

 <p>INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA NIT 8001150053</p>	<p>AREA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO</p>	
	<p>INFORME EJECUTIVO ANUAL PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO VIGENCIA 2013 LEY 1474 DE 2011</p>	<p>Versión: 01</p> <p>Pág. 1</p>

<p>JEFE DE CONTROL INTERNO</p>	<p>RICARDO PALENCIA LEON</p>	<p>PERIODO EVALUADO: VIGENCIA 2013</p>
		<p>FECHA DE ELABORACIÓN: FEBRERO DE 2014</p>

EL presente informe de evaluación del sistema de control interno corresponde al INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA, Identificada con él Ni. 800.115.005-3, es el resultado de las acciones adelantadas por la administración y el representante de Control Interno durante la vigencia de 2013, con miras de aplicar mejoramiento a la gestión y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en cumplimiento de la normatividad colombiana.

<p>1- SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO</p>
<p>DIFICULTADES Y/O RECOMENDACIONES</p>

- Sensibilizar con mayor frecuencia al interior de la Entidad los valores del código de ética "Mi Compromiso Ético", los que deberán publicar y divulgar en el escritorio de los computadores de todos los funcionarios.
- Solicitar a la ARP activar las pausas activas, para que se programen una en la mañana y otra en la tarde.
- Actualizar el Panorama y Factores de Riesgos, que permita la identificación, control y evaluación de los mismos.
- Ofrecer Capacitaciones en diversas temáticas referentes al diagnostico realizado al personal.

AVANCES

AMBIENTE DE CONTROL

- **EL CÓDIGO DE ÉTICA:** el cual es adoptado mediante Resolución No. 548 del 21 de Agosto de 2008, "MI COMPROMISO ETICO", lo conforman los siguientes valores:

"HUILA COMPETITIVO"
Carrera 7 No. 4 - 73 Rivera 098-8387123 - 8387477 Fax Ext. 108
Correo: transitohuila@telecom.com.co
transitorivera@transito-huila.gov.co

000031



 <p>INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA NIT 8001150053</p>	<p>AREA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO</p>	
	<p>INFORME EJECUTIVO ANUAL PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO VIGENCIA 2013 LEY 1474 DE 2011</p>	<p>Versión: 01 Pág. 2</p>

RESPONSABILIDAD, LA HONESTIDAD, EL RESPETO, EL COMPROMISO, LA TOLERANCIA, LA LEALTAD, EL SERVICIO, LA SOLIDARIDAD, LA EFICIENCIA, EFICACIA Y LA COMUNICACIÓN.

“Mi compromiso Ético” surge de la participación activa y colectiva de los servidores públicos de todo el Gobierno Departamental y en este caso del Instituto de Transportes y Transito del Huila en la adopción de las políticas del desarrollo administrativo en su compromiso de MORALIZACION Y TRANSPARENCIA de la administración.

- **DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO:** En la Entidad cuenta con el manual de funciones y competencias laborales, según acuerdo No. 001 de 2008 “por el cual se ajusta el Manual específico de funciones y de competencias laborales para los empleados de plata global de personal del Instituto de Transportes y Transito del Huila”. Cuyas funciones son cumplidas por los funcionarios con criterios de eficiencia y eficacia en orden al logro de la misión, objetivos y funciones de ley y demás reglamentos. Dentro de este documento cada perfil cuenta con los siguientes componentes: I Identificación, II Propósito principal, III Descripción de funciones esenciales, IV Contribuciones Individuales (Criterios de desempeño), V Conocimientos Básicos Esenciales y VI Requisitos de Estudio y experiencia.

La entidad cuenta con el programa de Capacitación, donde contiene la parte de Inducción, Reinducción y el Plan Institucional de Capacitación, el cual se debería desarrollar y ejecutar de acuerdo con lo establecido por el equipo designado.

El grupo de Talento Humano o Comité de Personal del Instituto, se reunió el 24 de Enero de 2013, acta No. 01 donde se programaron las actividades a desarrollar en la vigencia.

En cuanto al Programa de Salud Ocupacional, se cuenta los siguientes documentos: Resolución 228 del 15 de Julio de 1998 “Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial”, según el código sustantivo del Trabajo, el programa de Salud Ocupacional ITTH-PR-003 Versión 2.0 del 10 de Diciembre de 2008, el cual contiene los objetivos, la identificación, valoración y control de factores de riesgo, políticas, y los subprogramas de higiene industrial, seguridad industrial, medicina preventiva del trabajo y procedimiento del ausentismo laboral.

 <p>INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA NIT 8001150053</p>	<p>AREA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO</p> <p>INFORME EJECUTIVO ANUAL PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO VIGENCIA 2013 LEY 1474 DE 2011</p>	 <p>Versión: 01</p> <p>Pág. 3</p>
---	---	--

En la Evaluación de desempeño de los funcionarios del Instituto se rige por la Ley 909 de 2004 y por ende da cumplimiento al acuerdo No. 137 del 14 de Enero de 20110 "Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Servidores de Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba", de la Comisión Nacional del Servicio Civil.



La entidad dio aplicabilidad a los principios rectores de la evaluación de desempeño según los componentes metas institucionales, por áreas o dependencias, compromisos laborales, condiciones de resultado, evidencias o soportes, compromisos comportamentales, evaluación de gestión por áreas o dependencias; utilizando los instrumentos de evaluación, por lo cual la entidad se encuentra en el nivel de cumplimiento SOBRESALIENTE y dentro de la escala a nivel general es de 90% a 98%. Se da cumplimiento a la clase y periodos de prueba de la evaluación y cuenta con el levantamiento y mantenimiento de las historias laborales, cada evaluación está contenida en los historiales de cada funcionario de carrera.

Para mantener la eficiencia de cada puesto de trabajo se cuentan procedimientos actualizados y de igual forma los funcionarios cuentan con sus respectivos carnets.

- **ESTILO DE DIRECCIÓN:**

El **Buen Gobierno** del Instituto es el que constituye la forma adoptada por la Dirección General, para guiar y orientar las acciones del Instituto, generando autoridad, confianza y demostrando capacidad gerencial, conocimiento de las necesidades de la ciudadanía y partes interesadas, compromiso con el control y cumplimiento de la misión, visión, planes y programas, buen trato a los Servidores públicos y una utilización transparente y eficiente de los recursos. Donde han quedado pactados los compromisos y metas institucionales a cumplir.

