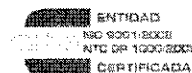




NIT.899.999.055-4

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



MEMORANDO
20141510215223



21-10-2014

Bogotá D.C, 21-10-2014

PARA: Dr. CARLOS ALBERTO GARCÍA MONTES– Viceministro de Transporte (E)

DE: Jefe Oficina de Control Interno (E)

ASUNTO: Informe de Auditoría Proceso Políticas de Seguridad Vial

En cumplimiento al Plan de Gestión de esta oficina, presento informe de la Auditoría realizada por el funcionario de esta Oficina, Wilson Gonzalez Tapias.

El mencionado informe contiene algunas observaciones sobre las cuales les solicitamos describir en el cuadro "RESUMEN DE OBSERVACIONES" las acciones, responsables y fechas de cumplimiento tendientes a subsanarlas.

Le solicito enviar el cuadro mencionado, debidamente diligenciado en un término máximo de diez (10) días, contados a partir de la fecha de recibo de la presente, de conformidad con la circular 20111500012893 del 28 de Enero de 2011.

Cordialmente,


JUAN CARLOS REÁTIGA MADRID

Copia: Dra. Yazmín Gaitán Rodríguez – Coordinadora Grupo de Seguridad Vial

Anexos: Ocho (8) folios

Proyectó: W. Gonzalez/J. Reátiga

Elaboró: W. Gonzalez/J. Reátiga

Revisó: J. Reátiga

Fecha de elaboración: 21/10/2014

Número de radicado que responde: 20141510215223

Tipo de respuesta

Total () Parcial ()

Av. El Dorado CAN entre carreras 57 y 59, Bogotá, Colombia, Teléfonos: (57+1) 3240800 Fax (57+1) 4287054
http : //www.mintransporte.gov.co – E-mail: mintrans@mintransporte.gov.co – quejasyreclamos@mintransporte.gov.co
Atención al Ciudadano: Sede Central Lunes a Viernes de 8:30 a.m. - 4:30 p.m., línea Gratuita Nacional 18000112042
Código Postal 111321

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
PROCESO POLÍTICAS DE SEGURIDAD VIAL – VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE
SEPTIEMBRE DE 2014**

Dependencia y/o Grupo auditado: Viceministerio de Transporte.	Dependencia Jerárquica: Viceministerio de Transporte
Responsable del Proceso: Dr. Carlos Alberto Garcia Montes - Viceministro de Transporte (E)	Auditoría realizada por: Juan Carlos Reatiga Madrid y Wilson Gonzalez Tapias
Motivo de la auditoría: Solicitud Ministra	
Inicio de la auditoría: 01/09/2014	Terminación de la auditoría: 30/09/2014

Introducción.

En desarrollo de la solicitud de la Señora Ministra y de las auditorías programadas por la Oficina de Control Interno para verificar el grado de cumplimiento de la gestión en la entidad, se procedió a realizar verificación y análisis de los Contratos vigencias 2013 y 2014 y de los proyectos del plan de gestión 2013 – 2014.

1. Objetivo de la auditoría.

- Verificar el cumplimiento de la etapa precontractual (soportes, invitaciones, cotizaciones, entre otros).
- Determinar la oportunidad y cumplimiento de la legalización del contrato (suscripción, aprobación de pólizas, registro presupuestal).
- Verificar el grado de cumplimiento de la ejecución del contrato frente a las condiciones pactadas (actas, cumplimiento de obligaciones y demás cláusulas)
- Determinar la oportunidad y pertinencia en la liquidación de los contratos.
- Verificar el desarrollo de los proyectos del Viceministerio de Transporte – Seguridad Vial establecidos en el plan de Gestión 2013 - 2014

2. Alcance.

Evaluación de la contratación del Viceministerio de Transporte – Seguridad Vial años 2013 – 2014 y de los proyectos planteados en el plan de gestión años 2013 – 2014.

