

	CONTROL INTERNO	Código:P-01-CI-12
	AUDITORIA INTERNA	Versión:01
		Fecha: 02/04/2018

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO



Periodo Noviembre y Diciembre de 2019

En cumplimiento del Decreto 2106 de 2019 artículo 156 y circular externa de Departamento Administrativo de la Función Pública se presenta el informe pormenorizado de control Interno el cual pasará en la siguiente vigencia a ser semestral y durante el primer trimestre de la vigencia 2020 la DAFP comunicará el formato sugerido, por tanto el presente informe se estructura con el esquema del informe pormenorizado de la entidad enfocado en disposiciones contenidas en el artículo 9° de la Ley 1474 de 2011 y se presenta y publica el informe sobre el Estado del sistema de control Interno en su informe Pormenorizado que abarca los meses de noviembre y diciembre de 2019. Tomando como base el seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, en línea con las buenas prácticas que referencia el Modelo COSO, y actualizado en un esquema de cinco (5) componentes:

El mencionado informe se centra en las directrices de la séptima dimensión de la Política establecida mediante la adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG así:

1. Ambiente de Control
2. Evaluación del riesgo

 MOVILIDAD FUTURA S.A.S. <small>Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Papandari</small>	CONTROL INTERNO	Código:P-01-CI-12
	AUDITORIA INTERNA	Versión:01
		Fecha: 02/04/2018

3. Actividades de control
4. Información y comunicación
5. Actividades de monitoreo

Se solicitó al área de Planeación quien ejerce la secretaria técnica del Comité institucional de Gestión y Desempeño las actas de las reuniones realizadas en el periodo de la vigencia 2019, actas de las cuales no se recibió copia, sin embargo se tiene conocimiento por parte de la oficina de control interno los avances en la implementación de MIGP al igual que los planes de gestión señalados en el Decreto No. 612 del 4 de abril de 2018 que permita la articulación de la cadena de valor agregado para el cumplimiento y fortalecimiento del direccionamiento estratégico y planeación que hacen posible alcanzar las metas del proyecto.

DIMENSIONES DEL MIGP

Módulo 1: Dimensión de Talento Humano	- Centro del MIGP
Módulo 2: Direccionamiento Estratégico	- Planear
Módulo 3: Dimensión Gestión con valores para el resultado	- Hacer
Módulo 4: Dimensión Evaluación de Resultados	- Verificar y actuar
Módulo 5: Dimensión Información y Comunicación	- Transversal
Módulo 6: Dimensión Gestión del Conocimiento	- Transversal
Módulo 7: Dimensión Control Interno Evaluación	- Transversal



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán

CONTROL INTERNO

Código:P-01-CI-12

AUDITORIA INTERNA

Versión:01

Fecha: 02/04/2018

mipg | modelo integrado de planeación y gestión

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG es una herramienta que simplifica e integra los sistemas de desarrollo administrativo y gestión de la calidad y los articula con el sistema de control interno, para hacer los procesos dentro de la entidad más sencillos y eficientes.

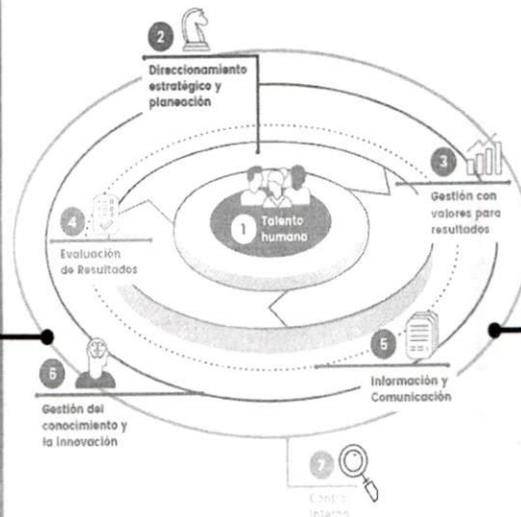
TODO INICIA CON LA CIUDADANÍA



Es nuestra misión como entidad identificar las oportunidades de mejora y enfocar nuestro trabajo en SATISFACER LAS NECESIDADES Y PROBLEMAS Y GARANTIZAR LOS DERECHOS DE TODOS

¿Cómo Funciona?

MIPG opera a través de la puesta en marcha de siete (7) dimensiones. Cada dimensión funciona de manera articulada e intercomunicada, en ellas se agrupan las políticas de gestión y desempeño institucional por área que permiten que se implemente el Modelo de manera adecuada y fácil.



¿Qué esperamos?

Resultados de la buena implementación

Mayor Confianza
Seguridad en lo que hace la entidad.

Cambio Cultural
Mayor apropiación

Eficiencia
Cumplir adecuadamente las funciones

Generar resultados

que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio para generar valor público.



Valor Público

Resultados observables y medibles que el estado debe alcanzar para dar respuesta a las necesidades o demandas sociales.

Dimensiones Operativas del MIPG

- | | |
|--|----------------------|
| Módulo 1: Dimensión de Talento Humano | - Centro del MIPG |
| Módulo 2: Direccionamiento Estratégico | - Planear |
| Módulo 3: Dimensión Gestión con valores para el resultado- | - Hacer |
| Módulo 4: Dimensión Evaluación de Resultados | - Verificar y actuar |
| Módulo 7: Dimensión Control Interno | - Verificar y actuar |

Dimensiones Transversales del MIPG

- Módulo 5: Dimensión Información y Comunicación
- Módulo 6: Dimensión Gestión del Conocimiento



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Papanday

CONTROL INTERNO

Código:P-01-CI-12

AUDITORIA INTERNA

Versión:01

Fecha: 02/04/2018

La oficina de Control Interno ha realizado el seguimiento a la implementación del Modelo por parte de la entidad, al avance en cada una de las actividades contenidas en las herramientas MIPG (AUTODIAGNÓSTICO Y EL FORMULARIO ÚNICO REPORTE DE AVANCES DE LA GESTIÓN - FURAG), avances que se evidencian en la documentación soporte elaborada por cada una de las dependencias responsables. Se presentó dificultad en la publicación de la información en la página web de la entidad debido a que a partir del segundo semestre de la vigencia no fue funcional, situación que impidió el diligenciamiento de la plataforma del FURAG. Pese a los esfuerzos realizados en la implementación del modelo la empresa debe continuar realizando una mejora continua que permita el cumplimiento de actividades en la implementación de MIPG.

