



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: 01/03/2012 a 30/06/2012

Fecha de elaboración: 29/08/2012

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- El cumplimiento pleno de las actividades propuestas para administrar los riesgos identificados y valorados, frente a los controles implementados para su administración.

Avances

- La cultura organizacional permanentemente se fortalece con la interiorización de los principios y valores institucionales, como resultado de las diferentes campañas efectuadas a través de mensajes virtuales, pancartas, habladores, papel tapiz, etc. Los cuales generan resultados que se perciben en las diferentes audiencias de los procesos precontractuales y en las quejas, reclamos y sugerencias, generadas en los mismos.
- Los gestores responsables de procesos o dependencias suscribieron los compromisos o Acuerdos de gestión con el Director General y los mismos se incluyeron en el Plan táctico de la Entidad, para seguimiento de las diferentes metas.
- Los nuevos colaboradores conocen información relacionada con la entidad, como resultado de los cursos de inducción y re-inducción, eventos desarrollados empleando métodos virtuales.
- 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 concentró en la estructuración de procesos precontractuales con requisitos y condiciones que faciliten la 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

- El paradigma de no ingresar la información necesaria en forma oportuna en los diferentes aplicativos especializados, que exigen una actualización permanente de la misma.

Avances

- La compatibilidad del Instituto entre el Sistema de Control Interno, Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo, 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 y 62 instructivos en el e-Qual, considerado Manual de operación.
- 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 gestión de la Entidad.
- La re-certificación del Sistema de Gestión de la Calidad.

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 Direcciones Territoriales 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 estas dependencias.

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

Firma