3. Metodología.

La auditoría se desarrolló tomando como referencia la normatividad contractual vigente y aplicable a la contratación adelantada. Como referente se utilizó la base de datos que

dispone el Grupo de Contratos, para determinar los contratos bajo la responsabilidad del Viceministerio de Transporte y de la Información reportada por el área.

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.

PROYECTOS VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE 2014 (SEGURIDAD VIAL)

El Viceministerio de Transporte para la vigencia 2014, tiene registrados los siguientes proyectos:

PROYECTO	META
Agencia Nacional de Seguridad Vial.	Elaboración y expedición de dos (2) actos administrativos para la implementación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Observatorio Nacional para la Seguridad Vial.	Realización de seis (6) mesas de concertación de cifras de morbi-mortalidad en hechos de tránsito con las diferentes entidades involucradas en la recolección de información.
Licencias de conducción.	Actos Administrativos y Procedimientos para la realización de la prueba Teórica y Práctica para la obtención de la licencia de conducción emitidos.
Plan Nacional de Seguridad Vial	1. Elaboración de un (1) proyecto de acto administrativo para la implementación del Plan Nacional de Seguridad Vial. 2. Elaboración de un (1) proyecto de acto administrativo reglamentario para establecer los estándares de servicio y seguridad vial para el tránsito de motocicletas.
	Brindar asistencia técnica a 6 ciudades (según la demanda), en la formulación e implementación de sus Planes Locales de Seguridad Vial.

Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Dentro de la meta establecida para la vigencia 2014 se tiene: Elaboración y expedición de dos (2) actos administrativos para la implementación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

A la fecha se tienen elaborados dos proyectos de acto administrativo (Decretos), uno estableciendo la estructura y las funciones generales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y otro relacionado con la planta de personal, los cuales desarrollan la Ley 1702 de 2013 "por la cual se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial y se dictan otras disposiciones".

Observatorio Nacional para la Seguridad Vial.

Como meta para este proyecto, para el 2014 se estableció la realización de seis (6) mesas de concertación de cifras de morbi-mortalidad en hechos de tránsito con las diferentes entidades involucradas en la recolección de información.

A 30 de octubre se han adelantado 4 mesas de concertación de cifras de morbi-mortalidad en hechos de tránsito, con diferentes entidades involucradas en este proceso, tales como, Policía Nacional, Departamento Nacional de Estadística – DANE, Ministerio de Salud y Protección Social, Federación de Aseguradoras Colombianas – FASECOLDA, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Licencias de conducción.

Para este proyecto se fijó como meta para el 2014 la expedición de Actos Administrativos y Procedimientos para la realización de la prueba Teórica y Práctica para la obtención de la licencia de conducción.

A la fecha se tiene elaborado un proyecto de acto administrativo que reglamenta la obligatoriedad de la realización de un examen teórico para la obtención de la licencia de conducción, este proyecto para convertirse en acto administrativo tiene un obstáculo consistente en la imposibilidad jurídica que actualmente tiene el Ministerio de Transporte para fijar tarifas.

A la fecha no se cuenta con borrador de acto administrativo que reglamente la realización del examen práctico para la obtención de la licencia de conducción.

De acuerdo al seguimiento efectuado, estimamos que las metas de este proyecto, tal como están planteadas, no se alcanzaran a 31 de diciembre de 2014.

Plan Nacional de Seguridad Vial.

Este proyecto, para la vigencia 2014, tiene fijadas las siguientes metas:

1. Elaboración de un (1) proyecto de acto administrativo para la implementación del Plan Nacional de Seguridad Vial.

Esta meta ya fue alcanzada, el Plan Nacional de Seguridad Vial fue adoptado mediante resolución 2273 del 6 de agosto de 2014.

2. Elaboración de un (1) proyecto de acto administrativo reglamentario para establecer los estándares de servicio y seguridad vial para el tránsito de motocicletas.

A la fecha se cuenta con un documento preliminar que determina los estándares de servicio y seguridad vial para el tránsito de motocicletas.

3. Brindar asistencia técnica a 6 ciudades (según la demanda), en la formulación e implementación de sus Planes Locales de Seguridad Vial.

