



*INFORME DE GESTION
OFICINA DE CONTROL INTERNO
2016*

*INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE
TRANSITO DEL QUINDIO
NIT - 890.001.536-1*

Circasia, 15 de febrero de 2017

Señores
CONTRALORIA GENERAL DEL QUINDIO
Armenia

Asunto: Informe de Gestion de Control Interno.

El Comité coordinador de control interno aprobó el plan de gestión de la Oficina Asesora de Control Interno a ejecutar en el periodo fiscal 2016, contando para ello con un solo funcionario en la dependencia, equipo de computo , internet, cartelera de difusión y oficina privada.

Dentro de las prioridades para la vigencia 2016 sigue siendo mantener la acreditación del Centro de enseñanza Automovilística - CEA ya que como único centro de enseñanza automovilística de carácter oficial es muy solicitado por los ciudadanos representando un ingreso Muy Importante para el Instituto Departamental de Tránsito del Quindío IDTQ así como el cumplimiento de parte de nuestra misión y visión, por lo que se programó auditoría de calidad en la vigencia, donde se realizó la verificación conforme al Decreto 1500, la Resolución 3245 de 2009 y la norma técnica de calidad aplicable a los CEAs al igual que la actualización de los documentos del sistema de gestión de la calidad y los procedimientos, lo que permitió que en la auditoría realizada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC Regional Quindío (Mediante Contrato de Prestación de Servicio No. 058 de 2016) el 23 de Septiembre de 2016 se otorgara nuevamente la acreditación que le permite continuar con la habilitación por parte del Ministerio del Transporte.

Se ha prestado apoyo en el procedimiento de rendición de la cuenta, actualización de tarifas 2016, se atendieron las invitaciones a las reuniones de los diferentes comités, se prestó apoyo en la auditoría realizada por la Contraloría General del Quindío a la vigencia 2015 y a la Especial en seguimiento a Plan de Mejoramiento correspondiente a las vigencias 2010 al 2014, así como la consolidación del plan de mejoramiento con los hallazgos detectados, se han entregado los informes solicitados por los diferentes entes de control, se presentó informe de seguimiento a la estrategia anticorrupción y de atención al ciudadano en abril, agosto y diciembre, se realizó acompañamiento a la revisión y consolidación del mapa de riesgos anticorrupción 2016, Mapa de Riesgos por Procesos, Mapa de Controles y sus respectivos seguimientos, así como a la elaboración de los informes, se mantuvo informada a la dirección y a talento humano de las diferentes invitaciones a capacitaciones, chat, videoconferencias, informes realizadas por el DAFP, la ESAP, CNSC y la Contraloría General de la Nación, en cumplimiento a la ley 1474 de 2011 se presentaron los informes pormenorizados de control interno en marzo, julio y Diciembre de 2016.

Evaluable con corte a diciembre 31 de 2016 la eficacia en su ejecución es del 100% así:

INDICADOR : ACCIONES CUMPLIDAS / ACCIONES PROGRAMADAS
20/20

EVALUACION PLAN DE GESTION VIGENCIA 2016

No	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	PROGRAMADO	DESCRIPCION	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Seguimiento a planes de gestión a las dependencias formato ES-FR-002,	Enero 30 de 2016	1	Con el seguimiento presentado por los líderes de los procesos se evalúa la gestión de las dependencias y su resultado es un insumo para la evaluación de desempeño laboral de los funcionarios.	100%	Meta cumplida con la presentación del informe en reunión del Comité Coordinador de Control Interno y calidad del día 30 de enero de 2016. Cumplimiento de planes así: Dirección 50%, Jurídica 84.7%, Administrativa y financiera 57% y Área técnica 57%
2	Informe de visibilización publicación de acuerdo al artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y Decreto 2641 de 2012	Febrero y Octubre de 2016	1	Verificada la página web se presentara al Comité Operativo de Planeación informe de cumplimiento en la publicación del plan de compras 2016, presupuesto 2016, ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos 2015, informe de gestión 2015, planes de gestión 2016, plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2016 con su respectivo mapa de riesgos de corrupción	100%	Cumplimiento del 60% de la meta con la visibilización en página web del plan anticorrupción y de atención a ciudadano 2016 acompañado del mapa de riesgos de corrupción publicado el día 30 de enero de 2016. Falta complementar aspectos de - Nuestra entidad: Mapa de Riesgos. -Contratación: Vigencias 2015 y 2016. -Normatividad: Resoluciones, Ordenanzas y Acuerdos. -Gestión Transparente: Informe Pormenorizado Nov-15 - Feb-16, Estados Financieros, Presupuesto, Indicadores Financieros, Rendición Pública de Cuentas y Plan Anticorrupción. -No se encontro un link que pueda conectar al ciudadano con el COVI o el SECOP donde esta publicada toda la contratación de la entidad.
3	Informe de control interno contable	Febrero 20 de 2016	1	Se aplica la encuesta que es consolidada en el aplicativo de la Contaduría General de la Nación y su resultado hace parte de la rendición de la cuenta.	100%	Cumplimiento de la meta con la presentación del informe de control interno contable en el Chip en febrero 19 de 2016, el cual arroja 3,71% que es considerada aceptable
4	Informe ejecutivo anual sobre el sistema de control interno de cada vigencia	Febrero 28 de 2016	1	Resultado de la autoevaluación (Represente alta dirección y equipo MECI) y la evaluación independiente (control interno) al sistema de control interno se presenta al Consejo Asesor en Materia de Control Interno y se anexa a la Rendición de la cuenta	100%	Cumplimiento de la meta con la presentación del informe ejecutivo de control interno en el aplicativo del DAFP la cual arroja como resultado por componente lo siguiente: NIVEL INTERMEDIO; Entorno de Control 3.0, Información y comunicación 3.21, Direccionamiento Estratégico 3.66. NIVEL SATISFACTORIO: Seguimiento 3,8, Indicador de Madurez MECE 67,75%; NIVEL AVANZADO: Administración de riesgo 4,88% en el informe del periodo 2015.
5	Seguimiento	Abril		Realizar seguimiento al	100,00	Presentación y publicación