Es necesario retomar en la vigencia 2020 los avances presentados a la fecha y continuar con la implementación, El proceso de Planeación continuó con el seguimiento a los AUTODIAGNÓSTICOS, en el año 2019 realizó seguimiento de enero a junio 2019. Soportado en la realización de acciones conjuntas las cuales han sido coordinadas con los líderes de los procesos y funcionarios responsables de las acciones planteadas, a través de mesas de trabajo con cada proceso, así como la articulación de acciones basadas en evidencias, no se enviaron avances por parte de la oficina de planeación de los diferentes procesos en el segundo semestre de la vigencia 2019, sin embargo se avanzó con la implementación en los diferentes procesos.

El FURAG es una herramienta en línea de reporte de avances de la gestión, que sirve de insumo para el monitoreo, evaluación y control de los resultados institucionales y sectoriales; el cual se presentó en el mes de diciembre del año 2019 y su cumplimiento fue reportado por la oficina de Planeación y

	CONTROL INTERNO	Código:P-01-CI-12
	AUDITORIA INTERNA	Versión:01
		Fecha: 02/04/2018

Control Interno, de igual manera se adjuntó copia del reporte a la Procuraduría General del Cauca, quien solicitó certificación de la presentación del mencionado informe.

El modelo integrado de planeación y gestión generó sus propios planes de acción según los resultados arrojados en el autodiagnóstico, acciones que se adelantaron durante la vigencia 2019. Los porcentajes de avance se encuentran con corte al mes de noviembre sin que se hayan variado los porcentajes de avance y cumplimiento al cierre con fecha 31 de diciembre de 2019 los cuales son los siguientes:

RESULTADOS DE MIPG 2019

En el año 2018 se realizó la actualización de los estatutos de la entidad mediante el acta número 11 realizada por el accionista único, donde se suprimió el cargo de Secretario General, sin embargo hasta la fecha de esta revisión la gerencia no presentó la actualización del Manual de Funciones de la entidad ante la Junta Directiva, por tanto se hace necesario la actualización de dicho manual.

En el comparativo de resultados con corte a 11 de julio y con corte a 10 de noviembre de 2019, no presentó ningún otro avance a 31 de diciembre por tanto los porcentajes de avance no varían con el informe anterior donde se determinó que en la vigencia 2019 se obtuvo un incremento del 46,2%, código de integridad 44%

9%, direccionamiento y planeación 2,2%, plan anticorrupción 3,0%, gestión presupuestal 5,2%, política de gobierno digital 43,7%, defensa jurídica 2,1%, servicio al ciudadano 0,7%, gestión tramites 33,6%, política de seguimiento y



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popadán

CONTROL INTERNO

Código:P-01-CI-12

AUDITORIA INTERNA

Versión:01

Fecha: 02/04/2018

evaluación del desempeño institucional 0,5%, gestión documental 15,9%, gestión política de transparencia y acceso a la información 2,7% gestión política de control interno 4,6% y los procesos que permanecen igual son : participación ciudadana y rendición de cuentas la gerencia no realizó durante la vigencia 2019 rendición de cuentas como lo señala la normatividad vigente, la ley 1474 de 2011 y las demás normas que la reglamentan, con lo anterior se puede determinar que el proceso que refleja un aumento fue el de talento humano en lo referente al cumplimiento del Decreto 612 en el diseño de los Planes, sin embargo algunos planes como el de Capacitación y Bienestar no fueron ejecutados o se ejecutaron en porcentajes muy bajos, por lo que la nueva administración debe dar cumplimiento a la implementación de dichos planes.

MODULO 1 DIMENSIÓN DE TALENTO HUMANO- CENTRO DEL MIPG

“Para el desarrollo de esta dimensión deberán tenerse en cuenta los lineamientos de las siguientes Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:

Movilidad Futura se encuentra conformada al corte 31 de diciembre de 2019 por la siguiente Planta de personal.

Cargo	Vinculación	Número de cargos
Gerente	Libre Nombramiento y Remoción	Uno (01)
Jefe de Control Interno	Libre nombramiento y remoción – Periodo	Uno (01)

	CONTROL INTERNO	Código:P-01-CI-12
	AUDITORIA INTERNA	Versión:01
		Fecha: 02/04/2018

- **Gestión Estratégica del Talento Humano**

De acuerdo al decreto 612 de 2018 se encuentran establecidos los siguientes planes:

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR
2. Plan Anual de Adquisiciones
3. Plan Anual de Vacantes
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan Estratégico de Talento Humano
6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Incentivos Institucionales
8. Plan de trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

- **1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR**

Este plan se encuentra elaborado en la entidad sin embargo a la fecha del presente seguimiento no se cuenta con el profesional idóneo que lo implemente, además el espacio asignado para el archivo de Gestión no cuenta con los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación. Se realizó en el mes de noviembre la auditoria virtual por parte del archivo general de la nación, la cual arrojó como resultado la prórroga del plan de mejoramiento planteando las nuevas estrategias, este fue remitido al área de

 MOVILIDAD FUTURA S.A.S. <small>Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán</small>	CONTROL INTERNO	Código:P-01-CI-12
	AUDITORIA INTERNA	Versión:01
		Fecha: 02/04/2018

inspección y vigilancia quien aprobó el Plan donde se establecen unas nuevas fechas para dar cumplimiento, por lo que la entidad deberá continuar con la implementación.

- **2. Plan Anual de Adquisiciones**

La oficina de control interno ha realizado los seguimientos correspondientes al plan anual de adquisiciones recomendando realizar algunos ajustes, con el fin de que haya relación entre lo proyectado y lo ejecutado, la entidad realizó y publicó el último seguimiento con corte al mes de diciembre de la vigencia 2019.

- **3. Plan Anual de Vacantes**

No se cuenta con plan anual de vacantes debido a que la entidad solo cuenta con dos cargos: (jefe de control interno que es nombrada por un periodo de cuatro años transversal al periodo de mandato de la vigencia y el del gerente que es de libre nombramiento y remoción), siendo el Municipio de Popayán el accionista único en la entidad.

- **4. Plan de Previsión de Recursos Humanos**

No se cuenta con el plan de previsión de recursos humanos por el número mínimo de cargos con que cuenta la entidad.

- **5. Plan Estratégico de Talento Humano**

El plan estratégico de talento humano incluye los planes de inducción, reinducción, capacitación y bienestar ejecutándose la inducción y reinducción, en cuanto a los planes de capacitación durante este periodo no se realizaron capacitaciones al personal de planta de la entidad, al igual que

 <p>MOVILIDAD FUTURA S.A.S. Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Papadón</p>	CONTROL INTERNO	Código:P-01-CI-12
	AUDITORIA INTERNA	Versión:01
		Fecha: 02/04/2018

el plan de bienestar no se ejecutó a pesar de haber apropiado los recursos para financiar la ejecución de estas actividades, las actividades de integración que se realizan no son tenidas en cuenta como evidencia de ejecución por control interno, debido a que las actividades de integración fueron financiadas con los recursos de los contratistas; los recursos destinados para estas actividades no fueron ejecutados por el ente gestor.