Haciendo énfasis al cumplimiento de los principio del Buen Gobierno, estos se están cumpliendo de la siguiente forma:

	<p style="text-align: center;">AREA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO</p>	
<p style="text-align: center;">INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA NIT 8001150053</p>	<p style="text-align: center;">INFORME EJECUTIVO ANUAL PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO VIGENCIA 2013 LEY 1474 DE 2011</p>	<p style="text-align: right;">Versión: 01 Pág. 4</p>

PLAN ESTRATÉGICO PARA EL CUATRIENIO 2012-2015. El objetivo fundamental de este documento es articular los Objetivos Estratégicos, con el Plan de Desarrollo de la Gobernación del Huila, aunque teniendo en cuenta el cambio de gobernador se plasmara primero el de la Doctora Ciego González Villa, "Haciendo el Cambio" de la siguiente forma:

EJE ESTRATÉGICO/ objetivos Estratégicos	COMPONENT E ASOCIADO A LA COMPETENCI A SECTORIAL	Metas de Resultado Cuatrienio (2012-2015)	Indicador de Resultado		Metas de Producto Cuatrienio (2012-2015)	Indicador de Producto		Valor esperado de la Meta de producto				
			Nombre Indicador	Valor Actual (31-dic-11)	Valor Esperado a 2015	PROG RAM A	Nombre Indicador	Valor Actua l Indic ador 31- Dic- 11	A1 201 2	A2 201 3	A3 201 4	A4 201 5
INFRAESTRUCTURA DEL MOTOR DESARROLLO. Objetivo Estratégico Reducir en el futuro el Índice de sanciones y de accidentalidad	INFRAESTRUC TURA VIAL, FLUVIAL Y TRANSPORTE	Prevención de accidentes para la población estudiantil de los centros educativos del Departamento	No. De patrullas escolares y capacitadas de los centros educativos de los casos urbanos	12	4	VIAS HUILA NSES VIAS SEGU RAS	No. De patrullas capacitadas	12	1	2	3	4

"HUILA COMPETITIVO"



Carrera 7 No. 4 - 73 Rivera 098-8387123 - 8387477 Fax Ext. 108

Correo: transitohuila@telecom.com.co

transitorivera@transito-huila.gov.co



000034



 <p>INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA NIT 8001150053</p>	<p>AREA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO</p>	
	<p>INFORME EJECUTIVO ANUAL PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO VIGENCIA 2013 LEY 1474 DE 2011</p>	<p>Versión: 01 Pág. 5</p>

por el desconocimiento de la normas de tránsito vigentes en la población estudiantil de los centros escolares.	Incrementar 36.000 ml la demarcación de las vías y la instalación de señales verticales en la red vial secundaria y cascos urbanos	183,000 ml de demarcación en la red de segundo orden	Incrementar 36.000 ml	Seguridad en las vías de segundo orden y cascos urbanos de los municipios a cargo del departamento	Metros lineales de demarcación aplicados en los cascos urbanos de los municipios y red secundaria del departamento	183.000	10.000	20.000	30.000	36.000
	No. De señales instaladas	108 señales verticales instaladas	100			108	25	50	75	100

000035

"HUILA COMPETITIVO"
Carrera 7 No. 4 - 73 Rivera 098-8387123 - 8387477 Fax Ext. 108
Correo: transitohuila@telecom.com.co
transitorivera@transito-huila.gov.co



 INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA NIT 8001150053	AREA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO	
	INFORME EJECUTIVO ANUAL PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO VIGENCIA 2013 LEY 1474 DE 2011	Versión: 01 Pág. 6



Plan de Desarrollo del Gobernador CARLOS MAURICIO IRIARTE BARRIOS 2013 – 2015: “HUILA COMPETITIVO”

DIMENSIONES	PROGRAMAS	META RESULTADO	METAS DE PRODUCTO
2. DIMENSIÓN ECONÓMICA	10. VIAS HUILENSES VIAS SEGURAS	Sostener en 30 municipios con acciones para prevenir la accidentalidad en el territorio Departamental	Realizar 30 campañas pedagógicas para la protección a población más vulnerable
			Realizar en coordinación con la Policía de Tránsito 30 controles viales en los municipios donde no existe organismo de tránsito
			Implementar en 10 municipios el control vial como competencia jurisdiccional del Instituto de Transportes y Tránsito del Huila
			Realizar 36.600 ml de demarcación en la red vial secundaria y zonas urbanas del Departamento

000036

“HUILA COMPETITIVO”
Carrera 7 No. 4 - 73 Rivera 098-8387123 - 8387477 Fax Ext. 108
Correo: transitohuila@telecom.com.co
transitorivera@transito-huila.gov.co



 INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA NIT 8001150053	AREA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO	
	INFORME EJECUTIVO ANUAL PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO VIGENCIA 2013 LEY 1474 DE 2011	Versión: 01 Pág. 7

		Instalar 200 señales verticales en la red vial secundaria del Departamento
--	--	--

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

PLANES Y PROGRAMAS

La entidad tiene definido según el plan de desarrollo el plan de acción institucional y los proyectos de inversión.

PLAN DE ACCIÓN Y SU EJECUCIÓN DEL 2013



Ejecución que se llevo a cabo desde Enero hasta Agosto de 2013, teniendo en cuenta que al nuevo Gobernador, le fue aprobado el plan de desarrollo para la vigencia 2013 – 2015.

EJES ESTRATEGICOS/ PROGRAMA ESTRATEGICOS	META DE RESULTADO	INDICADOR DE RESULTADO	AVANCE INDICA DOR DE RESULT ADO	OBSERVACIONES	META DE PRODUCTO	AVANCE MET ADE PRO DUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	AVANCE INDIC ADOR PRO DUCTO	RECURSOS INVERTIDOS	
									PROPI OS	% RESPECT O AL TOTAL

000037

“HUILA COMPETITIVO”
Carrera 7 No. 4 - 73 Rivera 098-8387123 - 8387477 Fax Ext. 108
Correo: transitohuila@telecom.com.co
transitorivera@transito-huila.gov.co



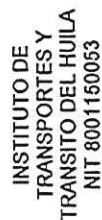
 <p>INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA NIT 8001150053</p>	<p>AREA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO</p>	
	<p>INFORME EJECUTIVO ANUAL PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO VIGENCIA 2013 LEY 1474 DE 2011</p>	<p>Versión: 01 Pág. 8</p>