Kilómetro 1 Doble Calzada Armenia - Pereira - Intersección La Cabaña

Línea Gratuita 018000963941

Teléfonos 7498750 - 7498751 - 7498752 - 7498767 - 7498754 - 7498758 - 7498761

Web: www.idtq.gov.co - Email: idtq@idtq.gov.co



**INFORME DE GESTION
OFICINA DE CONTROL INTERNO
2016**

**INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE
TRANSITO DEL QUINDIO
NIT - 890.001.53**

	o al plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2015	1 30/ 201 6 Ago sto 31/ 201 6 Dici em bre 31/ 201 6	3	plan y presentar informe al comité operativo de planeación y a la oficina de sistemas para su correspondiente publicación en la pagina web.	%	parcial del seguimiento del plan a abril de 2016, julio y diciembre de 2016
6	Seguimiento al plan de mejoramiento que se suscribio como resultado del informe final entregado por la Contraloria General del Quindío a la auditoria regular realizada a la rendición de la cuenta del 2014	Juni o 24 de 201 6 Dici em bre 31 de 201 6	2	Con el informe final entregado por la Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoria regular realizada al periodo fiscal 2014 se consolidaran las acciones propuestas por los responsables de los procesos para subsanar los hallazgos producto de la auditoria y se realizara seguimiento,	100,00 %	Seguimiento a junio 30 con un avance del 17,5% en las metas planteadas. Seguimiento a Diciembre 31 de 2016 con un avance significativo en las acciones propuestas para subsanar los hallazgos establecidos en la Auditoria Regular y especial de la Contraloria General del Quindío.
7	Seguimiento al mapa de riesgos por procesos	Ago sto y Dici em bre de 201 6	1	Se verificara el seguimiento realizado mediante a la autoevaluación trimestral al control realizado trimestralmente por los lideres de los procesos al cumplimiento de las acciones propuestas para el control del riesgo	100,00 %	Se presento informe a los lideres de los procesos y se hizo seguimiento al mapa de riesgos por procesos, arrojando los siguientes resultados: Planificacion Administrativa 100%, Juridica 67%, Gestion de Calidad 81%, CEA 100%, RNC 100%, Educacion 100%, Subdireccion Administrativa y Financiera 65% y Talento Humano 67%.
8	Consolidación y seguimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora resultantes de las auditorias de calidad y control interno programadas para la	Nov iem bre de 201 6	1 1	Se verificara el seguimiento realizado por los lideres de los procesos a las ACPM formuladas y se procedera a cerrar los planes formulados,	100,00 %	Se reviso consolidado y se cerraron las acciones cumplidas.

vigencia.					
Fomento de la cultura del autocontrol	De enero a diciembre de 2016	8	Mediante circulares, carteles, plegables o charlas fomentar al interior de la entidad el autocontrol	100,00 %	Con 8 circulares de fomento de la cultura de control interno donde se trataron temas de autocontrol, transparencia, servidor publico, gestores de paz y política para la prevención del daño antijuridico
Seguimiento a la verificación en la presentación del informe de gestión del comité de conciliaciones a la agencia de defensa judicial.	Febrero y Agosto de 2016	2	Se verificara el cumplimiento en la presentación de los informes ,	100,00 %	No se han presentado en las fechas previstas.
Apoyo en la revisión y actualización de los documentos que soportan el sistema de calidad	Permanente	Actas	Acompañamiento en las reuniones para la revisión y actualización de los documentos que soportan el sistema de calidad del Instituto y presentación al comité coordinador de control interno para su aprobación.	100,00 %	Se actualizo los objetivos de calidad,el mapa de procesos, los manuales de procedimientos, los mapas de riesgos , el acta de compromiso con el MECI y Calidad.
Apoyo en la revisión y actualización del MECI de acuerdo al Decreto 943 de 2014,	Permanente	Actas	Acompañamiento en las reuniones para la revisión y actualización del MECI de acuerdo al Decreto 943 de 2015 y presentación al comité coordinador de control interno para su aprobación.	100,00 %	Se actualizo el mapa de procesos, los mapas de riesgos, no se realizo en el 2016 el acta de compromiso con el MECI y Calidad. Actividades que quedan pendientes de ser presentadas al comité Coordinador de control interno y calidad y socializar con los funcionarios
Presentación de informe pormenorizado del estado del sistema de control interno de la entidad	En marzo, julio y noviembre de 2016	3	En cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 se presentara al Director General y al Representante de la alta dirección los informes pormenorizados del estado del sistema de control interno de la entidad para que procedan a su respectiva publicación en la página web de la entidad	100,00 %	Con la presentación al director y al representante de la alta dirección y publicación Parcial en página web del informe pormenorizado en marzo, julio y Diciembre de 2016.
Seguimiento al plan de gestión 2016 de las dependencias	Agosto y Diciembre de 2016	2	Se verificara el seguimiento realizado mediante la autoevaluación trimestral por los líderes de proceso a los planes de gestión y el cumplimiento de las	100,00 %	Seguimiento a plan de gestión por dependencias arrojando los siguientes resultados: Dirección 50%, Jurídica 84.7%, Administrativa y financiera 57% y Área técnica 57%