- **6. Plan Institucional de Capacitación**

El plan institucional de capacitación se encuentra inmerso en el plan estratégico de talento humano, únicamente se financió una capacitación a la Jefe de Control Interno, los demás recursos no fueron ejecutados a pesar de la solicitud reiterada para que estos recursos fuesen ejecutados. No se alcanza la ejecución ni del 50% de los valores destinados para ello.

- **7. Plan de Incentivos Institucionales**

El plan de incentivos institucionales se cumple mediante el permiso de estudio remunerado otorgado al jefe de control interno.

- **8 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo**

Durante el periodo evaluado se puede constatar que se contrató al profesional de apoyo idóneo para realizar este plan, las evidencias fueron entregadas al jefe administrativo Fabián Patiño.

- **9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**

Este plan se encuentra implementado por la entidad, la oficina de control interno realizo el seguimiento correspondiente al primer semestre, se encuentra pendiente la realización del último semestre



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Papadón

	CONTROL INTERNO	Código:P-01-CI-12
	AUDITORIA INTERNA	Versión:01
		Fecha: 02/04/2018

Plan anticorrupción: Los resultados se encuentran al 100% hasta el último seguimiento realizado con corte al 30 de agosto de 2019. Sin embargo no se entregó por el proceso de planeación como segunda línea de defensa según el MIPG la matriz de seguimiento de los riesgos para que fuese evaluada por Control Interno, no se adjuntaron las evidencias de las acciones que mitigaron o minimizaron el riesgo, por tanto no fue posible realizar el seguimiento, se adjuntan los correos con las diferentes solicitudes. Además a la fecha la página institucional no se encuentra habilitada para el cargue de información por lo que se hace necesario reiterar ante la gerencia la urgencia de poder ingresar a la página y publicar la información que por normatividad debe publicar, por tanto se procede a publicar en cartelera hasta tanto entre en funcionamiento la página web.

La política de Plan anticorrupción se publicó en la página oficial de la entidad en el mes de enero de 2019; sin embargo a la fecha no es posible acceder a esta información debido a que la página no permite la visualización de la información.

La oficina de planeación acogió la nueva guía expedida por la función pública y realizó los ajustes a la matriz o mapa de riesgos.

Se deben adoptar mecanismos que permitan fortalecer el autocontrol con el fin de mitigar el riesgo en la ejecución de las actividades.

Se recomienda fortalecer la realización de autocontroles a la ejecución por parte de los responsables de los procesos y el profesional de apoyo.



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
Sistema Integrado de Transporte Público de Pasajeros de Popayán

CONTROL INTERNO

Código:P-01-CI-12

AUDITORIA INTERNA

Versión:01

Fecha: 02/04/2018

Política	Categoría	Calificación categoría	Observación
Plan Anticorrupción	Planeación	100%	Se cuenta con la política anticorrupción y la matriz de seguimiento.
	Publicación	50%	Se cuenta con un apoyo a la gestión, el cual fue contratado para la actualización de la página sin que a la fecha del seguimiento se evidencie avance.
	Construcción mapa de riesgos de corrupción	50%	La matriz de riesgo se ajustó a los parámetros establecidos en la guía expedida por el departamento administrativo de la Función Pública, sin que hasta la fecha la matriz y el seguimiento hayan sido publicados en la página.
	Seguimiento a la matriz	66%	Se vienen realizando los respectivos seguimientos a la matriz de riesgo, sin ser publicados en la página de la entidad debido a que a esta se le están realizando ajustes.

	CONTROL INTERNO	Código:P-01-CI-12
	AUDITORIA INTERNA	Versión:01
		Fecha: 02/04/2018

Administración del riesgo

Se cuenta con La política de Administración del Riesgo para la vigencia 2019; la matriz de riesgo se encuentra en periodo de ajuste con el fin de cumplir las directrices del departamento administrativo de la función pública.

- Las responsabilidades definidas en las Líneas de Defensa son:

1. Las tablas de medición de impacto para los riesgos de corrupción y seguridad digital, actualizadas acorde con los criterios de calificación de la guía de la función pública, las cuales son aplicadas en la matriz de riesgo donde se puede evidenciar que las deficiencias en la gestión reflejaron un aumento de los riesgos en la tabla de calor.
2. Se verificó el mapa de calor como un control adicional a la evaluación del riesgo en la entidad.
3. Se analizan las tablas de calor de los riesgos administrativos, de corrupción, del BID y de las tecnologías de información, con el fin de que la Entidad pueda consultar por proceso en tiempo real, el estado de avance de los controles/acciones establecidas, sobre los identificados.

Tipo de Riesgo	Número de Riesgos
Riesgos de Gestión	27
Riesgos de Corrupción	19
Riesgos BID	13
Perdida de la información	17

	CONTROL INTERNO	Código:P-01-CI-12
	AUDITORIA INTERNA	Versión:01
		Fecha: 02/04/2018

- **10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI**

Se realizó la contratación del profesional para la implementación de los planes relacionados con tecnologías de la información, sin embargo a la fecha a esta oficina no le han entregado ningún avance, es importante aclarar que se cuenta con los planes y se deben implementar.

- **11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información**

Se realizó la contratación del profesional para la implementación del plan, sin embargo a la fecha a esta oficina no le han entregado ningún avance.

- **12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información**

Se realizó la contratación del profesional para la implementación del plan, sin embargo a la fecha a esta oficina no le fue remitido ningún avance por parte del responsable.

Política de Seguridad de la Información:

No se ha diseñado ni implementado la política de seguridad de la información como lo señala la ley 1712 de 2014 ley de transparencia.

	CONTROL INTERNO	Código:P-01-CI-12
	AUDITORIA INTERNA	Versión:01
		Fecha: 02/04/2018

En los meses de julio a noviembre de 2019 no se cuenta con Profesionales de Archivo, Ni se ha presentado ante la Junta Directiva la actualización del Manual de Funciones y la actualización de la estructura de la entidad, se dio inicio a la ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, se desconoce la actualización del Plan Estratégico de la entidad y los seguimientos realizados por la oficina de planeación, puesto que en repetidas ocasiones se le ha solicitado a la jefe de planeación los soportes que permitan demostrar los avances coordinados por la oficina de planeación. Se realizó la contratación de un profesional en el manejo de tics y ley de transparencia, sin embargo los indicadores se mantienen igual que en el primer trimestre de la vigencia 2019, debido a que el profesional de apoyo fue contratado en el mes de agosto y al momento de este informe no ha presentado los planes correspondientes.