Se ha trabajado en el apoyo y acompañamiento técnico en la formulación de once (11) Planes locales de seguridad vial, en las ciudades de Santa Marta, Neiva, Bucaramanga, Villavicencio, Ibagué, Cúcuta, Pasto, Palmira, Manizales, Popayán y recientemente finalizó la revisión y acompañamiento al Plan de Movilidad Segura en la ciudad de Medellín, el cual también fue aprobado. Además se están surtiendo trámites administrativos para que otros 15 municipios sean próximamente apoyados en este mismo aspecto.

HALLAZGOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA RELACIONADOS CON LA POLÍTICA DE LA SEGURIDAD VIAL QUE A LA FECHA SE ENCUENTRAN VENCIDOS.

La Contraloría General de la República en su Auditoría Regular Intersectorial adelantado para el periodo fiscal 2007-2008-2009-2010-2011-2012, presentó en su informe los siguientes hallazgos de responsabilidad del Ministerio de Transporte, los cuales a la fecha presentan metas vencidas:

Administrativo. Implementación del Observatorio Nacional de Seguridad Vial.

El plazo inicial del convenio MT-FONADE se venció el 31 de diciembre de 2012, sin que se haya dado la implementación del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, situación que afecta la puesta en marcha del Plan Nacional de Seguridad Vial.

La meta 1 de este hallazgo se encuentra vencida desde el 31/12/2013.

Disciplinario. Proyecto Sistema Integrado de Información Sector Transporte- SIIT

Desde 2010 a la fecha, el Sistema Integrado de Información de Sector Transporte — SIIT no ha cumplido con el propósito con el cual fue adquirido, y definido en el documento de estudios previos como "...la herramienta básica para la toma de decisiones y generación de políticas sobre el transporte en Colombia. Este desarrollo en el Ministerio involucra todas las entidades del sector, los modos de transporte".

La meta se encuentra vencida desde el 31/12/2013.

Como se puede observar 12.5% de los hallazgos de la Contraloría a la fecha se encuentran vencidos, es decir de 16 hallazgos de responsabilidad del Ministerio de Transporte 2 están vencidos desde el 31/12/2013.

SEGUIMIENTO CONTRATOS RELACIONADOS CON PROYECTOS DE SEGURIDAD VIAL.

CONTRATO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 134 de 2014

CONTRATISTA: Elkin Adolfo Pinilla Cañón

VALOR: 50.000.000

OBJETO DEL CONTRATO: Contrato No. 134 de 2014 – Consultoría Individual para gestionar las adquisiciones de los Proyectos 3078/OC-CO y 313/OC-CO cumpliendo con las adquisiciones del Banco o la normatividad local según corresponda que permitan alcanzar los objetivos propuestos en el tiempo y la forma establecidos en el contrato de préstamo.

SUPERVISOR: Yazmin Gaitán Rodríguez – Coordinadora Contratante.

Observaciones:

1. El numeral 1.1. del contrato de consultoría individual No. 134 de 2014, establece que el consultor presentará informes al contratante, en la forma y dentro de los plazos indicados en el Anexo B, el cual hace parte integral del precitado contrato, pero se observa que el anexo B solamente establece la forma de presentar los informes pero no señalaron la periodicidad y los plazos de entrega de cada producto.
2. Los informes presentados por el consultor, no contienen todo lo señalado en el Anexo B, el cual dice que los informes deberán puntualizar como mínimo actividades generales realizadas, logros alcanzados, dificultades presentadas, consideraciones para el siguiente periodo, conclusiones y recomendaciones.
3. En los informes de las actividades desarrolladas por el consultor no se evidencia el cumplimiento de las obligaciones específicas como son: Los avances en la elaboración de los planes de acción que se derivan de los análisis de riesgos del proyecto/programa, así como las observaciones y hallazgos de las auditorías; las actividades que se han efectuado en el fortalecimiento de la institución con relación a las adquisiciones del proyecto/programa y el avance que ha tenido la elaboración del manual para el Ministerio de Transporte donde contenga los criterios operacionales en temas de adquisiciones para ejecutar recursos de crédito externo con la Banca Multilateral.
4. No reposan los soportes esenciales de la ejecución del contrato como actas de reunión, informes, etc.