**INFORME DE GESTION
OFICINA DE CONTROL INTERNO
2016**

**INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE
TRANSITO DEL QUINDIO
NIT - 890.001.536-1**

		5		acciones.		
15	Seguimiento a las P.Q.R del Instituto y del CEA	Julio y diciembre de 2015	2	Revisión de los informes trimestrales de PQR presentados por la Subdirección administrativa y financiera a la Dirección	100,00 %	Se hace seguimiento permanente a la venta única virtual y se comunican novedades al subdirector administrativo y financiero.
16	Evaluación de Mejora continua del CEA	Noviembre de 2016	1	Aplicación de la guía 34 del Ministerio de educación	100,00 %	Se realizó evaluación al mes de noviembre conforme a la guía 34
17	Elaboración de las actas del comité coordinador de control interno y calidad	Enero a diciembre de 2015	Actas	Asistencia a las reuniones del comité coordinador de control interno y calidad, documentación, organización y custodia de las respectivas actas conforme a la ley general de archivos.	100,00 %	Se han elaborado 8 actas correspondientes a las reuniones las cuales están debidamente firmadas archivadas conforme a la ley general de archivos.
18	Verificación al cumplimiento de la circular 14 de 2013 de la Contraloría General del Quindío	Enero a diciembre de 2016	12	Mensualmente se verificara el cumplimiento en la presentación a la CGQ, los tres primeros días hábiles de cada mes, del cuadro de la contratación realizada el mes inmediatamente anterior con su respectiva certificación de publicación en el COVI,	100,00 %	Se presentan los informes a la CGQ relacionados con la relación de contratos realizados de enero a noviembre de 2016 con el 92% de cumplimiento. Pendiente para presentar la presentación de los informes de enero de 2017 correspondiente a diciembre de 2016, aclarandose que debe ser en el aplicativo SIA OBSERVA pues el COVI ya no sigue operando.
19	Formulación y presentación al comité coordinador de control interno del plan de auditorías de calidad y control interno para la vigencia 2016	Mayo de 2016	Plan de Auditorías	En coordinación con el representante de la alta dirección, el equipo auditor y control interno se formulara el plan de auditorías para la vigencia 2015 y se presentara al Comité coordinador de control interno para su aprobación.	100,00 %	Se presentó plan de auditorías al comité coordinador de control interno en reunión del día Mayo 12 de 2016.
20	Informe de derechos de autor software	Marzo de 2016	1	Presentación en el aplicativo dispuesto por la Dirección Nacional de Derechos de autor del Ministerio del Interior de los resultados entregados por la Subdirectora Administrativa y Financiera y el P.U. de sistemas en cumplimiento de las normas en materia de	100%	Meta cumplida con la presentación del informe

derechos de autor sobre software.

AVANCE DEL PLAN 100%

EVALUACION PLAN DE AUDITORIAS PROGRAMADAS PARA EL PERIODO DE 2016

PROCESO	SITUACIONES ENCONTRADAS	ACCIONES EMPRENDIDAS
<p>GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p>	<p>1- COMPROBANTES DE EGRESO Y ORDENES DE PAGO.</p> <p>A. MES DE JUNIO DE 2016. Los comprobantes de egreso no llevan ninguna firma. al menos la del tesorero y/o contador o subdirector. Además de las siguientes observaciones: en el c.e. 763 -op 787 falta firma director en solicitud c.d.p., c.e.766 op 790 no sigue el orden cronológico entre fechas y número de c.e., C.E. 767 Op 791 falta firma técnico en o.p 791, CE. 768 falta firma técnico en o.p 792, C.E. 776 O.P 800 Faltan firmas en cdp y rp, así como solicitudes de ambos. también falta soporte de pago como consignación o firma de recibido en orden de pago. C.E. 780 op 805 faltan solicitudes de cdp y rp. también falta soporte de pago como consignación o firma de recibido en orden de pago. falta firma tesorero en orden de pago 805, C.E. 792 OP 817 faltan solicitudes de dcp y rp. también falta soporte de pago como consignación o firma de recibido en orden de pago. falta firma tesorero en orden de pago 817, C.E. 793 OP 818 falta soporte de pago como consignación o firma de recibido en orden de pago. falta firma tesorero en orden de pago 818, CE. 794 OP 819 faltan solicitudes de cdp y rp. también falta soporte de pago como consignación o firma de recibido en orden de pago. falta firma tesorero en orden de pago 819, C.E. 795 OP 820 faltan solicitudes de cdp y rp. también falta soporte de pago como consignación o Firma de recibido en orden de pago. falta firma tesorero en orden de pago 820, CE. 796 OP 821 faltan solicitudes de cdp y rp. también falta soporte de pago como consignación o firma de recibido en orden de pago. falta firma tesorero en orden de pago 820, CE. 797 OP 822 faltan solicitudes de cdp y rp. también falta soporte de pago como consignación o firma de recibido en orden de pago. falta firma tesorero en orden de pago 820, C.E. 816/848 falta firma tesorero en nomina y hacer firmar a cada uno de los funcionarios. CE. 851 879 falta firma tesorero y beneficiario en o.p. 879, CE. 853 OP 882 falta firma tesorero y beneficiario en o.p. 882, CE. 861 OP 888 falta soporte de pago como consignación o firma de recibido en orden de pago. falta firma tesorero en orden de pago 888, CE. 864 OP 891 falta firma tesorero en orden de pago 888, CE. 867 OP 895 falta firma tesorero en orden de pago 888, C.E 869 gobernación del quindio 897 se debe anular por precaución la estampilla como medida de control, CE. 870 gobernación del quindio 898 se debe anular por precaución la estampilla como medida de control, falta firma de tesorero en o.p. 0898, CE. 871 op 899</p> <p>B. MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. Los comprobantes de egreso no llevan ninguna firma. al menos la del tesorero y/o contador o subdirector. Además de las siguientes</p>	<p>1-Revisión y organización de las ordenes de pago y comprobantes de Egrso e inventario documental 2-Revisión y organización de los recibos de caja 3-Publicación oportuna de la información presupuestal y financiera 4-Formular plan de contingencia para el ingreso diario del recaudo 5-Formulación del riesgo inherente a la pérdida de información, bloqueos por cambio de software 6-Formulación de programa de mantenimiento de equipos y redes eléctricas, 7-Revisar tablero de indicadores para realizar seguimiento mas frecuente que permitan observar el avance de la eficacia del proceso. 8-Documentar seguimiento y actualización de software y las licencias 9-Formular políticas de manejo de licencias, contratación de estas y los recursos informáticos. 10-Autoevaluación periódico del proceso 11-Documentar las ACPM del proceso</p>