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

El Programa y Plan de auditorías del año 2019 tiene programado realizar cinco auditorias que son las de: Social, Predial, Jurídica, Financiera y Comunicaciones, para el momento en que se realiza este informe se realizó las auditorias de los procesos predial, social, jurídica y comunicaciones.

La Gerencia atendió la solicitud de la Jefe de Control Interno elaborando el contrato número 097 del 06 de Junio de 2019 a nombre de Diana Katherin Cerón Chilito cuyo objeto es "El contratista se obliga con Movilidad Futura SAS para prestar servicios de apoyo a la gestión en el proceso de Control del

 MOVILIDAD FUTURA S.A.S. <small>Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán</small>	CONTROL INTERNO	Código:P-01-CI-12
	AUDITORIA INTERNA	Versión:01
		Fecha: 02/04/2018

Sistema Estratégico de Transporte Público de Popayán”, con el fin de apoyar las diferentes actividades de la oficina de Control Interno.

DIMENSIÓN 2: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PLANEAR

Planes Programas y Proyectos

El Plan estratégico de la entidad no fue remitido por la oficina de planeación de Movilidad, por tanto la oficina de control Interno no realizó el seguimiento, se desconoce si se tienen avances, se solicitará su resultado en el informe de gestión.

El Sistema Estratégico de Transporte Público de Popayán formuló los planes de acción para la vigencia 2019, con el fin de contribuir al cumplimiento del Plan de Desarrollo Viva el Cambio vigencia 2016-2019, la oficina de Control Interno realizó los seguimientos de manera trimestral, donde cada responsable de proceso remitió las evidencias del avance de los cuales se le remitió copia del informe a la gerencia, alcanzando un nivel satisfactorio en la mayoría de los procesos.

En el periodo evaluado se encuentran en ejecución los tramos 9ª y 5 que se encontraban suspendidos, se ejecuta el contrato correspondiente a las vías complementarias y se realizó la publicación del tramo 6 se declaró desierta; se adelantan actividades en la actualización de diseños ajuste del presupuesto y los temas prediales relacionados con el cumplimiento de la sentencia fallada en segunda instancia en contra de movilidad y el municipio de Popayán que ordena la construcción de los puentes peatonales (Madre Laura y universidad cooperativa).

	CONTROL INTERNO	Código:P-01-CI-12
	AUDITORIA INTERNA	Versión:01
		Fecha: 02/04/2018

Se adjunta la auditoría financiera donde se encuentra relacionado el avance en materia presupuestal con cantidades y soportes.

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Se dio cumplimiento a las auditorías programadas para la vigencia 2019 en las áreas de: Social, Predial, Jurídica, Financiera y Comunicaciones, las cuales fueron ejecutadas y se generó plan de mejoramiento en el proceso de Comunicaciones y Jurídica.

La Gerencia atendió la solicitud de la Jefe de Control Interno elaborando el contrato número 097 del 06 de Junio de 2019 a nombre de Diana Katherin Cerón Chilito cuyo objeto es "El contratista se obliga con Movilidad Futura SAS para prestar servicios de apoyo a la gestión en el proceso de Control del Sistema Estratégico de Transporte Público de Popayán", con el fin de apoyar las diferentes actividades de la oficina de Control Interno, lo que permitió el cumplimiento de los objetivos propuestos en el proceso.

Formulación de Indicadores

A la fecha de este seguimiento no se ha realizado en la presenta vigencia ninguna rendición de cuentas, el informe de gestión se encuentra dentro de los términos establecidos en la ley 951 de 2005 y deberá ser entregado al representante legal dentro de los 15 días hábiles posterior a la aceptación de la renuncia del representante legal.

3. DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO- HACER

Agrupar los instrumentos o prácticas que tiene como propósito permitirle a la entidad realizar las actividades que conduzcan a lograr resultados de lo planeado de manera estratégica.

	CONTROL INTERNO	Código:P-01-CI-12
	AUDITORIA INTERNA	Versión:01
		Fecha: 02/04/2018

Procesos Disciplinarios: Con relación a los Procesos Disciplinarios, de acuerdo con la información suministrada en la auditoría regular de la Contraloría Municipal para las vigencias 2016 y 2017 la cual fue realizada en el segundo semestre del año 2018 dio como resultado 14 hallazgos administrativos con incidencia disciplinaria, los cuales al momento del presente seguimiento no presenta ningún avance que haya sido informado por el ente de control.

Servicio al ciudadano

El personal a cargo de las actividades que corresponden a la participación ciudadana, como es el proceso social y el proceso administrativo han realizado reuniones con los grupos de valor con el fin de extender la participación de la ciudadanía en el seguimiento a la ejecución del proyecto, el proceso administrativo implementa estrategias que permitan la participación ciudadana utilizando todos los medios a disposición de ellos. Se realiza el seguimiento del comportamiento de las PQRS de manera semestral. Se cuenta con una área encargada de recibir y distribuir las PQRS para que sean tramitadas y se les de la respuesta oportuna se cuenta con el formato y el link de la página web de PQRS. Es deficiente la caracterización de ciudadanos o grupos de valor, por tanto no se tiene identificados los usuarios o grupos de interés atendidos y la medición de la percepción de los mismos frente a los servicios que presta la el Ente Gestor. Se recomienda caracterizar los grupos de valor, diseñar estrategias de accesibilidad para la población en situación de discapacidad y fortalecer el sistema de distribución de la información de la ventanilla única con el fin de mejorar la capacidad de respuesta.

 MOVILIDAD FUTURA S.A.S. <small>Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Paraná</small>	CONTROL INTERNO	Código:P-01-CI-12
	AUDITORIA INTERNA	Versión:01
		Fecha: 02/04/2018

AUDITORIA INTERNA El Sistema de Control Interno, se dio cumplimiento al Programa Anual de Auditorías Internas y el Plan de Auditoría de la vigencia, priorizando los procesos a auditar según los riesgos y realizando un barrido que permita en el periodo de Control Interno realizar auditoría al menos una vez, de igual manera se diseña la metodología teniendo como referente las guías de la Función Pública, de igual forma se dio cumplimiento al rama de Auditoría Interna según los requisitos establecidos en las normas que lo regulan, los procesos y procedimientos de la entidad al igual que el cumplimiento de las políticas institucionales, con el fin de ejercer puntos de control y proyectar las respectivas recomendaciones que permitan la mejora.