INFRAESTRUCTURA A MOTOR DEL DESARROLLO VIAS HUILENSES VIAS SEGURAS	Prevenición de accidentes para la población estudiantil de los centros educativos del departamento	No. de patrullas escolares y capacitadas dotadas de los centros educativos de los cascos urbanos y talleres a conductores y peatones	34	Se realizaron talleres educativos a estudiantes de los centros educativos en 31 municipios del departamento.	Capacitar 4 patrullas (30%) de escolares en los centros educativo del departamento.	34	No de patrullas capacitadas	34	Talleres con los jóvenes menores de edad (edades 13 a 16 años) de 31 Colegios en los municipios a cargo del Departamento.	15	12%
			0	Se agrega los talleres para los conductores y peatones la cual se realizara para el resto del cuatrenio.							
	Incrementar 36.600 ml (20%) la demarcación de las vías y la instalación de señales verticales en la red vial secundaria y cascos urbanos.	ml	6000	Esta proyectado según estudio aplicar 15668 metros lineales de demarcación con líneas de carril y marcas viales en los centros urbanos de cuatro municipios del Departamento.	Seguridad en las vías de segundo orden y cascos urbanos de los municipios a cargo del departamento.	6000	Metros lineales de demarcación aplicada en los cascos urbanos de los municipios y red secundaria del departamen	0	Se Realizaron los estudios en cuatro municipios y la ejecución se encuentra en el proceso de adjudicación de la licitación para la aplicación en cuatro municipios.	0	0%

"HUILA COMPETITIVO"
Carrera 7 No. 4 - 73 Rivera 098-8387123 - 8387477 Fax Ext. 108
Correo: transitohuila@telecom.com.co
transitorivera@transito-huila.gov.co



000038



AREA AMMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO



Version: 01

Pág. 9



**INFORME EJECUTIVO ANUAL
PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL
INTERNO VIGENCIA 2013
LEY 1474 DE 2011**

[illegible]

000039

"HUILA COMPETITIVO"
Carrera 7 No. 4 - 73 Rivera 098-8387123 - 8387477 Fax Ext. 108
Correo: transitohuila@telecom.com.co
transitorivera@transito-huila.gov.co



 <p>INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANITO DEL HUILA NIT 8001150053</p>	<p>AREA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO</p>	
	<p>INFORME EJECUTIVO ANUAL PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO VIGENCIA 2013 LEY 1474 DE 2011</p>	<p>Versión: 01 Pág. 10</p>

ACCIONES REALIZADAS CON EL APOYO DE LA POLICIA

DURANTE LA VIGENCIA 2013

elaborar ordenes de servicio donde se implementen planes de control, prevención y aplicación de la normatividad, establecida,



de acuerdo a la estrategia de seguridad vial, implementada en la Región II 2 de policía, se han venido realizando controles, capacitaciones, charlas y tomas masivas a diferentes municipios pertenecientes a la Región 2, con el fin de implementar las sanas y buenas costumbres de la ciudadanía formando en ellos una cultura de movilidad y respeto por la vida, que puedan evitar que se vean inmersos en accidentes de tránsito

Utilización de los diferentes medios de comunicación de los departamentos para el despliegue de la campaña publicitaria estructurada por la Dirección de Tránsito y Transporte apoyándonos en COEST y la Radio de la Policía

000040

"HUILA COMPETITIVO"
Carrera 7 No. 4 - 73 Rivera 098-8387123 - 8387477 Fax Ext. 108
Correo: transitohuila@telecom.com.co
transitorivera@transito-huila.gov.co



 INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA NIT 8001150053	AREA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO	
	INFORME EJECUTIVO ANUAL PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO VIGENCIA 2013 LEY 1474 DE 2011	

ACTIVIDADES	FECHA
<i>implementar planes, programas y campañas en prevención de la accidentalidad vial que generen comportamientos seguros y niveles de conciencia ciudadana</i>	ENERO – DICIEMBRE 20 DEL 2013
<i>Desarrollar campaña de impacto en la prevención de la accidentalidad vial en temporada de final de año.</i>	NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2013
<i>Realizar y dar trámite a informes especiales de policía en seguridad vial, para que las autoridades realicen las actividades de mantenimiento que correspondan</i>	ENERO A DICIEMBRE 2013
<i>Realizar actividades de sensibilización en coordinación con el Departamento Administrativo de Tránsito Tolima y Seguros Positiva en los municipios del Departamento.</i>	NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2013

De igual forma como actividad ejecutada fueron, las campañas de sensibilización vial en el Municipio de Rivera, en el 2012 y 2013, con el apoyo de estudiantes del colegio Misael Pastrana del Municipio, de los grados 10° y 11°, que realizaban labor social, campañas

"HUILA COMPETITIVO"

Carrera 7 No. 4 - 73 Rivera 098-8387123 - 8387477 Fax Ext. 108



Correo: transitohuila@telecom.com.co

transitorivera@transito-huila.gov.co



000041



 <p>INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA NIT 8001150053</p>	<p>AREA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO</p>	
	<p>INFORME EJECUTIVO ANUAL PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO VIGENCIA 2013 LEY 1474 DE 2011</p>	<p>Versión: 01 Pág. 12</p>

educativas tendientes a buscar conciencia y cultura ciudadana, en el respeto por las normas de tránsito, con el fin de ayudar a tener un municipio ordenado y ser un ejemplo en departamento del Huila.

PARA LA VIGENCIA 2014 LA ENTIDAD CUENTA CON EL PLAN DE ACCIÓN:

NOMBRE DEL PROYECTO	META PROYECTO	INDICADOR PROYECTO			ACCIONES Y/O ACTIVIDADES	INDICADOR ACCIONES		
		NOMBRE	VALOR ACT.31- DIC/13	VALOR ESPERADO 31 DIC/ 14		NOMBRE	Valor Actual (31/12/13)	Valor Esperado a 31/12/14
MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA REDUCIR LA ACCIDENTALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	Sostener en 30 municipios acciones para prevenir la accidentalidad en el territorio departamental	No. de municipios con acciones realizadas	30	30	Realizar 30 campañas pedagógicas para la protección a población más vulnerable.	No de campañas pedagógicas realizadas anualmente	30	30
					Realizar en coordinación con la Policía de Tránsito 30 controles viales en los municipios donde no existe organismo de tránsito	No de controles realizados	20	10

000042

"HUILA COMPETITIVO"
Carrera 7 No. 4 - 73 Rivera 098-8387123 - 8387477 Fax Ext. 108
Correo: transitohuila@telccom.com.co
transitorivera@transito-huila.gov.co





AREA AMministrativa
Control interno



Versión: 01

Pág. 13

**INFORME EJECUTIVO ANUAL
PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL
INTERNO VIGENCIA 2013
LEY 1474 DE 2011**

				Implementar en 10 municipios el control vial como competencia jurisdiccional del Instituto de Transportes y Tránsito del Huila	No de municipios con competencia del ITTH para ejercer control vial	10	20
				Realizar 36.600 ml de demarcación en la red vial secundaria y zonas urbanas del Departamento	Metros lineales de demarcación realizados	15668	25668
				Instalar 200 señales verticales en la red vial secundaria del Departamento	No. de señales verticales instaladas	171	195

Se realizó el proyecto de Inversión "PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA", con el objetivo de regular y educar a la población estudiantil sobre el comportamiento en las vías, para prevenir accidentes de tránsito y salvaguardar la vida en el departamento.