INFORME DE GESTION
OFICINA DE CONTROL INTERNO
2016

INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE
TRANSITO DEL QUINDIO
NIT - 890.001.536

observaciones:

CE 1284 1323 faltan solicitudes de dcp y rp. tambien falta soporte de pago como consignacion o firma de recibido en orden de pago. falta firma tesorero en orden de pago 1323, CE. 1331 1339 falta firma contador en liquidacion, se expidio o.p. 1339, cdp y rp antes de legalizar liquidacion con resolucio. puede convertirse en hallazgo de contraloria, CE. 1337 mc mensajeria confidencial s.a. 1345 por que o.p del 8 y c.e. del 20 varios dias de diferencias. CE. 1346 1390 falta firma beneficiario en o.p 1390. no se evidencia consignacion o recibo de pago en la cuenta, CE 1358 1404 falta firma tesorero en o.p 1405 y rbo pago o consignacion o transferencia. ademas no se aclara a que periodo de gastos bancarios se esta cancelando y con base a que se hizo la liquidacion. CE. 1359 davivienda OP 1405falta firma tesorero en o.p 1405 y rbo pago o consignacion o transferencia. ademas no se aclara a que periodo de gastos bancarios se esta cancelando y con base a que se hizo la liquidacion. CE. 1360 op 1406 falta firma tesorero en o.p 1405, firma del tecnico en disponibilidad y registro y ademas rbo pago o consignacion o transferencia. ademas no se aclara a que periodo de gastos bancarios se esta cancelando y con base a que se hizo la liquidacion.

C. MES DE NOVIEMBRE DE 2016. Los comprobantes de egreso no llevan ninguna firma. al menos la del tesorero y/o contador o subdirector. Ademas de las siguientes observaciones:

CE. 1564 1617 falta firma tesorero en orden de pago 1617, CE. 1572 1625 falta firma beneficiario en orden de pago 1625, CE. 1583 1636 no hay soportes ni firma del beneficiario y del tesorero.cancelan noviembre cuandorealmentecorresponde a octubre de 2016. CE. 1608/1639 falta hacer firmar a cada uno de los funcionarios. CE. 1653 1709 no hay soportes ni firma del beneficiario, CE. 1649 1705 se debe anular por precaucion la estampilla como medida de control, falta firma de beneficiario en o.p. 1705, CE. 1650 1706 se debe anular por precaucion la estampilla como medida de control, faltan firmas de tecnico tesorero y beneficiario en c.e. . 01650. CE 1651 1707 se debe anular por precaucion la estampilla como MEDIDA DE CONTROL, faltan firmas de tecnico tesorero y beneficiario en c.e. . 01651, CE. 1652 1708 sedebe anular por precaucion la estampilla como medida de control, faltan firmas de tecnico tesorero y beneficiario en c.e. . 01652, CE 1685/1718 falta hacer firmar a cada uno de los funcionarios., falta firma de director en nomina.

2- RECIBOS DE CAJA Y CUADRES DIARIOS.

El dia 21 de junio de 2016, Aparecen dos recibos no. 339626 por \$102,400 vehiculo BKB242 a nomre de maria ofelia vargas cardenas cc 41898376. recibos del 389617 al 389621 mal archivados.

En Junio 1 de 2016, Aparecen consignacion bancoagrario del 8, y otras del 2 y el 3. lo consignado igual al ingreso.

En Junio 13 de 2016, aparecen consignacion bancoagrario del 16, y otras del 15 y el 18. lo consignado igual al ingresode 2016.

3. ESTAMPILLAS.

Se le realizo seguimiento al movimiento de las diferentes estampillas dadas en consignacion por la Gobernacion del Quindio y la Universidad del Quindio correspondientes a las Estampillas Prohospital, Prodesarrollo y ProUniversidad, las cuales se cobran conforme a las tarifas establecidas en los Decretos 831 al 833 inclusive de Diciembre 14 de 2016. Queda pendiente anexar los comprobantes de los pagos

de Prouniversidad del 2 de Marzo y del 27 de Abril de 2016.

4. CONCILIACIONES BANCARIAS.

Se recibieron Conciliaciones sobre las cuales no se soporta ninguna firma de los responsables Tesorero, Subdireccion y Contador, por lo que quedan pendientes de una Revision posterior.

. 5. Se observa que las ordenes de pago son archivados cronologicamente.

6- CONTABILIDAD: En cuanto a las Declaraciones y Pago de Retenciones en la Fuente, se evidencio: se verifico la oportuna presentacion de las declaraciones mensuales de Retencion en La Fuente, pero no hay el soporte del pago oportuno de cada uno de ellos y por otro lado no se esta dando como soporte a las cifras presentadas los correspondientes saldos arrojados por el sistema contable, sino que se realiza de una manera independiente en excel, lo que no permite confiabilidad en el sistema.