CONTRATO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 135 de 2014

CONTRATISTA: Lady Catherine Ruíz Suavita

VALOR: 42.500.000

SUPERVISOR: Yazmin Gaitán Rodríguez – Coordinadora Contratante.

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios como especialista financiero y contable del "Programa de Apoyo a la implementación de la Política Nacional de Seguridad Vial" (Contrato de préstamo 3078/OC-CO), el cual será ejecutado por el Ministerio de Transporte (MT), y del programa "Apoyo a la implementación de la Política Nacional Logística" (Contrato de préstamo No. 3130/OC-Co) del cual el Ministerio es Co-Ejecutor, junto con el Departamento Nacional de Planeación.

Observaciones:

1. Los servicios prestados por el consultor se encuentran especificados en el anexo A y los productos requeridos para los pagos de honorarios se señalan en el anexo B, los cuales forman parte integral del contrato No. 135 de 2014. Sin embargo, los informes Nos.1, 2 y 3 presentados por la contratista sobre las actividades desarrolladas no se evidencian con claridad el cumplimiento de dichos servicios, por cuanto no contienen todo lo contemplado en el Anexo B, el cual dice que los informes deberán contener como mínimo actividades generales realizadas, logros alcanzados, dificultades presentadas, consideraciones para el siguiente periodo, conclusiones y recomendaciones.
2. En los informes presentados en la carpeta del contrato, no describe los avances que ha tenido los productos requeridos en el contrato, como son entre otros, la programación y estados financieros, la actualización del manual operativo y/o reglamentos de crédito y el manual que contenga los criterios operaciones en temas financieros y contables para ejecutar recursos de crédito externo con la Banca Multilateral, esto con el fin de verificar si se está cumpliendo con la frecuencia y las fechas de entrega del producto de acuerdo con lo establecido en el anexo B del precitado contrato.
3. Así mismo se observa que los memorandos y oficios que citan en los informes en su mayoría se trata de trámites, los cuales hacen alusión a solicitudes para que se expidan los certificados de disponibilidad presupuestal, memorandos donde radican los documentos para las respectivas cuentas de cobro, oficios de trámite donde se comunica que persona es la responsable de crear y mantener el flujo de trabajo y quienes conforman el equipo que apoya el flujo de trabajo para los programas 3070/OC-CO y 3130/OC-CO y oficios a través del cual se remitieron al Ministerio de Hacienda y Crédito Público formatos de notificación en la modalidad de firma electrónica para el uso del sistema con cargo a los préstamos BID 3078/OC-CO y 3130/OC-CO. Pero no se observa en los informes Nos. 1, 2 y 3 presentados por la contratista y avalados por la supervisora que citen en la misma proporción documentos donde se evidencie el cumplimiento sustancial de las obligaciones específicas del contrato.
4. No reposan los soportes esenciales de la ejecución del contrato como actas de reunión, informes, etc.

CONTRATO NO. 137

CONTRATISTA: INGRID CAROLINA ABAUNZA ESQUIVEL

VALOR: 42.500.000

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios como coordinadora administrativa del programa de apoyo a la implementación de la política nacional de seguridad vial" (contrato de préstamo 3078/oc-co), el cual será ejecutado por el Ministerio de Transporte (mt), y el programa apoyo a la implementación de la política nacional logística" (contrato préstamo n. 3130/oc-co), del cual el ministerio es co-ejecutor, junto con el Departamento Nacional de Planeación.

INTERVENTOR: Coordinador del Grupo de Seguridad Vial o quien delegue el Viceministro de Transporte mediante memorando.