"HILL A COMPETITOR"

73 Rivera 098-8387123 - 8387477 Fax Ext. 108

Correo: transitohuila@telecom.com.co
transitorivera@transito-huila.gov.co



000043

 <p>INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA NIT 8001150053</p>	<p>AREA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO</p> <p>INFORME EJECUTIVO ANUAL PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO VIGENCIA 2013 LEY 1474 DE 2011</p>	 <p>Versión: 01</p> <p>Pág. 14</p>
---	--	---

Mediante un convenio con la Policía Nacional para que con su cuerpo especializado velar por el cumplimiento del régimen normativo del tránsito y transporte, por la seguridad de las personas en las vías de los municipios (30) a cargo del Instituto.

Este proyecto fue ejecutado durante la vigencia 2013.

PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA VIGENCIA 2014

Para la nueva vigencia el Instituto cuenta con el proyecto “MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA REDUCIR LA ACCIDENTALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA”, el cual pretende dar continuidad al proceso de control del tránsito en las diferentes localidades, desarrollando el convenio con la Policía Nacional y su grupo especializado en tránsito, manteniendo los controles operativos y de movilidad en los municipios a cargo del departamento con el fin de disminuir el índice de accidentalidad registrado.


De igual forma se realizarán actividades para regular la movilidad y seguridad vial en la red vial y de segundo orden al igual que la red vial urbana de los Municipios del Departamento.

RESPONSABILIDADES CON LOS REQUISITOS DE LA NTC GP 1000:2004: DITTH: Director del Instituto; PAA: Personal Área Administrativa; PAO: Personal Área Operativa.

APITULOS Y REQUISITOS DE LA NORMA	DITTH	PAA	PAO
4.1 Requisitos Generales	X		
4.2 Requisitos de la documentación			
4.2.1 Generalidades	X		
4.2.2 Manual de calidad	X	X	
4.2.3 Control de documentos	X	X	X
4.2.4 Control de registros	X	X	X

“HUILA COMPETITIVO”
Carrera 7 No. 4 - 73 Rivera 098-8387123 - 8387477 Fax Ext. 108
Correo: transitohuila@telecom.com.co
transitorivera@transito-huila.gov.co

000044
 **Huila**
COMPETITIVO

 <p>INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA NIT 8001150053</p>	<p>AREA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO</p> <p>INFORME EJECUTIVO ANUAL PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO VIGENCIA 2013 LEY 1474 DE 2011</p>	 <p>Versión: 01 Pág. 15</p>
---	--	--

5.1 Compromiso de la dirección	X		
5.2 Enfoque al cliente	X	X	X
5.3 Política de calidad	X	X	X
5.4 Planificación			
5.4.1 Objetivos de la calidad	X		
5.4.2 Planificación del SGC	X		
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación			
5.5.1 Responsabilidad y autoridad	X	X	X
5.5.2 Representante de la dirección	X		
5.5.3 Comunicación interna	X	X	X
5.6 Revisión por la dirección	X		
6.1 Provisión de recursos	X	X	
6.2 Recursos humanos			
6.2.1 Generalidades	X	X	
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación	X	X	
6.3 Infraestructura	X	X	
6.4 Ambiente de trabajo	X	X	X
7.1 Planificación de la realización del producto	X		
7.2 Procesos relacionados con el cliente			
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto	X		
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto	X		
7.2.3 Comunicación con el cliente	X		
7.4 Compras			
7.4.1 Proceso de compras	X	X	
7.4.2 Información de las compras	X	X	
7.4.3 Verificación de los productos comprados	X	X	
7.5 Producción y prestación del servicio			
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio	X		X
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio	X		X

"HUILA COMPETITIVO"
Carrera 7 No. 4 - 73 Rivera 098-8387123 - 8387477 Fax Ext. 108
Correo: transitohuila@telecom.com.co
transitorivera@transito-huila.gov.co

000045



 <p>INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA NIT 8001150053</p>	<p>AREA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO</p>	
	<p>INFORME EJECUTIVO ANUAL PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO VIGENCIA 2013 LEY 1474 DE 2011</p>	<p>Versión: 01 Pág. 16</p>

7.5.3 Identificación y trazabilidad	X		X
7.5.4 Propiedad del cliente	X	X	X
7.5.5 Preservación del producto	X	X	X
8.1 Generalidades	X		
8.2 Seguimiento y medición			
8.2.1 Satisfacción del cliente	X		X
8.2.2 Auditoría interna	X	X	X
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos	X	X	X
8.2.4 Seguimiento y medición del producto	X		X
8.3 Control de producto no conforme	X	X	X
8.4 Análisis de datos	X	X	X
8.5 Mejora			
8.5.1 Mejora continua	X	X	X
8.5.2 Acción correctiva	X	X	X
8.5.3 Acción preventiva	X	X	X

En la vigencia 2013 se realizaron cinco auditorías internas por parte del encargado de Control Interno y estuvo coordinando el proceso de actualización de documentos que registran la actividad del Instituto, dentro del marco del MECI y el Manual de Calidad.

MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

Este mapa representa gráficamente la estructura e interacción de los procesos estratégicos, Misionales y de apoyo en el Sistema Integrado de la Gestión del ITTH.