Con respecto al Balance General a Septiembre 30 de 2016, Sobre los cuales se presentan, entre otros, los siguientes inquietudes: Los depositos en instituciones por valor de que entidades y que tipo de depositos?. El Valor de Deudores por un valor de \$7.989.165.216 a que corresponden, cual fue su valuacion y sus soportes?. Son valores reales? Los valores de Inventarios y de Intangibles estan acordes a la realidad y a que corresponden estos intangibles? La cuenta de Descuentos de Nomina aparece en ceros: En la cuenta de Retenciones en la fuente y en el de Rete IVA aparecen saldos que no corresponden al efectivamente declarado en Septiembre de 2016. En la cuenta Otras Cuentas Por Pagar, aparecen saldos contrarios a su naturaleza por valor de \$128.423.00 Con lo anterior sigue afectando la Legalidad Contable del Instituto Departamental de Transito, Tal como lo manifiesta la Contraloria General del Quindio, quien en su informe anterior, dictamino al respecto "La legalidad del área contable se afectó por las inconsistencias que presentaron los estados contables, específicamente en la aplicación de los principios de contabilidad pública de causación, registro y revelación, dadas las sobrestimaciones, subestimaciones e incertidumbres que afectaron las cuentas 11 Efectivo, 14 Deudores, 16 Propiedad, Planta y Equipo, 19 Otros Activos, 24 Cuentas por Pagar, 25 Obligaciones Laborales, 27 Pasivos Estimados y 32 Patrimonio Institucional. Así mismo, se evidenciaron debilidades en la aplicación de las normas técnicas relativas a soportes, comprobantes y libros de contabilidad establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública".

En cuanto al Estado de Resultados a Septiembre 30 de 2016, se tiene: Se evidencian unas diferencias en cuanto a los ingresos en lo reportado por presupuesto con respecto a contabilidad que en su totalidad representan \$ 26,967.818.40, los cuales deben ser aclarados o corregidos.

En cuanto a los Gastos ejecutados comparando con los informes contables, se denota una diferencia de \$112.958.368.66 que al restarle lo causado contablemente en el Rubro de Depreciaciones por valor de \$82.026,840,20 arroja una diferencia a justificar de \$30.931.528,46.

En cuanto a la presentacion del chip contable año 2016. Se verifico la presentacion de los informes chip contables a la Contaduria General de la Republica correspondiente a los tres primeros trimestres de la presente vigencia fiscal, pero no se reviso conforme a estados financieros por los motivos expuestos en puntos anteriores.



INFORME DE GESTION
OFICINA DE CONTROL INTERNO
2016

INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE
TRANSITO DEL QUINDIO
NIT - 890.001.536-

		<p>7-Dificultad en la presentación de informes por falta de un plan de contingencia que defina las acciones a seguir por la falta de interface . Retraso en el ingreso de la información de recaudo diario en el aplicativo publifinanzas</p> <p>8-Se evidencia conciliaciones Bancarias, pero sin ninguna clase de firma. Se recomienda la firma al menos de quien las realiza (Tesorero), Revisa (Contador) y Aprueba (Subdireccion Financiera).</p> <p>8. Se requiere la presentacion Oportuna de los estados financieros dando normalidad all proceso y en la presentación y publicación oportuna de la información financiera y presupuestal (ley 1474 de 2011)</p> <p>9-Se cuenta con las ejecuciones presupuestales a Diciembre 31 de 2016, pero no todos los meses estan debidamente publicadas .</p> <p>10- Se deben analizar los riesgos que se corren cuando se hace cambio de software o aplicativos con el fin de evitar perdida de la informacion, bloqueos y demas. no se cuenta con un programa de mantenimiento de los equipos, ni revision electrica .</p> <p>9-se recomienda ajustar los indicadores de tal manera que permita el seguimiento frecuente de estos y no esperar hasta final de año para medir la eficacia .</p> <p>10-organizar carpeta de seguimiento y actualizacion de software y las licencias / se deben establecer politicas de manejo de licencias . y la contratacion de estas y los recursos informaticos que deben ser consecuentes con el plan de compras ..</p> <p>11-se maneja un informe de gestion anual - no se evidencia informe de desempeño periodico del proceso</p> <p>12-No se observan documentadas ACPM del proceso</p>	
2	CEA	<p>No se detectaron no conformidades pero se levantaron acciones de mejora al proceso los procedimientos fueron actualizados al igual que los documentos del SGC. Este resultado es corroborado por la auditoria realizada por el ICONTEC que no encontró inconformidades otorgando nuevamente el certificado de acreditación. Si quedo Pendiente presentar los certificados Tecnico mecanicos de los vehiculos los cuales se realizaron oportunamente.</p> <p>los vehiculos destinados para la enseñanza cumplen con las características externas y los requisitos señalados. se lleva por parte del señor Juan Carlos Henao control de mantenimiento realizado en esta vigencia pero no se evidencia plan de mantenimiento preventivo. y correctivo .</p> <p>se cuenta con un salon de clases suficientemente dotado con buena iluminacion y seguridad, se dispone el area para practica, cuenta con una oficina administrativa, una recepcion y servicios de aseo y sanitarios . no se evidencia plan de mantenimiento de las instalaciones fisicas.</p> <p>se evidencia que no se tiene informe consolidado y seguimiento trimestral de las pqr's depositadas en los buzones de sugerencias, o que llegan por la ventanilla unica virtual o correo electronico. verificado el procedimiento se recomienda ser revisado y actualizado y por transparencia del proceso incluir, que los buzones de sugerencias solo puedan ser abiertos en presencia de dos testigos por parte de los usuarios dejando evidencia del proceso.</p> <p>se solicito la evaluacion de los instructores del cea y se evidencia que no se encuentran debidamente archivadas en sus hojas de vida .</p> <p>se evidencia que no se tiene documentado para la actual vigencia el plan para la mejora continua del sgc y se cuenta con plan de auditorias ni equipo auditor .</p> <p>no se cuenta con plan de capacitacion del instituto para la presente vigencia se recomienda formularlo y aprobarlo de inmediato incluyendo capacitaciones para los instructores</p>	<p>-Se entregara a la técnico administrativa del CEA copia de informe de la encuesta de satisfacción al cliente para la mejora continua del proceso.</p> <p>-Se remitirá e' PE actualizado a la Secretaría de Educación departamental.</p>