PLANES DE MEJORAMIENTO La Oficina de Control Interno, se encuentra monitoreando los Planes de Mejoramiento suscritos de acuerdo a la auditoría externa BID, entes de control como la Contraloría Municipal y la auditoría financiera BID, el seguimiento que se realizó a los planes de mejoramiento y a los planes de acción con los resultados y avances al igual que la elaboración y reporte de los informes de CI

- Auditoría Externa - ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S. – Vigencia 2019.
- Planes de Mejoramiento resultado de auditorías internas de Control Interno.
- Plan de Mejoramiento de la Contraloría Municipal – auditoría regular.
- Plan de Mejoramiento del Archivo General de la Nación
- Plan de Mejoramiento Financiero
- Plan de acción financiero BID.

Racionalización de trámites

Movilidad Futura se encuentra en la etapa de construcción de tramos para la implementación del sistema Estratégico de Transporte Público en la ciudad de

	CONTROL INTERNO	Código:P-01-CI-12
	AUDITORIA INTERNA	Versión:01
		Fecha: 02/04/2018

Popayán, por tal razón no es posible implementar trámites, estos serán implementados a partir de la puesta en operación del sistema. Esta afirmación se realiza posterior a las consultas ante el Departamento Administrativo de la Función Pública.

MÓDULO 4: DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS VERIFICAR Y ACTUAR

Permite conocer los avances en la gestión y los logros en los resultados y metas propuestas, con los tiempos y recursos proyectados al igual que alcanzar los efectos deseados en los beneficiarios del proyecto.

Se cuenta con el autodiagnóstico de las Diferentes Dimensiones y componentes, del MIPG de la vigencia 2019, se desarrolló el seguimiento a los planes de acción con el fin de evidenciar el % de cumplimiento de metas y de los objetivos establecidos en los indicadores, donde los procesos que corresponden al mapa de procesos han cumplido sus actividades, sin embargo los procesos misionales no han avanzado de manera significativa por la falta de ejecución presupuestal que refleje el avance del proyecto. La oficina de Control Interno envió en repetidas ocasiones correspondencia dirigida a la gerencia y la oficina financiera expresando la preocupación por la baja ejecución presupuestal y realizando las recomendaciones. Cerrando a 31 de diciembre con una ejecución baja.

No se registra en la oficina de Control Interno entrega de la evaluación al Plan Estratégico.

Evaluación de desempeño: Refiere a los indicadores de seguimiento y evaluación como la medición y percepción de satisfacción de la ciudadanía, al igual que se hace necesario desarrollar una cultura organizacional orientada en el buen

 MOVILIDAD FUTURA S.A.S. <small>Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Prepaño</small>	CONTROL INTERNO	Código:P-01-CI-12
	AUDITORIA INTERNA	Versión:01
		Fecha: 02/04/2018

manejo de la información, el autocontrol, la evaluación, la toma de decisiones de manera estratégica y el trabajo en equipo que permita la mejora continua.

AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

La oficina de Control Interno realiza el seguimiento al cumplimiento de metas institucionales por medio del Plan de acción de cada proceso, no se entregó seguimiento concluyente de cumplimiento del Plan Estratégico del cuatrienio, se evaluaron los planes de acción de los diferentes procesos y sus porcentajes de cumplimiento, se realizó el plan de acción del MIPG como resultado del autodiagnóstico.

Se recomienda la evaluación como práctica permanente en la gestión que la entidad desarrolla con el fin de promover la mejora en el desempeño institucional. Evaluar los indicadores diseñados para que sean una herramienta que permita la toma de decisiones acertadas, oportunas y que la mejora sea de manera continua

Se hace necesario establecer una coherencia entre la gestión, la ejecución presupuestal y los resultados alcanzados.

Resultados de la Gestión Presupuestal

El presupuesto de la vigencia 2019 no presenta avances significativos en su ejecución; situación que demuestra una falta de eficiencia, eficacia y efectividad en las metas propuestas por el proyecto. El % de cumplimiento refiere a los procedimientos dentro del proceso, los cuales se encuentran ajustados a los lineamientos impartidos en la materia, mas no a la ejecución presupuestal.

La gestión presupuestal no alcanza un nivel satisfactorio, la ejecución

 MOVILIDAD FUTURA S.A.S. <small>Sistema Estático de Transporte Público de Pasajeros de Pisabón</small>	CONTROL INTERNO	Código:P-01-CI-12
	AUDITORIA INTERNA	Versión:01
		Fecha: 02/04/2018

Presupuestal de los recursos de la entidad en la vigencia 2019 no superaron el 7%, situación que ocasionó la retención de los desembolsos de los recursos fuente BID, por parte del Ministerio de Transporte por no ejecución. Esta situación refleja una falta de eficiencia, eficacia y efectividad el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Se deberá terminar la ejecución de los recursos del crédito en la vigencia 2020 los cuales deben estar liquidados los tramos con fecha 30 de octubre de 2020. Los tramos no ejecutados con recursos del crédito serán ejecutados con nación otras fuentes los cuales ascienden a 23.432.986.501 según el otro si # 4 vigente para el perfil de aportes de la vigencia 2020 se proyecta la ejecución del tramo 6 por valor de 10.493.018.762 y la interventoría del mismo tramo por valor de 1.364.090, al igual que la vigencia futura para el tramo 7^a y tramo 9 por valor de 2.590.510. De igual manera se proyecta la construcción e interventoría del puente Madre Laura por valor de 4.237.746.144 y el valor de la interventoría por 635.661.922 al igual que la construcción de patios y talleres y centro de integración occidente y norte.

No se realizó rendición de cuentas durante la vigencia 2019, incumpliendo la normatividad que lo cobija.

