



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

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

Jefe de Control Interno,  
o quien haga sus veces:

LUIS IVÁN PÉREZ MOGOLLÓN

Período evaluado: 01/07/2012 a 31/10/2012

Fecha de elaboración: 18/12/2012

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- Se evidencia manifestaciones de debilidad en los procedimientos tendientes a administrar los riesgos, evento posterior al ejercicio de identificación, valoración y análisis frente a los controles implementados para su adecuada administración.
- El alto número de retiro de servidores públicos de la Entidad. Al corte de este informe, se dispone de una estadística de 82 servidores, con los cuales el Instituto no cuenta con el suficiente y competente Talento Humano para desarrollar los diferentes procedimientos y procesos a cargo de la Entidad. Las políticas de vinculación a este tipo de Entidades son lentas e inoportunas.

Avances

- El Plan Estratégico Institucional "Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial para la Prosperidad del País 2011 -2014, es la guía de acción y eje de alineación de los diferentes planes de acción a cargo de los diferentes procesos y Áreas organizacionales.
- Los gestores responsables de procesos o dependencias suscribieron los compromisos o Acuerdos de gestión con el Director General y los mismos se suscribieron en el aplicativo SIPLAN, complementando el Plan táctico de la Entidad, para posterior seguimiento de las diferentes metas; lo anterior, como mecanismo de autoevaluación a cargo del responsable y evaluación independiente a cargo de la Oficina de Control Interno.
- El Talento humano incorporado conocen importante información relacionada con la Entidad, como resultado de los cursos de inducción y re-inducción, eventos desarrollados apoyados en métodos virtuales.
- La cultura organizacional permanentemente se refuerza, como mecanismo importante de interiorización de los principios y valores institucionales, resultado de las diferentes campañas efectuadas a través del empleo de los diferentes medios de comunicación institucionales disponibles, como mensajes virtuales, pancartas, habladores, papel tapiz, etc. Eventos, cuyos resultados se perciben en las diferentes audiencias de los procesos precontractuales y en el número de quejas, reclamos y sugerencias, generadas en los mismos.
- Los programas de talento humano, incluyen desde la etapa de selección, vinculación, capacitación, bienestar, hasta el acompañamiento por retiro forzoso, donde se observan planes de capacitación, programas de recreación, convenios con cajas de capacitación, programas preventivos de la Administradora de Riesgos profesionales, reuniones del Copaso, entre otros.
- El actual estilo de dirección se desarrolla con base en la política de estructuración de procesos precontractuales con requisitos y condiciones que faciliten su ejecución en la etapa contractual y disminuya el número de reclamaciones y controversias suscitadas en la ejecución contractual y la disponibilidad de los estudios correspondientes, para cada uno de ellos.
- El componente de administración de riesgos dispuso que el Instituto contara con la identificación, análisis, valoración y políticas de administración de riesgos para los doce procesos institucionales.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- Se manifiesta cierta resistencia al aprendizaje organizacional y cambio de paradigmas; en especial, lo relacionado con el ingreso de la información necesaria en los diferentes aplicativos especializados, que exigen una actualización dinámica que facilite su consulta, reportes y toma de decisiones.

Avances

- La complementariedad de los Sistema de Control Interno, Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo en el Instituto, ha dispuesto de un aplicativo especializado para ingresar, desarrollar y mantener el Manual de Calidad, Mapa de procesos, 12 procesos, 113 procedimientos, 25 manuales de procedimientos específicos, 190 formatos, 62 instructivos 1 Guía, empleando el aplicativo e-Qual, obteniendo el Manual de operación. Actualmente se adquirió el aplicativo KAWAK, al cual se migrará la información disponible en el E-Qual y se tendrá acceso a otras herramientas importantes de gestión.
- Las directrices del Gobierno Nacional relacionadas con Gobierno en línea, anti tramites y portal del estado, se desarrollan en el

Instituto, donde permanentemente se actualiza la página Web institucional, la intranet y se utilizan publicación en diarios de amplia circulación para comunicar los diferentes procesos que la Entidad realiza, como divulgación de la información a los diferentes clientes de la entidad.

- La publicación a través del Sistema Electrónico de Contratación de todo proceso precontractual, lo mismo que la información contractual permite la interacción con los interesados de la Entidad.

- Actualmente el Sistema de Gestión de la Calidad, se encuentra re-certificado.

## Subsistema de Control de Evaluación

### Dificultades

- Las autoevaluaciones del control, como elemento fundamental de mitigación de riesgos en algunos de los procesos y procedimientos.
- Algunas acciones de mejoramiento formuladas por los responsables de su cumplimiento no han sido efectivas, por lo tanto nuevamente se generan hallazgos con descripción similar.

### Avances

- Se realizaron las evaluaciones independientes del Modelo Estándar de Control Interno en las algunas dependencias de la entidad, donde se formulan acciones de mejoramiento, que permitan hacer más efectivo y eficiente el Sistema de Control Interno implementado y desarrollado en cada una de las dependencias evaluadas.

## Estado general del Sistema de Control Interno

- Según la norma Técnica del Modelo Estándar de Control Interno, el Instituto Nacional de Vías dispone de los subsistemas, componentes y elementos adecuados, que permiten cumplir su objetivo.

## Recomendaciones

- Dinamizar los planes de administración de riesgos. Las actuales cartas de riesgos para los procesos, no incluyen acciones que precisamente mitiguen los diferentes riesgos identificados y valorados en esta etapa.
- Armonizar los diferentes mecanismos de seguimiento, en relación con la autoevaluación de los puntos de control.
- Articular los planes de mejoramiento individuales, con el Plan Operativo de la entidad y la evaluación del desempeño.



Firma