	<p>con el fin de fortalecer sus competencias . formular plan de mejoramiento con las acciones necesarias para subsanar los hallazgo de la auditoria.</p>	
<p>JURIDICA</p>	<p>La verificación realizada por control interno encuentra que los informes de los contratistas no son lo suficientemente amplios para verificar el cumplimiento de las actividades. Se recomienda documentar formato que pueda evidenciar el cumplimiento de las actividades realizadas en cada periodo de pago. Se observa que no se lleva control que permita identificar fácilmente que se agotan todos los pasos del contrato desde el inicio hasta la liquidación del mismo</p> <p>Asi mismo, se hizo una revision exhaustiva a una muestra representativa de contrato, arrojando los siguientes resultados: En los CT 068 De 2016 falta actualizar rut por actividad economica y firma hoja de vida sigep del jefe de personal, CT 067 De 2016 faltan las actas de supervicion y pagos a la fecha. Falta tarjeta profesional, examen de aptitud medico., certificado de compromisos eticos, falta firma hoja de vida sigep, CT 066 De 2016 falta actualizar examen de aptitud de 2014, CT 063 De 2016 faltan las actas de supervicion. CT 060 De 2016 falta actualizar examen de aptitud de 2014, CT 055 De 2016 falta firma del tomador en poliza, falta acta de inicio, Ct 051 de 2016 falta no. de res de adjudicacion del 21/08/2016, Ct 050 de 2016 Aparece en el secop como supervisor Raul Perez Ospina y realmente es Jorge Mauricio Pardo Ruiz y falta firma en acta de inicio del supervisor y tambien falta acta de liquidacion, CT 045 De 2016 falta acta de liquidacion y actualizar la actividad economica del rut, CT 042 De 2016 falta acta de liquidacion y actualizar el certificado de aptitud, CT 040 De 2016 falta firma director en solicitud cdp, acta de inicio, contrato fisico no. del contrato y contratista, CT 036 De 2016 aparecen dos solicitudes de cdp con fechas mayo 2 y 3, designacion supervisor un dia antes del contrato legalizado. Falta acta de liquidacion. Sobran documentos de solicitud y registro 742 de julio 8 de otro contrato, CT 033 De 2016 falta acta de liquidacion y ultimo pago, CT 031 De 2016 falta hoja de vida del sigep y declaracion de bienes, certificado de aptitud, no tiene acta de liquidacion, CT 026 De 2016 Presenta 2 solicitudes con fechas del 14 y 22 de marzo de 2016 respectivamente y sin firmas del director, prouesta sin firmar, falta fecha en compromisos eticos, falta firma del director en solicitud de R.P no hay acta de inicio ni notificacion al supervisor. Y falta acta de liquidacion., falta reportar en covi la adiccion al contrato, CT 025 De 2016 falta firma subdirector en estudios previos, falta publicacacion covi, falta aprobacion poliza, en ejecucion? O falta liquidar. Saldo 30500, CT 023 De 2016 falta acta de liquidacion y notificacion al interventor, CT 022 De 2016 falta acta de liquidacion y notificacion al interventor, CT 019 De 2016 falta acta de liquidacion, rut, propuesta y actualizar el certificado de aptitud que es de 2014, CT 014 De 2016 la cedula en acta parcial esta herrada, cdp sin firmar., propuesta presentada antes de cdp?., falta firma en acta compromiso etico meci-calidad, no tiene acta de liquidacion, falta examen de aptitud laboral-medico, CT 013 De 2016 declaracion de bienes sin firmar, propuesta presentada antes de cdp?., fala examen de aptitud laboral, no tiene acta de liquidacion., CT 011 De 2016 no tiene propuesta ni certificado de aptitud, declaracion de bienes y hoja de vida sigep sin firmar, no tiene acta de liquidacion, C. 10 no publicado en covi, oficio dg - sin no. de enero 12-2016 falta firma de</p>	<p>-En la asignación de supervisiones de la próxima vigencia se incluirá en el oficio de notificación lo relacionado con el soporte de las actividades de los contratistas . -Revisión periódica del archivo de resoluciones para verificación de consecutivos y firmas. -Para la próxima vigencia formular matriz de control que facilite la revisión de los requisitos y soportes de los contratos desde el inicio hasta el acta de liquidación evitando inconsistencias en los mismos. -Evidencias a la dirección general a próxima vigencia el apoyo de una persona que se encargue de la revisión y organización del archivo de los contratos y el debido control a través de la matriz de control.</p>



INFORME DE GESTION
OFICINA DE CONTROL INTERNO
2016

INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE
TRANSITO DEL QUINDIO
NIT - 890.001.536-