Defensa Jurídica: La situación jurídica de la entidad al cierre de la vigencia hace necesario que se continúe con el seguimiento de cada uno de los procesos que tiene la entidad y se continúe con el proceso de recuperación de recursos con el Consorcio Cauca. La situación jurídica de los proceso a la fecha es la siguiente:



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Pipaán

CONTROL INTERNO

Código:P-01-CI-12

AUDITORIA INTERNA

Versión:01

Fecha: 02/04/2018

Nombre de la Entidad: MOVILIDAD FUTURA S.A.S.			
Periodo Analizado		Desde	
Tipo de Insumo	Tipo de Acción	Causa General	Valor
Demandas	Reparación Directa	Accidente de tránsito ocurrido el día 27 de enero del 2016, mientras se realizaban labores de ajuste en las losas de concreto sobre la carrera 9a entre calles 7 y 8	350.727.500
Demandas	Reparación Directa	Accidente de tránsito donde salió lesionado el conductor de una motocicleta, ocurrido en la carrera 4, entre calles 4 y 5 (esquina de uniautónoma) al caer a un hueco	200.000.000



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popadán

CONTROL INTERNO

Código:P-01-CI-12

AUDITORIA INTERNA

Versión:01

Fecha: 02/04/2018

Demandas	REPARACIÓN DIRECTA	El día 28 de diciembre de 2013, el señor Carlos Manuel Bohórquez Vargas, murió como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido en la calle 5 con carrera 35 barrio san José, al tratar de evitar un hueco profundo	225.522.000
Demandas	REPARACIÓN DIRECTA	El día 5 de mayo de 2015, la señora gloria Stella flores se dirigía a su casa en una motocicleta y sobre la carrera 6 no. 19n 14, cayó a un hueco	325.000.000

		ocasionándole una herida en su pierna izquierda y otras fracturas, manifiesta que la vía no tenía alumbrado y ni señalización	
Demandas	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	Se declaró nulo el acto administrativo que declaró insubsistente al doctor Jorge Clodomiro palechor	27.415.016
Demandas	EJECUTIVO	Se libre mandamiento de pago por la suma de \$454.803.589, valor reconocido en el acta de conciliación suscrita entre la	454.803.589



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Bogotá

CONTROL INTERNO

Código: P-01-CI-12

AUDITORIA INTERNA

Versión: 01

Fecha: 02/04/2018

		procuraduría y aprobada por el honorable tribunal administrativo del cauca	
Demandas	REPARACIÓN DIRECTA	La parte demandante señala que durante el tiempo que duró la obra en la calle 8 entre carrera 4 y 5 han ocasionado que la actora no pueda desarrollar normalmente la actividad comercial, ocasionándole grandes pérdidas	6.955.000.000
Demandas	REPARACIÓN DIRECTA	Accidente de tránsito ocurrido en la carrera 9n	68.945.400



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
Sistema Estadístico de Transporte Público de Pasajeros de Popadán

CONTROL INTERNO

Código:P-01-CI-12

AUDITORIA INTERNA

Versión:01

Fecha: 02/04/2018

		con calle 6n en inmediaciones del colegio Champagnat	
Demandas	ACCIÓN POPULAR	Los accionantes solicitan la construcción de pasos peatonales en la carrera 6 entre las calles 39n a 46n.	Sin cuantía
Demandas	ACCIÓN POPULAR	Los accionantes solicitan la construcción de pasos peatonales en la carrera 6 entre las calles 39n a 46n.	Sin cuantía
Demandas	REPARACIÓN DIRECTA	La actora solicita el pago de los cañones de arrendamiento dejados de	26.000.000



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popadán

CONTROL INTERNO

Código:P-01-CI-12

AUDITORIA INTERNA

Versión:01

Fecha: 02/04/2018

		percibir en el inmueble de su propiedad, en el tiempo que duraron las obras	
Demandas	REPARACIÓN DIRECTA	La actora manifiesta que durante el tiempo que duró la obra, en su bien inmueble fueron apareciendo grietas y otros daños, ocasionados por la vibración en el terreno	50.000.000
Demandas	ACCIÓN POPULAR	Teniendo en cuenta los múltiples accidentes de tránsito que se han venido presentando en	Sin cuantía



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Bogotá

CONTROL INTERNO

Código:P-01-CI-12

AUDITORIA INTERNA

Versión:01

Fecha: 02/04/2018

		la carrera 17 vía panamericana de la ciudad, la parte actora solicita la construcción de puentes peatonales, uno ubicado por el colegio madre Laura y otro a meditaciones de la universidad cooperativa de Colombia	
Demandas	REPARACIÓN DIRECTA	Las obras desarrolladas en la carrera 6 han ocasionado que la actora no pueda desarrollar normalmente la actividad comercial, ocasionándole grandes pérdidas	200.000.000



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
Sistema Esquelético de Transporte Público de Pasajeros de Popayán

CONTROL INTERNO

Código:P-01-CI-12

AUDITORIA INTERNA

Versión:01

Fecha: 02/04/2018

Demandas	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	Las resoluciones expedidas por movilidad futura S.A.S desconocen tanto normas superiores de derecho como también el régimen legal vigente aplicable al presente caso y el contrato de compraventa celebrado entre las partes	21.525.391
Demandas	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	La parte actora manifiesta que celebró contrato de arrendamiento para el año 2014 con el alcalde de la época, que le permitió realizar	792.595.623



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
Sistema Estratégico de Transporte Público de Popayán

CONTROL INTERNO

Código:P-01-CI-12

AUDITORIA INTERNA

Versión:01

Fecha: 02/04/2018

la construcción de una mejora para el funcionamiento de un establecimiento de comercio y que desde esa época, está funcionando el negocio y ha realizado mejoras en el inmueble, y que no está de acuerdo con los trámites y avalúos realizados por el municipio de Popayán y movilidad futura S.A.S

Demandas

**CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES**

Se demanda la nulidad absoluta y relativa del acta

525.712.359



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán

CONTROL INTERNO

Código:P-01-CI-12

AUDITORIA INTERNA

Versión:01

Fecha: 02/04/2018

		de liquidación del contrato de obra pública no. 56 de 2014	
Demandas	REPARACIÓN DIRECTA	La realización de las obras ejecutadas por las hoy demandadas (movilidad futura S.A.S y el municipio de Popayán), generaron un daño especial a los demandantes, propietarios de establecimiento de comercio denominado "taller la sexta Popayán", dicha actuación ha generado el rompimiento del	150.000.000



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán

CONTROL INTERNO

Código:P-01-CI-12

AUDITORIA INTERNA

Versión:01

Fecha: 02/04/2018

		equilibrio frente a las cargas públicas de los administrados	
Demandas	REPARACIÓN DIRECTA	La realización de las obras ejecutadas por las hoy demandadas (movilidad futura S.A.S y el municipio de Popayán), generaron un daño especial a los demandantes, propietarios de establecimiento de comercio, dicha actuación ha generado el rompimiento del equilibrio frente a las cargas públicas de los	170.000.000



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
Sistema Estatal de Transporte Público de Pasajeros de Paraná