INSTITUTO DE
TRANSPORTES Y
TRANSITO DEL HUILA
NIT 8001150053

AREA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO



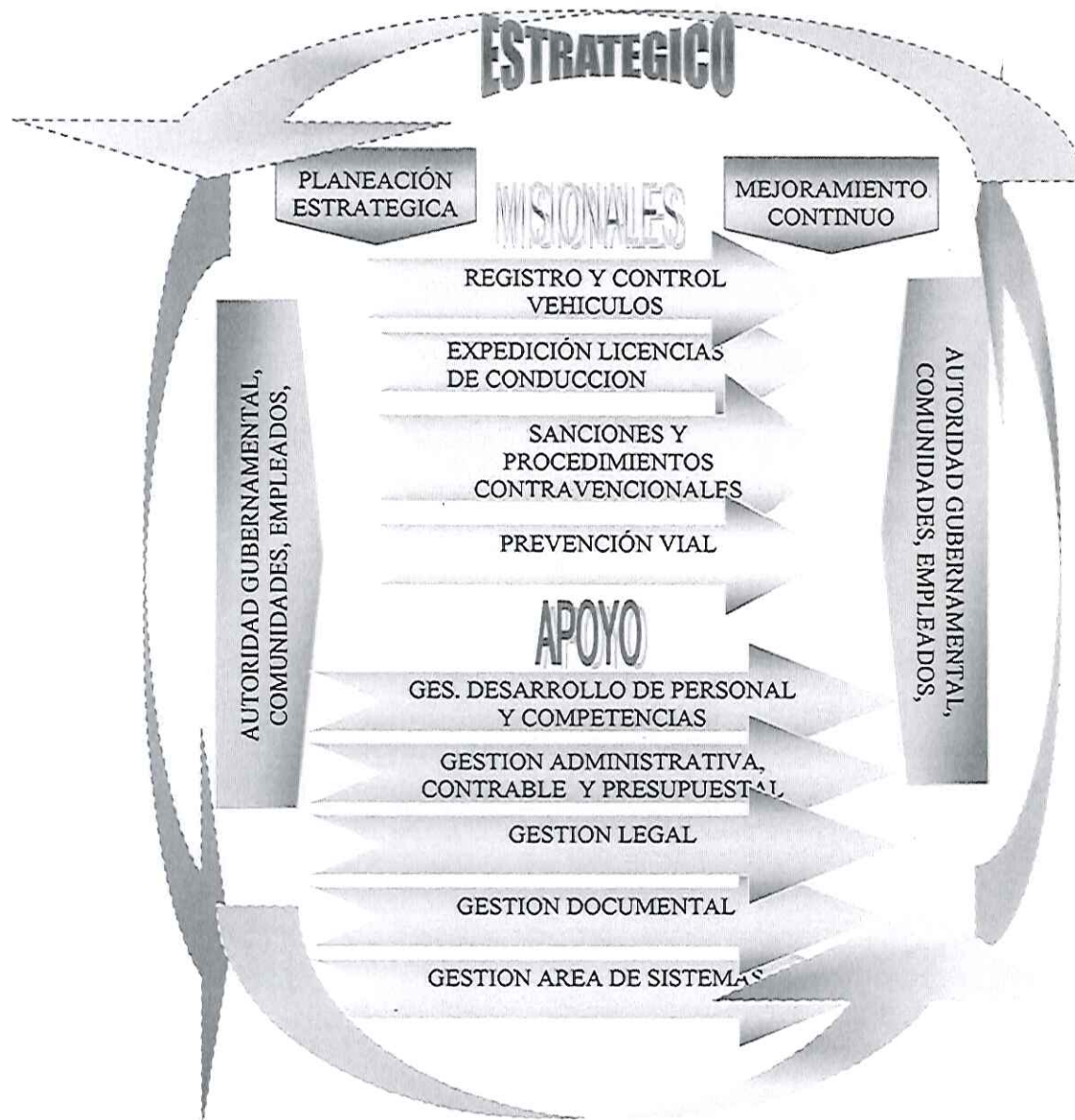
INFORME EJECUTIVO ANUAL
PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL
INTERNO VIGENCIA 2013
LEY 1474 DE 2011

Versión: 01

Pág. 17

MAPA DE PROCESOS

Versión 2



"HUILA COMPETITIVO"

Carrera 7 No. 4 - 73 Rivera 098-8387123 - 8387477 Fax Ext. 108

Correo: transitohuila@telecom.com.co

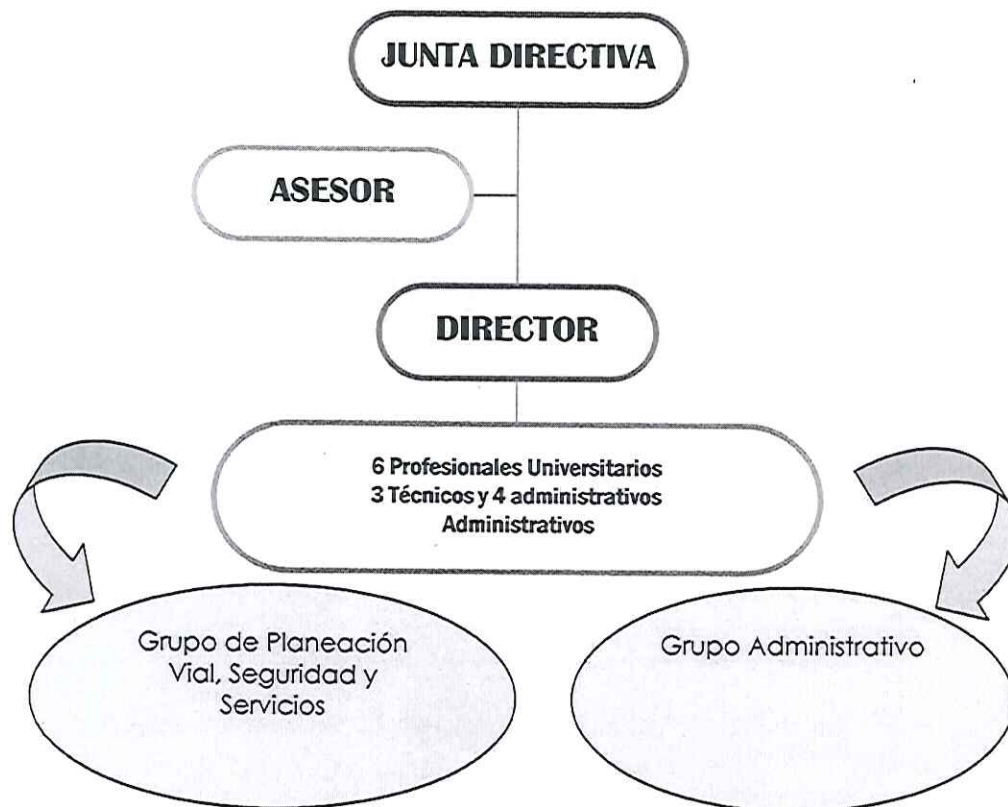
transitorivera@transito-huila.gov.co

000047



 <p>INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA NIT 8001150053</p>	<p>AREA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO</p> <p>INFORME EJECUTIVO ANUAL PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO VIGENCIA 2013 LEY 1474 DE 2011</p>	 <p>Versión: 01</p> <p>Pág. 18</p>
---	--	---

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



El Instituto de Transporte y tránsito del Huila, es un Establecimiento público adscrito a la Secretaría de vías e infraestructura, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio independiente, constituido por los bienes o fondos públicos asignados en el acto de la Creación, el cobro de las tasas o contribuciones e infracciones administrativas y de tránsito y el producto de los ingresos provenientes de la prestación de servicios.

Con el siguiente historial de ordenanzas así: Creado mediante Ordenanza 024 del 29 de Noviembre de 1983, modificado parcialmente mediante Ordenanza 030 de 1983, 009 de 1987, 007 de 1997, 004 del 2003, las cuales fueron derogadas con el Decreto 1337 de 2004 de la Gobernación del Huila.