		<p>directora,, falta rp inicial, cdp proroga, documento proroga, polizas cumplimiento. CT 0002 registro sin firma, no aparece contrato inicial 002, falta acta de liquidacion. Rp 295 adiccion sin firma, falta reportar en covi la adiccion al contrato CT 0001 contrato legalizado con: registro antes de contrato, aportes salud, pension y riesgo poster, notificacion interventoria muy posterior. ojo hallazgo con alcance discip y adminis, no tiene acta de liquidacion del contrato.</p> <p>Al hacerle seguimiento a la publicacion de los contratos en el covi se encontro que no han sido publicados los siguientes: 5,6,7,9,10,20, 21,25,34, 39,44,70,72,73. es de aclarar que dentro de estos recibi informacion que habia dos que no se publicaban por corresponder a ingresos para el idtq correspondientes a arrendamientos en cafeteria y fotocopiadora y de los tres ultimos por aun no haber terminado el proceso de la contratacion.</p> <p>Al hacerle seguimiento a la publicacion de los contratos en el secop se pudo constatar que, a la fecha de la auditoria aparecen publicados hasta el no. 79 y que faltarian los contratos 73,72,44 y 34</p> <p>no se encontro publicacion de los contratos en la pagina web de la entidad.</p>	
4	CALIDAD ATENCION DE PQR	<p>Dentro de las quejas presentadas se destaca:</p> <p>Lentitud en la atención por falta de funcionarios.</p> <p>Ausencia temporal de funcionario en su puesto o falta de concentracion.</p> <p>Falta de control en el precio de las fotocopias creando mala imagen a la entidad.</p> <p>Los avisos con instrucciones no son claros para explicar los requisitos de los tramites.</p> <p>Deficit de turnos y microfono que permita escuchar cuando llaman a los usuarios.</p> <p>No se atienden las lineas telefonicas y la gente se ve obligada a subir hasta las oficinas y le brinda información errada pasandolo de casilla en casilla.</p>	<p>Reunión con los funcionarios de atención al público y actividad única.</p> <p>Implementación de sistema de turnos</p> <p>Horario de atención de registro en el RUNT</p> <p>Con respecto al valor de las fotocopias se trasladó la inquietud al particular que atiende las mismas.</p> <p>Consignación de CUBI de la noche y al medio día.</p> <p>Capacitación a los funcionarios en la atención de la ventanilla única.</p>
5	GESTION ADMINISTRATIVA PUBLICACIONES PAGINA WEB	<p>Se incumple la ley 1474 al no aparecer publicada la información requerid, entre otras las siguientes:</p> <p>Nuestra entidad. - Mapa de Riesgos.</p> <p>Contratacion - Vigencia 2015 y 2016</p> <p>Normatividad - Resoluciones, Ordenanzas y Acuerdos.</p> <p>Gestion Transparente - Informe Pormenorizado Nov-15 - Feb-16, Estados Financieros, Presupuesto, Indicadores Financieros, Rendicion Publica de Cuentas y Plan Anticorrupcion.</p> <p>Atencion a la Ciudadania: Contactenos, Comparendos, Avisos de Notificacion, Seccion Infantil y Glosario.</p> <p>No se encontro un link que pueda conectar al ciudadano con el COVI o el SECOP donde esta publicada toda la contratación de la entidad.</p>	<p>Se notifico al Director General y al Comité de Planteacion asi como a la oficina de sistemas la información que debe ir a la página web toda la información requerida para subsanar las inconsistencias detectadas.</p>
6	JURIDICA COVI	<p>Se presentan los informes de maneja extemporanea</p>	<p>Cronograma en el anexo de control de las fechas de presentación del informe a la CGQ</p>

Igualmente se realizo auditoria a:

PROCESO	SITUACIONES ENCONTRADAS	ACCIONES EMPRENDIDAS
<p>PROYECCION DEL COSTO DE LA NOMINA PARA EL 2016</p>	<p>Las inconsistencias encontradas fueron corregidas en el proceso de la auditoria y se entrego la proyección para la formulación del presupuesto del 2017</p>	<p>Se continua con los requerimientos al proveedor del software de nomina de las inconsistencias que se presentan .</p>
<p>PROCESO DE RECOLECCION Y CONSOLIDACION DE LA INFORMACION PARA EL EMPALME CONFORME A LA CIRCULAR 018 DE 2015</p>	<p>Presentacion de los Informes pertinentes para la anterior y nueva Administracion Asignada.</p>	<p>Cronograma de trabajo Reuniones de seguimiento Apoyo en la consolidación de los informes Acta final de empalme</p>
<p>PLANIFICACION INSTITUCIONAL Publicación ley 1474 de 2011</p>	<p>Información publicada Pagina Web: NUESTRA ENTIDAD Valores Institucionales Publicado el jueves 21 de Mayo de 2015 Organigrama Publicado el jueves 21 de Mayo de 2015 Mapa de riesgos y de procesos Publicado el jueves 21 de Mayo de 2015 Aparece mapa de Procesos y no el de Riesgos Directorio institucional Publicado el jueves 21 de Mayo de 2015 Centro de Enseñanza automovilistica Publicado el jueves 21 de Mayo de 2015 CONTRATACION Vigencia 2016 No aparece ninguna publicacion. Vigencia 2015 No aparece ninguna publicacion. Vigencias anteriores Publicado el Viernes, 12 de Junio de 2015. no ha sido oportuna. NORMATIVIDAD Resoluciones Solo aparece la Dg 157 publicado en enero 11 de 2016 y 2 dos de 2015. Decretos Decretos 831-832-833 incremento estampillas. Publicado en Enero 11 de 2016 Ordenanzas Sin ninguna publicacion. Al menos la del Plan de Desarrollo. Acuerdos Sin ninguna publicacion. Al menos Plan Estrategico. GESTION TRANSPARENTE Informes - Pormenorizado del sistema de control Interno. Falta publicar Informe Noviembre 2015 a Febrero de 2016. - Empalme 2015 Publicado el Jueves 31 de Diciembre de 2015 - Informe de Gestion Publicado el Sabado 30 de Enero de 2016. Informe Financiero y Contable - Estados Financieros No Aparece ninguna publicacion y estan es avisos de notificacion y comunicado 061. - Presupuesto Falta Ejecucion de Gastos y de Ingresos de</p>	<p>Compromiso de los responsables en la presentación de los informes para que no se acumulen el último día</p>