CONTROL INTERNO

Código:P-01-CI-12

AUDITORIA INTERNA

Versión:01

Fecha: 02/04/2018

		administrados	
Demandas	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	El doctor Álvaro Jesús urbano ocupó el cargo de secretario general en movilidad futura S.A.S, desde el 16 de febrero de 2016 hasta el 16 de febrero de 2018, fecha en la cual fue aceptada su renuncia mediante resolución no. 21	39.057.116
Demandas	REPARACIÓN DIRECTA	El 08 de agosto de 2016, el demandante cae en un hueco que, dice el actor, es producto de la falta de mantenimiento	100.000.000



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
Sistema Escalístico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán

CONTROL INTERNO

Código:P-01-CI-12

AUDITORIA INTERNA

Versión:01

Fecha: 02/04/2018

		de los colectores de agua lluvia en la variante de Popayán.	
Demandas	REPARACIÓN DIRECTA	El 21 de junio de 2017, el señor Jaime Enrique Garrido Arboleda al transitar por la carrera 6 en el cruce de la calle 27 sufrió un volcamiento por un hueco que, sin demarcación, había dejado jmv ingenieros s.a.s. en la obra del setp que se venían adelantando en el sector	45.000.000
Demandas	REPARACIÓN DIRECTA	Desde febrero de 2015, la	150.000.000



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.

Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán

CONTROL INTERNO

Código:P-01-CI-12

AUDITORIA INTERNA

Versión:01

Fecha: 02/04/2018

		administración municipal a través de movilidad futura S.A.S inició obras consistentes en adecuación de la vía en ambas direcciones sobre la carrera 6 entre calles 11 y 48 de la ciudad de Popayán	
Demandas	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	El demandante y el demandado celebraron contrato de obra pública adjudicada mediante licitación pública 02 de 2014 que fue liquidada con salvedades mayores costos	236.355.181



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Bogotá

CONTROL INTERNO

Código:P-01-CI-12

AUDITORIA INTERNA

Versión:01

Fecha: 02/04/2018

		no reconocidos por movilidad futura S.A.S.	
Demandas	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	Movilidad futura S.A.S. celebró contrato no. 103 de 2014 con el consorcio seres para realizar tramo 3b	300.000.000
Demandas	REPARACIÓN DIRECTA	El 06 de octubre de 2016 en la calle 5 con carrera 28 ocurrió accidente de tránsito por supuesta falta de mantenimiento vial y señalización	389.839.758
Demandas	ACCIÓN POPULAR	Teniendo en cuenta los múltiples	Sin cuantía



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popadit

CONTROL INTERNO

Código:P-01-CI-12

AUDITORIA INTERNA

Versión:01

Fecha: 02/04/2018

		carrera 18. Aduce que ocurrió por falta de señalización y las obras de acueducto y alcantarillado o mantenimiento de la vía.	
Demandas	ACCIÓN POPULAR	Que se adelante la intervención semaforizada en el sector para mitigar la alta accidentalidad en la glorieta de catay	Sin cuantía

	CONTROL INTERNO	Código:P-01-CI-12
	AUDITORIA INTERNA	Versión:01
		Fecha: 02/04/2018

TOTAL DE PROCESOS JUDICIALES EN CONTRA DE LA ENTIDAD.

De la totalidad de procesos existentes podemos discriminarlos de la siguiente manera:

Tipo de proceso	Total
Protección de los Derechos e Intereses Colectivos (Acción Popular)	5
Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho	4
Acción Ejecutiva	1
Acción de Reparación Directa	16
controversias contractuales	3

De la tabla anterior se puede concluir que el proceso más presentado en contra de la entidad es el de reparación directa, debido a que en el transcurso de este tiempo lo que más se ha presentado son accidentes de tránsito, en algunos de los procesos se vincula a movilidad futura sin que las obras que ocasionaron el accidente sean ejecutadas por la entidad.

Los procesos en contra de la entidad se mantienen igual, no se han presentado nuevas demandas en contra de la misma.

MÓDULO 5: DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La comunicación interna responde a la necesidad de difundir y transmitir información institucional al interior de la entidad, así como contar con Servidores Públicos y contratistas de apoyo informados de manera clara y

	CONTROL INTERNO	Código:P-01-CI-12
	AUDITORIA INTERNA	Versión:01
		Fecha: 02/04/2018

oportuna sobre los objetivos, estrategias, planes, programas y la gestión de Movilidad por lo cual se ha diseñado mecanismos como:

- Mensajes directos con información puntual
- Internet
- Campañas Internas lideradas por el proceso de comunicaciones
- Piezas Audiovisuales
- Material promocional del proyecto a nivel de comunicación externa como mecanismo estratégico y transversal, con el fin de cumplir con el principio constitucional de publicidad y transparencia.

Movilidad hace uso de los medios que se describen a continuación:

- Contenidos informativos del Portal Web
- Boletín Externo
- Información para redes sociales: Twitter, Facebook, YouTube
- Uso de medios, televisión y radio
- Publicación de información de interés general en Prensa
- Diálogo directo – entrevistas
- Artículos especializados sobre temas específicos referentes a la movilidad.

Otro elemento importante de comunicación son los mecanismos para recepción, registro y atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas o reclamos por parte de la ciudadanía; pueden solicitar información



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
Sistema Integrado de Transporte Público de Pasajeros de Popayán

CONTROL INTERNO

Código:P-01-CI-12

AUDITORIA INTERNA

Versión:01

Fecha: 02/04/2018

sobre temas de competencia de la entidad. Según la Política de servicio al ciudadano los canales actuales de atención son: escrito, presencial, telefónico y virtual Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, Sugerencias el encargado del proceso de atención al Ciudadano junto con la oficina de Control Interno y el Profesional de apoyo al Procedimiento de Gestión Documental realizan el registro, seguimiento y evaluación de las PQRSD y se divulga trimestralmente en la página Web de la Entidad, formulando las recomendaciones para el mejoramiento continuo de la entidad.

- Se cuenta con la Política de Gestión Documental http://movilidadfutura.gov.co/uploads/archivos/articles/72/programa_de_gestion_documental.pdf

Gobierno digital: La implementación de Gobierno Digital en la entidad solo cuenta con los planes de seguridad de la información y manejo de datos, sin embargo no se ha puesto en marcha ni existe ningún contratista trabajando la política en la vigencia 2019. Se solicita a la Gerencia tomar las decisiones administrativas que corresponda con el fin de implementar la política de Gobierno Digital y el cumplimiento de las directrices de la Ley de transparencia ley 712 de 2014; se contrató el profesional de apoyo, sin embargo no se evidencian avances en la implementación de los planes y políticas del proceso.

Se cuenta con la ventanilla única como una estrategia de desempeño institucional como relación entre el proyecto y sus grupos de valor.