"HUILA COMPETITIVO"
Carrera 7 No. 4 - 73 Rivera 098-8387123 - 8387477 Fax Ext. 108
Correo: transitohuila@telecom.com.co
transitorivera@transito-huila.gov.co

000048



 <p>INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA NIT 8001150053</p>	<p>AREA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO</p> <p>INFORME EJECUTIVO ANUAL PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO VIGENCIA 2013 LEY 1474 DE 2011</p>	 <p>Versión: 01</p> <p>Pág. 19</p>
---	---	---

Por último la Ordenanza 018 de 2013, "Por la cual se modifica el Decreto Ordenanza No. 1337 de 2004 sobre normas de organización y funcionamiento del Instituto de Transportes y Tránsito del Huila".

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

El Instituto Actualizo en la vigencia 2013 el documento Guía para la Administración del Riesgo, que permite controlar aquellos riesgos que puedan impedir el logro de sus objetivos institucionales y de sus procesos, identificándolos, analizándolos, evaluándolos y estableciendo las acciones para su prevención, contando para ello con personal comprometido con el mejoramiento continuo de sus procesos, quienes son responsables de la efectividad de las acciones y controles establecidos.

La entidad cuenta con un Mapa de Riesgos, con base en la guía ya elaborada, se realizo una actualización de los riesgos; en la matriz de Valoración de Riesgos integrándolos en uno solo.

De igual forma se formuló un nuevo formato para el manejo y desarrollo del Contexto Estratégico como pilar fundamental de la actualización del Mapa de Riesgos de la entidad. En este momento se encuentran estos tres documentos listos y aprobados por el equipo MECI en la vigencia 2013, para que como medida posterior se realice el respectivo seguimiento por parte de la oficina de control interno.

2- SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN
DIFICULTADES Y/O RECOMENDACIONES

- Fortalecer las actividades de seguimiento y evaluación a los indicadores del Sistema de Gestión de la entidad y los controles establecidos, para aportar a la toma de decisiones y al mejoramiento continuo de los procesos.
- Es necesario que la pagina WED de la entidad funcione al 100%.
- Actualización del software de la entidad.

 <p>INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA NIT 8001150053</p>	<p>AREA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO</p> <p>INFORME EJECUTIVO ANUAL PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO VIGENCIA 2013 LEY 1474 DE 2011</p>	 <p>Versión: 01</p> <p>Pág. 20</p>
---	---	---

AVANCES

ACTIVIDADES DE CONTROL

• PROCEDIMIENTOS:

Los procedimientos, conforman uno de los elementos principales del Sistema Integrado de Gestión (SGC y MECI); por lo cual, deben ser plasmados en documentos prácticos que sirvan como mecanismo de consulta permanente, por parte de todos los funcionarios de la entidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, el funcionario de control interno, equipo MECI, pasante y funcionarios de la entidad realizaron la tarea de actualización y creación de algunos procedimientos durante la vigencia 2013, los cuales definen la gestión que agrupa las principales actividades y tareas dentro de la entidad.

- **CONTROLES:** Son los procesos necesarios para la medición, seguimiento, auditoría y recopilación de datos destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia, además son parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales.
- **INDICADORES:** Con el propósito de mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión, la entidad cuenta con el Formato Tablero de Indicadores F-021 del 28 de Marzo de 2007, la política de calidad, objetivo de calidad, indicador índice, meta, proceso responsable y frecuencia de medición. Se deja claridad que existe el formato, pero no contienen los indicadores de cada proceso.
- **INFORMACIÓN DEL MANUAL DE OPERACIONES:** Existen unos documentos llamados: Listado Maestro de Documentos y Control de Registros. La entidad cuenta un formato de PQRS y formato de encuestas de satisfacción.
- **COMUNICACIÓN PÚBLICA:** Desde el punto de vista de la comunicación, se interactúa con toda la comunidad en general que necesita o visite las instalaciones como periodistas, políticos, transportadores, conductores y toda la opinión pública.

 <p>INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA NIT 8001150053</p>	<p>AREA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO</p> <p>INFORME EJECUTIVO ANUAL PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO VIGENCIA 2013 LEY 1474 DE 2011</p>	 <p>Versión: 01</p> <p>Pág. 21</p>
---	---	---

La comunicación debe adaptarse a la eficacia de la comunicación con todos en general, y para ello debe ser expresiva, con credibilidad y con legitimación.

Y para dar una participación más activa, la rendición de cuentas es un contexto o espacio de interlocución entre los gobiernos, la ciudadanía y organizaciones con la finalidad de generar transparencia, condiciones de confianza entre ciudadanos y gobernantes. En esta instancia el Instituto participa activamente cuando la Gobernación del Huila programa y ejecuta esta actividad.

- **Sistemas de Información:** mantenimiento de aplicaciones informáticas y la entidad está gestionando otra herramienta que permita tener la seguridad de la información, Soporte Funcional y un mejor soporte técnico de Hardware. Toda la información generada desde los Sistemas de Información se encuentra en los equipos de cómputo de cada funcionario de la entidad.
- **Comunicación Organizacional:** Esta orientada a la construcción de sentido de pertenencia y al establecimiento de relaciones de diálogo y colaboración entre los funcionarios de la Entidad; para ello se encuentran establecidos los mecanismos comunicativos que garanticen la interacción y la construcción de visiones comunes.
- **Comunicación Interna y Externa:** El proceso de comunicación interna consiste en establecer los medios por los cuales se realizará la divulgación y actualización permanente de la información que hace parte del Sistema de Gestión de calidad y a la vez las disposiciones internas que se lleven a cabo en el Instituto. Estas disposiciones se encuentran descritas detalladamente en el procedimiento para la comunicación interna y con el cliente ITTH – P – 010.

Para la eficiente y eficaz utilización y manejo de la información a través de los medios internos y externos del Instituto, el procedimiento de Comunicaciones, orientado a optimizar el manejo de la información que se pretende brindar a los diferentes tipos de públicos de la entidad.

Es una herramienta de consulta que le permitirá a los funcionarios y contratistas tener claras las pautas y conocer cuáles son los pasos para el manejo de los canales, los medios y los clientes.

 <p>INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA NIT 8001150053</p>	<p>AREA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO</p>		
	<p>INFORME EJECUTIVO ANUAL PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO VIGENCIA 2013 LEY 1474 DE 2011</p>		<p>Versión: 01</p> <p>Pág. 22</p>

En este espacio las herramientas utilizadas entre otras son: internet, correo institucional, celular y teléfono fijo institucional.