INFORME DE GESTION
OFICINA DE CONTROL INTERNO
2016

INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE
TRANSITO DEL QUINDIO
NIT - 890.001.536-1

	<p>Marzo, Abril, Mayo, Julio, Agosto y Octubre de 2016. cumple con todo 2015 y presupuestos de 2015 y 2016.</p> <ul style="list-style-type: none">- Plan de Compras. Publicado el miercoles 20 de Enero de 2016.- Indicadores Financieros. No Aparece ninguna publicacion y estan es avisos de notificacion y comunicado 061. <p>Rendición publica de cuentas No Aparece ninguna publicacion.</p> <p>Plan anticorrupción Publicados Plan a.c. 2016, Seguimiento a Abril 30 de 2016 y Mapa de Riesgos de corrupción 2016, falta segundo seguimiento a Agosto 31 de 2016</p> <p>Plan de gestión Publicados los de 2016 y 2015. Faltan los seguimientos a Marzo, Junio y Septiembre de 2016.</p> <p>NOTICIAS Ultima publicacion el Lunes 06 de Julio de 2015.</p> <p>ATENCION A LA CIUDADANIA</p> <ul style="list-style-type: none">- Contactenos No funciona.- Comparendos. Sin ninguna informacion.- Tramites Publicado el Lunes 11 de enero de 2016.- Avisos de Notificacion. Sin informacion. Aquí deberian ir las que se publicaron en Informes.- Seccion Infantil. Sin ninguna informacion.- Glosario Sin ninguna informacion.- Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias. - Ventanilla Unica Virtual. Funcionando al Publico.	
4	<p>ADMINISTRACION REGISTRAL</p> <p>Se le realizo seguimiento a algunas carpetas por cada mes del año, arrojando los siguientes resultados:</p> <p>WND 918 En el Rbo de caja 360697 se cancela Rodamiento de años 2010 al 2016. se cancelo 2008 y 2009 con rbo 107504 de 08/05/2009.</p> <p>WND 918 Aparece una orden de restriccion de tramite del Juzgado 1o. De calarca por lesiones personales de 12/09/2009 y respuesta de 03/12/2009. levantada el 07/04/2001.pero el oficio es de 26/09/2012.</p> <p>TJA 675 En el Rbo de caja 366630 se cancela Rodamiento del año 2016. se cancelo 2013 con rbo 216730 de 03/09/2013. faltan rbos de pago rodamirnto 2014 y 2015. Aparecen estampillas sin anular.</p> <p>TJA 675 Salto en numeracion recibos</p> <p>KML 831 En Formulario Unico falta anular Estampillas en la matricula</p> <p>TJB 020 En el Rbo de caja 387261 se cancela Rodamiento de año 2016. se cancelo 2011 con rbo 184332 de 14/12/2011. No aparece pago rodamiento 2012 al 2015 BBVA Le vendio a EXPRESO CAFETERO S.A. Y este a su vez a MERCEDES RENDON OSORIO, en un doble tramite y no uno solo como aparece en la carpeta?. Falta rbo Retefuente. Copia nueva licencia de transito.</p> <p>TJA 860 En el Rbo de caja 394574 se cancela Rodamiento de años 2010 al 2016. se cancelo 2009 con rbo 94110 de 24/09/2009.</p> <p>ARM 249 Estampillas sin anular de formulario traspaso de 25/01/2010. adjunta Resolucion 8422 de 13/10/16 para cancelacion de Matricula en cumplimiento a la Resolucion 010028 de I 2012. vehiculo traspasado a persona indeterminada el 17/02/2010</p> <p>716 AAP El Formulario no presenta estampillas. Aparecen archivadas junto a Rbo de _caja sin anular. En la firma del vendedor en FUN falta huella dactilar.</p> <p>CLP 688 No presenta fotocopia del soat y certificado tecnico mecanico</p> <p>NOTA: SE DEBEN ANULAR LAS ESTAMPILLAS POR MEDIDA DE SEGURIDAD. ADEMAS DE VERIFICAR EL PAGO DE IMPUESTO DE RODAMIENTO EN LOS VEHICULOS PUBLICOS DE TODOS LOS AÑOS AL</p>	<p>Compromiso del Jefe del Area Tecnica a realizar seguimiento y subsanar posibles deficiencias.</p>



**INFORME DE GESTION
OFICINA DE CONTROL INTERNO
2016**

**INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE
TRANSITO DEL QUINDIO
NIT - 890.001.536-1**

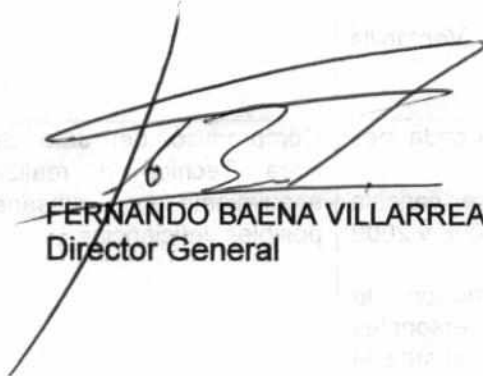
MOMENTO DEL TRAMITE.


Los resultados de las auditorías fueron consolidados en informes que se entregaron en el mes de noviembre para la formulación de las acciones correctivas en el mes de diciembre.

Se realizaron los informes de Ley Pormenorizado y el de Austeridad oportunamente.

Como Asesor de control interno se ejercieron las funciones de secretaria del Comité Coordinador de Control Interno y durante la vigencia 2016 se realizaron Ocho (8) reuniones del comité y se documentaron las actas correspondientes las cuales una vez firmadas y organizadas conforme a la Ley general de archivo permanecen en la oficina de control interno.

Atentamente,


FERNANDO BAENA VILLARREAL
Director General


GUSTAVO RAMIREZ RIOS
Asesor control interno