Se cuenta con los Planes seguridad y manejo de la información, no se tiene diseñada la Política de Seguridad Digital, a la fecha del seguimiento de la oficina de Control Interno la entidad no presentan la evidencia de ejecución y avance en los planes.

 MOVILIDAD FUTURA S.A.S. <small>Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Pipaán</small>	CONTROL INTERNO	Código:P-01-CI-12
	AUDITORIA INTERNA	Versión:01
		Fecha: 02/04/2018

Se recomienda el desarrollo de esta dimensión teniendo en cuenta que la información y comunicación es un eje fundamental para que los grupos de valor conozcan la importancia del proyecto y puedan tener el acceso a la información.

DIMENSIÓN 6: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Gestión Documental y recopilación de información de los productos generados por todo tipo de fuente.

La Dimensión de Gestión del Conocimiento y la Innovación promueve el desarrollo de mecanismos de experimentación e innovación para desarrollar soluciones eficientes en cuanto a: tiempo, espacio y recursos económicos.

Esta dimensión busca fortalecer de forma transversal a las demás dimensiones en cuanto el conocimiento que se genera o produce en una entidad es clave para su aprendizaje y su evolución. La Gestión del conocimiento y la innovación diseñando mecanismos que permitan transmitir a todos los grupos de interés tanto externos como internos, información relevante en un lenguaje claro, a través de diferentes medios. Se considera fundamental que sus equipos de trabajo cuenten con herramientas de innovación que les facilite la interacción con sus pares y el cumplimiento efectivo de su misión institucional; la entidad presenta deficiencias en la transmisión de conocimiento debido a que la modalidad de contratación del personal de apoyo no condiciona la realización de empalme en el momento del cambio de contratistas, evidenciando un traumatismo en el desarrollo institucional por lo tanto la oficina de control interno solicita al proceso de planeación estratégica y la gerencia se diseñen herramientas o estrategias que permitan el cumplimiento de esta dimensión y la transmisión del conocimiento además de solicitar que el personal de apoyo saliente entregue la totalidad de la información que posea en sus archivos debido

	CONTROL INTERNO	Código:P-01-CI-12
	AUDITORIA INTERNA	Versión:01
		Fecha: 02/04/2018

a que la información no pertenece a las personas si no por el contrario a la entidad.

MÓDULO 7: DIMENSIÓN CONTROL INTERNO - VERIFICAR Y ACTUAR

Actividades de Monitoreo

El Sistema de Control Interno de Movilidad Futura cuenta con la Jefe de Control Interno Francia Elena Bedoya Villegas y Diana Katherin Cerón Chilito Judicante De Apoyo, con la llegada de la judicante se ha logrado disminuir la sobrecarga de trabajo, permitiendo una inspección minuciosa de las evidencias relacionadas en los diferentes planes, se cumplió con la totalidad de los informes de ley mas los informes que se generar por el objetivo y la particularidad del proyecto. en la dimensión número 7 se puede evidenciar el cumplimiento de los principales elementos que forman parte de la Implementación del MIPG.

- El estado de avance del cumplimiento de las metas se realizó el monitoreo por medio del seguimiento a los planes de acción por proceso.
- Se verificó la adopción de las políticas de la entidad como la política de administración del riesgo, la matriz de riesgos fue entregada de manera extemporánea se realiza por fuera de los términos establecidos en la ley, además se remitió la información o se socializó con el gerente de la entidad al no estar en funcionamiento la página web.
- Se realizó el seguimiento del Autodiagnóstico del MIPG y avances relacionados en el plan de acción.
- Implementación del Programa de Gestión Documental cuenta con los planes correspondientes sin embargo hasta el momento no se ha contratado

 <p>MOVILIDAD FUTURA S.A.S. Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popadán</p>	CONTROL INTERNO	Código:P-01-CI-12
	AUDITORIA INTERNA	Versión:01
		Fecha: 02/04/2018

profesional de apoyo que continúe con la implementación de los requerimientos exigidos por las normas que le aplican.

- Cumplimiento del Plan Anual de Auditorias en el 100%
- Se realizó el monitoreo a los Planes de Mejoramiento planteados ante los entes de Control y Auditoria externa, BID.
- Avances de cumplimiento de los Planes de Mejora.
- Reporte del 100% de los informes a los diferentes entes de control, entidades del orden Municipal y Nacional.

Se continuará con el seguimiento a la implementación del MIPG y los demás componentes del Sistema de Control Interno.

PLANES DE MEJORAMIENTO La Oficina de Control Interno, se realizó el monitoreo de los Planes de Mejoramiento suscritos sin que se hayan presentado avances significativos, los planes reportados con mayor avance es el plan de mejoramiento financiero y plan de acción financiero BID

El plan de mejoramiento de acuerdo a las observaciones y oportunidades de mejora - Auditoria Externa - ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S. – Vigencia 2018.

Planes de Mejoramiento resultado de auditorías internas de Control Interno al proceso jurídico y al proceso de comunicaciones a los cuales se les debe hacer seguimiento en la vigencia 2020.



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popadán

CONTROL INTERNO

Código:P-01-CI-12

AUDITORIA INTERNA

Versión:01

Fecha: 02/04/2018

CONSOLIDADO Y COMPARATIVO DE AVANCES DE MIPG

AUTODIAGNÓSTICO MIPG CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2019	Con corte a marzo 2019	con corte a Diciembre 2019	Variación y aumento
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO	21,50%	67,7%	46,2%
GESTIÓN CÓDIGO DE INTEGRIDAD	51,40%	96,3%	44,9%
GESTIÓN POLÍTICA DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN	88,80%	91,0%	2,2%
GESTIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN	97,00%	100,0%	3,0%
GESTIÓN PRESUPUESTAL	93,30%	98,5%	5,2%
GESTIÓN POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL	48,40%	49,6%	1,2%
GESTIÓN POLÍTICA DEFENSA JURÍDICA	77,10%	79,2%	2,1%
SERVICIO AL CIUDADANO	68,70%	69,4%	0,7%
GESTIÓN TRÁMITES	62,40%	96,0%	33,6%
GESTIÓN POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	63,20%	63,2%	0,0%
GESTIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	88,80%	88,8%	0,0%
POLÍTICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	91,20%	91,7%	0,5%
POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	65,10%	81,0%	15,9%
GESTIÓN POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	77,50%	80,2%	2,7%
GESTIÓN POLÍTICA DE CONTROL INTERNO	87,60%	92,2%	4,6%


FRANCIA ELENA BEDOYA VILLEGAS
JEFE CONTROL INTERNO
Movilidad Futura S.A.S.

Noviembre y diciembre 2019