Los correos Institucionales son:

contactenos@transito-huila.gov.co
administrativa@transito-huila.gov.co
contratos@transito-huila.gov.co
correspondencia@transito-huila.gov.co
direccion@transito-huila.gov.co
financiera@transito-huila.gov.co
matriculas@transito-huila.gov.co
operativa@transito-huila.gov.co
transitorivera@transito-huila.gov.co
transitotimana@transito-huila.gov.co
sistemas@transito-huila.gov.co

La página web establecida para la entidad es www.transito-huila.gov.co, estamos en construcción debido al proceso de habilitación por parte de Gobierno en Línea, donde nos suministraron el hospedaje y por el momento se inició el proceso de actualización, mientras tanto se tiene un espacio dentro de la página de la Gobernación del Huila donde se ha colocado la información según los parámetros establecidos por gobierno en línea..

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN
DIFICULTADES Y/O RECOMENDACIONES

- Continuar con la medición de satisfacción del cliente, para determinar una estrategia que oriente las acciones y se obtenga la plena satisfacción del cliente.
- Plasmar planes de mejoramiento individual teniendo en cuenta el diagnostico de necesidades de capacitación.

 <p>INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA NIT 8001150053</p>	<p>AREA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO</p>	
	<p>INFORME EJECUTIVO ANUAL PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO VIGENCIA 2013 LEY 1474 DE 2011</p>	<p>Versión: 01</p> <p>Pág. 23</p>

AVANCES

AUTOEVALUACIÓN

La entidad ha cumplido a cabalidad con la presentación de los informes a los Entes de control, dando cumplimiento con las normas legales vigentes.

Autoevaluación de Control el Instituto valida sus procesos de prestación del servicio mediante las siguientes actividades; control Interno realiza seguimiento a los procesos mediante auditorias de seguimiento y desarrollo de los mismos.

Evaluación: Control Interno realizó el proceso de evaluación a los procesos de la entidad, herramienta para la evaluación de la entidad.

Se realizó el proceso de evaluación del desempeño de los funcionarios de carrera, ya que este es un parámetro de control para el cumplimiento de las actividades de cada área, organizado y ejecutado por la encargada de Gestión de Desarrollo de Personal y Competencias.

Control interno realizó la evaluación de Satisfacción del Cliente, mediante Encuestas del formato F-009, con el fin que éstas sean tabuladas y el resultado se dio a conocer a la Dirección de la entidad.

La entidad cuenta con 3 buzones para la recepción de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.

Trámites y servicios, medio por el cual la ciudadanía tiene la interacción con la entidad y puede orientarse desde la página web de la Gobernación donde se encuentra el espacio de este organismo con la consulta de cada uno de sus trámites y requisitos.

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Auditoría Interna: Se cuenta con una visión de mejoramiento continuo, mediante el procedimiento para la realización de las auditorias de la oficina de control interno, dentro de sus etapas acorde con la normatividad aplicable y según el Programa Anual de Auditorias. Como resultado de estas verificaciones, se les hace seguimiento mediante los

 <p>INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA NIT 8001150053</p>	<p>AREA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO</p> <p>INFORME EJECUTIVO ANUAL PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO VIGENCIA 2013 LEY 1474 DE 2011</p>	 <p>Versión: 01</p> <p>Pág. 24</p>
---	---	---

planes de mejoramiento en los cuales se proponen acciones correctivas que dan respuesta a los hallazgos encontrados. Igualmente se presenta un procedimiento para la realización de auditorías internas, las cuales deben ser coordinadas por la oficina de Control Interno.

Para la vigencia 2013 se programaron y ejecutaron 5 auditorías, por el encargado de control interno y se presento el correspondiente informe a la Dirección, los procesos auditados fueron Registro y Control de Vehículos, Todos los procesos y Planeación Estratégica, desde el 18 de Junio a 4 de Diciembre de 2013.

PLANES DE MEJORAMIENTO

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL



Como resultado de la auditoría externa de la Contraloría Departamental se identificaron cinco hallazgos administrativos a la vigencia de 2012, a los cuales se les fijo un plan de mejoramiento el 18 de Marzo del 2013.

Control interno ha realizado el respectivo seguimiento del Plan de Mejoramiento, el cual arroja un avance significativo.

PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL

En las evaluaciones de desempeño de la vigencia 2013, dirigida a los funcionarios de carrera administrativa, no fue necesario realizar planes de mejoramiento a ningún funcionario, ya que sus calificaciones son destacadas.

Pero se debe mirar de acuerdo al diagnostico de necesidades de capacitación del 2013, plasmar planes de mejoramiento individual, a empleados de carrera administrativa.

 INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA NIT 8001150053	AREA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO		
	INFORME EJECUTIVO ANUAL PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO VIGENCIA 2013 LEY 1474 DE 2011		
	Versión: 01 Pág. 25		



ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2013

% A ALCANZAR DEL SUBSISTEMA	SUBSISTEMA	% ALCANZADO DEL SUBSISTEMA	% A ALCANZAR DEL ELEMENTO	ELEMENTOS	% ALCANZADO DEL ELEMENTO	% A ALCANZAR DEL COMPONENTE	COMPONENTES	% ALCANZADO DEL COMPONENTE	OBSERVACIONES
34%	CONTROL ESTRATEGICO	31%	11%	Ambiente de Control	8%	3%	Acuerdos, Compromisos o protocolos éticos	2%	Falta el 1% porque se debe cumplir con la tarea de dejar un valor en el tiempo que se determine, en las pantallas de los equipos de computo de todos los funcionarios
						4%	Desarrollo del Talento Humano	3%	Falta el 2% porque falta llevar a la práctica el programa de Capacitaciones y medir, quedando el compromiso para la vigencia 2014. Aunque se evidencian actividades de bienestar social en la entidad.
						4%	Estilo de Dirección	3%	Falta el 1% porque la entidad cumple con los 5 principios del buen gobierno, pero debe dejar plasmado un documento con este código.

