



PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD	Código: ES-FR-045
ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDIO	Fecha: 11-03-2015
NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011	Versión: 02
	Página: 1 de 4

Nombre: MARIA ELENA CHAPARRO HERRERA	Periodo evaluado	JULIO - OCTUBRE DE 2015
Cargo: Asesora Control Interno	Fecha de elaboración	NOVIEMBRE 11 de 2015

1-MODULO DE PLANEACION Y GESTION

COMPONENTE DE TALENTO HUMANO:

Acuerdos compromisos protocolos éticos:

Los gestores de practicas éticas realizaron actividades de reforzamiento de los valores y principios institucionales a traves de actividad realizada en septiembre y octubre de los que se conserva material fotografico de la actividad.

Desarrollo del talento humano:

Durante el cuatrimestre se desarrollaron las siguientes actividades:

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
CAPACITACIONES	Actualización a la asesora jurídica en contratación en la ESAP	Socialización Res. 2410 Mintransporte. Tabla de retención documental a Técnico de apoyo logístico	N/A	Formulación de hábitos y comportamientos seguros en la vis Agentes de tránsito Capacitación en gestión de calidad en las organizaciones 2 funcionarios
INCENTIVOS	Parque del café integración actividad ludica celebración día del servidor publico a 56 funcionarios y contratistas, Por cumpleaños día libre a 1 funcionario	Por cumpleaños día libre a 1 funcionario	Por cumpleaños día libre a 3 funcionarios	Por cumpleaños día libre a 1 funcionarios
CLIMA ORGANIZACIONAL	Manejo de las emociones para una comunicación asertiva lideres dictado por la ARL La actividad ludica realizada	N/A	Actividad de trabajo en equipo realizada en la finca villa luz para mejoramiento de las relaciones interpersonales 56 funcionarios y contratistas	N/A



PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD

Código: ES-FR-045

ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE
TRANSITO DEL QUINDIO

Fecha: 11-03-2015

NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO INFORME
PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY
1474 DE 2011

Versión: 02

Página: 2 de 4

	en el parque del café sirvió también para el mejoramiento de las relaciones interpersonales			
BIENESTAR SOCIAL	N/A	Actividad apoyada por la Nueva EPS y la fundación humanizar tema riesgo cardiovascular a 22 funcionarios	N/A	
SALUD OCUPACIONAL	N/A	Socialización y entrega de plegable pausas activas. Con el apoyo de la pasante de psicología se realizan diariamente las pausas activas	Se socializo protocolo de riesgo publico Con el apoyo de la pasante de psicología se realizan diariamente las pausas activas Se revisaron los botiquines y se renovaron los elementos vencidos	Con el apoyo de la pasante de psicología se realizan diariamente las pausas activas
PREPENSIONADOS	La entidad cuenta con dos funcionarios próximos a pensionarse por lo cual facilita el tiempo y la inscripción para que asistan a Comfenalco a tomar curso de mochilas wayu y de esta forma empiecen dejar poco a poco el horario laboral	curso de mochilas wayu	curso de mochilas wayu	curso de mochilas wayu

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO:

Se reviso y actualizo el mapa de proceso de la entidad el cual una vez aprobado por el



PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD

ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE
TRANSITO DEL QUINDIO

Código: ES-FR-045

Fecha: 11-03-2015

NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO INFORME
PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY
1474 DE 2011

Versión: 02

Página: 3 de 4

comité coordinador de control interno y calidad fue socializado a todos los funcionarios. Se presentaron al comité de control interno y calidad y se socializaron a los funcionarios los procedimientos actualizados correspondientes a calidad, planeación, RNA-RNC, CEA, talento humano, financiera, jurídica y contravensional.
Planes Programas y Proyectos:

Se realizó seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano en el mes de Agosto.

Se realizo seguimiento por parte del comité de planeación y la verificación de control interno al primer semestre de los planes de gestión de las dependencias, se revisaron y ajustaron las metas de producto del plan estratégico.

Los lideres de los procesos y sus equipos de trabajo realizaron seguimiento al mapa de riesgos 2014 el cual fue insumo para ajustar los mapas de riesgos para el 2015.

La Contraloria General del Departamento realizo auditoria a la vigencia 2014 y se esta a la espera del informe final para proceder a la formulación del plan de mejoramiento institucional.

Desde la oficina de control interno se han socializado con los funcionarios temas como Etica como freno a la corrupción, Decreto 103 de 2015 que reglamenta la ley 1712 de 2014, se socializaron las tarifas de la entidad para una mejor atención de los ciudadanos, Que es ser servidor público, actividad sobre los 10 años del MECI, responsabilidad de los funcionarios con los controles en sus procesos y en el mes de septiembre el compromiso que tenemos como servidores públicos con la PAZ "Gestores de Paz".

2-MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

COMPONENTE DE AUTOEVALUACION:

La Oficina de control interno presento segundo seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2015, realizo verificación al seguimiento de los planes de gestión

COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA:

Se encuentra en ejecución el plan de auditorias y radicándose los informes finales para la formulación de los planes de mejoramientos respectivos.

COMPONENTE DE PLANES DE MEJORAMIENTO:

Se realizo seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloria General del Quindio como resultado de los hallazgos detectados en la auditoria realizada a las vigencias 2012 y 2013 ,

3-EJE TRANSVERSAL : INFORMACION Y COMUNICACION

Continua en proceso de implementación la página web de la entidad, se hace seguimiento diario a la ventanilla virtual.

Se continuo con las capacitaciones en el manual de gestión documental y se realiza



PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD

ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE
TRANSITO DEL QUINDIO

Código: ES-FR-045

Fecha: 11-03-2015

NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO INFORME
PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY
1474 DE 2011

Versión: 02

Página: 4 de 4

seguimiento a su implementación formulandosen las acciones correctivas necesarias,

RECOMENDACIONES:

Continuar con el fortalecimiento del eje transversal de información y comunicación.

Compromiso en la mejora continua del sistema integrado de gestión MECI-CALIDAD

FIRMA