000055

"HUILA COMPETITIVO"
 Carrera 7 No. 4 - 73 Rivera 098-8387123 - 8387477 Fax Ext. 108
 Correo: transitohuila@telecom.com.co
transitorivera@transito-huila.gov.co





 INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA NIT 8001150053	AREA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO		
	INFORME EJECUTIVO ANUAL PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO VIGENCIA 2013 LEY 1474 DE 2011		
	Versión: 01 Pág. 26		

11%	Direcccionamiento Estratégico	11%	3%	Planes y programas	3	La entidad cuenta con sus planes de acción anuales y la proyección de los programas según el Plan de Desarrollo 2013-2015; por lo que en este componente tiene el 3%, que necesita, para cumplir.
			4%	Modelo de operación por procesos	4	Cuenta con la estructura de procesos, mediante el mapa actualizada, la cual es funcional para la entidad. Obtiene el 4%.
			4%	Estructura de Organización	4	Cuenta con la estructura organizacional actualizada. Obtiene el 4%.
12%	Administración del Riesgo	12%	3%	Contexto Estratégico	3%	Obtiene en todos estos componentes el 12%, porque se cuenta con la guía de administración del riesgo, tienen identificados los riesgos, con un análisis y valoración de los mismos y se encuentran identificados en el contexto que les corresponde.
			2%	Identificación de riesgos	2%	
			2%	Análisis de los Riesgos	2%	
			2%	Valoración de los Riesgos	2%	
			3%	Políticas de Administración de Riesgos	3%	

"HUILA COMPETITIVO"
 Carretera 7 No. 4 - 73 Rivera 098-8387123 - 8387477 Fax Ext. 108
 Correo: transitohuila@telecom.com.co
transitorivera@transito-huila.gov.co



000056

 INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA NIT 8001150053	AREA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO			
			INFORME EJECUTIVO ANUAL PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO VIGENCIA 2013 LEY 1474 DE 2011	Versión: 01
			Pág. 27	

33%	CONTROL DE GESTIÓN	28%	12%	Actividades de Control	10%	2%	Políticas Operación	de	2%	Se cuenta con la Visión, Misión y objetivos que trazan la funcionalidad de la entidad y de igual manera cuenta con manuales, programas y procedimientos que coadyuvan a direccionar. Obtiene el 2%
						3%	Procedimientos		3%	Actualmente cuentan con 45 procedimientos los cuales son actualizados. Obtiene el 3%.
						2%	Controles		2%	La entidad realiza controles inherentes a lo misionalidad, por lo que obtiene el 2%.
						2%	Indicadores		1%	Falta el 1%, se debe crear la matriz de indicadores por procesos, para medir la gestión de los mismos, aunque si se cuentan con indicadores de medición para el mapa de riesgos.
						3%	Manual Procedimientos	de	2%	Falta el 1%, porque se debe contar con el manual de procedimientos, aunque se cuenta con los procedimientos de cada proceso, es necesario dejar un consolidado de todos los documentos. La entidad se encuentra haciendo la elaboración del manual.

"HUILA COMPETITIVO"

Carrera 7 No. 4 - 73 Rivera 098-8387123 - 8387477 Fax Ext. 108

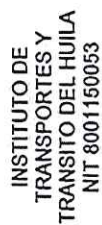
Correo: transitohuila@telecom.com.co

transitorivera@transito-huila.gov.co



000057





AREA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO



Version: 01

Pág. 28



**INFORME EJECUTIVO ANUAL
PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL
INTERNO VIGENCIA 2013
LEY 1474 DE 2011**

[illegible]

"HUILA COMPETITIVO"
Carrera 7 No. 4 - 73 Rivera 098-8387123 - 8387477 Fax Ext. 108
Correo: transitolhuila@telecom.com.co
transitorivera@transito-huila.gov.co



000058



 INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA NIT 8001150053	AREA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO	
		Versión: 01
		Pág. 29

					Sistemas de Información	2%	Falta el 1%, porque es necesario que la pagina WED de la entidad funcione al 100% y falta y un mejorar el soporte técnico de Hardware de la entidad
					3%		
10%	Comunicación Publica	8%	3%	4%	Comunicación Organizacional	4%	Se encuentran establecidos los mecanismos comunicativos que garanticen la interacción y la construcción de visiones comunes. Obtiene el 4%.
					Comunicación Informativa	2%	Falta el 1% porque es necesaria contar una pagina web, que le permita a la entidad interactuar en la web; aunque se cuenta con un sistema interno de comunicación entre funciones del Instituto y Gobernación del Huila, lo cual permite una comunicación interactiva.
				3%	Medios de Comunicación	2%	Falta el 1%, porque la web debe mejorar. Aunque hay datos del Instituto que están inmersos en la página de la Gobernación del Huila.

000059

"HUILA COMPETITIVO"
 Carrera 7 No. 4 - 73 Rivera 098-8387123 - 8387477 Fax Ext. 108
 Correo: transitohuila@telecom.com.co
transitorivera@transito-huila.gov.co





 INSTITUTO DE TRANSITO DEL HUILA NIT 8001150053	AREA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO			Versión: 01
				Pág. 30
				INFORME EJECUTIVO ANUAL PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO VIGENCIA 2013 LEY 1474 DE 2011

33%	CONTROL DE EVALUACIÓN	24%	10%	Autoevaluación	7%	5%	Auto Evaluación de Control	3%	Falta el 2%, porque es necesario mejorar la cultura de auto evaluación
			12%	Evaluación Independiente	12%	4%	Auto Evaluación de Gestión	4%	Falta el 1%, porque es necesario tener definidos los indicadores de medición por procesos, para medir la gestión
						8%	Evaluación Independiente	4%	Se realizan las evaluaciones de desempeños dos semestrales. Obtiene el 4%
11%	Planes de Mejoramiento	5%	5%	Plan Mejoramiento Institucional	5%	5%	Plan Mejoramiento por procesos	0%	Falta crear construir los Planes de Mejoramientos por procesos. Para cumplir con el 3%
0%	Plan Mejoramiento Individual	3%	3%	Plan Mejoramiento Individual	3%	3%	Plan Mejoramiento Individual	0%	Teniendo en cuenta que las evaluaciones de desempeño son satisfactorias, no ha sido necesario realizar planes de mejoramiento individual.

"HUILA COMPETITIVO"
 Carrera 7 No. 4 - 73 Rivera 098-8387123 - 8387477 Fax Ext. 108
 Correo: transitohuila@telecom.com.co
transitorivera@transito-huila.gov.co



000060

 <p>INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA NIT 8001150053</p>	<p>AREA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO</p>	
<p>INFORME EJECUTIVO ANUAL PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO VIGENCIA 2013 LEY 1474 DE 2011</p>		<p>Versión: 01 Pág. 31</p>

Del 100% a alcanzar del Sistema de Control Interno se logro el 83%, donde queda una diferencia del 17%, el cual dentro de las actividades de la vigencia 2014 de la entidad y la oficina de Control Interno se deben mejorar, con el fin de fortalecer la entidad y la prestación del servicio.


RICARDO VALENCIA LEON
Jefe Control Interno

000061

"HUILA COMPETITIVO"
Carrera 7 No. 4 - 73 Rivera 098-8387123 - 8387477 Fax Ext. 108
Correo: transitohuila@telecom.com.co
transitorivera@transito-huila.gov.co