Observaciones:

1. El numeral 1.1. del contrato de consultoría individual No. 137 de 2014, establece que el consultor presentará informes al contratante, en la forma y dentro de los plazos indicados en el Anexo B, "Obligación del Consultor de presentar informes", pero se observa que el anexo B el cual hace parte integral del precitado contrato solamente establece la forma de presentar los informes pero no señalaron la periodicidad y los plazos de entrega de cada producto. Lo establecido en el contrato debe coincidir con los anexos que hacen parte de este mismo.
2. En los informes Nos. 1, 2 y 3 que obran en la carpeta del contrato señala la consultora que coordinó y tramitó 11, 6 y 5 contratos de consultores individuales respectivamente, pero no especifica el nombre de cada consultor, por lo tanto no se puede demostrar con certeza el cumplimiento a la obligación contractual. Se debe especificar a cada uno de los consultores contratados para determinar que trabajo se realizó dentro del respectivo periodo.
3. No se evidencia cuáles fueron las estrategias que se han establecido para la adecuada ejecución de los proyectos/programas en adquisiciones, financiero, administrativo y operativo. Tampoco obran los informes de seguimiento a la ejecución de los proyectos/programas de acuerdo con los requerimientos del Banco, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del anexo A, relacionado con el alcance de los servicios.
4. No reposan los soportes esenciales de la ejecución del contrato como actas de reunión, informes, etc.
5. El informe No. 3 no está firmado por la consultora Ingrid Carolina Abaunza Esquivel.

CONTRATO NO. 138

CONTRATISTA: DEISY ANGÉLICA GUZMÁN TOVAR

VALOR: 52.200.000

OBJETO DEL CONTRATO: Brindar asesoría técnica y acompañamiento para la elaboración de los planes locales, regionales y departamentales de seguridad vial.

INTERVENTOR: Coordinador del grupo de seguridad vial o quien delegue el viceministro de transporte mediante memorando.

Observaciones

1. El numeral 1.1 del contrato, indica que el consultor presentará los informes al contratante, en la forma y dentro de los plazos indicados en el Anexo B, pero se observa que en el anexo B no se establecen los plazos. Lo establecido en el contrato debe coincidir con los anexos que hacen parte de este mismo.
2. En la carpeta del contrato no se observa las Actas de Recibo Parcial correspondientes a los períodos de abril y mayo, así como los demás documentos para que se pueda efectuar el pago correspondiente, como lo indica el Parágrafo del literal B del numeral 3 del contrato. Según reporte del SIIF, el 12/06/2014 se realizó el pago por 20.880.000, mediante orden No. 135192814, correspondiente a los meses anteriormente mencionados.
3. El informe mensual presentado por la contratista para el mes de junio, no contiene todo lo contemplado en el párrafo segundo del numeral 6 del anexo A del contrato, el cual dice que los informes deberán contemplar como mínimo actividades generales realizadas, logros alcanzados, dificultades presentadas, consideraciones para el siguiente periodo, conclusiones y recomendaciones. Los informes deben reposar dentro de la carpeta del contrato para efectos de control y verificación del cumplimiento de los mismos.
4. Dentro del informe mensual presentado por la contratista para el mes de junio, el cual es el único que se encuentra en la carpeta, no se observa que haya desarrollado las siguientes OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, contempladas en el numeral 3 del anexo A del contrato:
 - Realizar mesas de trabajo con el equipo del Ministerio y el equipo de la Secretaría de Movilidad y/o Tránsito y los comités de Seguridad Vial en cada una de las ciudades y el departamento.
 - Revisar desde el punto de vista técnico los avances del documento que vayan construyendo las ciudades y el Departamento.
 - Realizar las recomendaciones y sugerencias a que haya lugar sobre los Planes Locales de Seguridad Vial y el Plan Departamental de Seguridad Vial.
 - Colaborar con las gestiones en el orden técnico para la suscripción de convenios con ciudades y departamentos en todo el territorio nacional. Para el desarrollo de esta actividad podrá realizar desplazamientos a nivel nacional.

Dentro de los informes se deben consignar los avances de los servicios contratados a fin de verificar la ejecución del contrato.

CONTRATO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 143 de 2014

CONTRATISTA: LUZ AMPARO MÉNDEZ HEREDIA

VALOR: 47.500.000

OBJETO DEL CONTRATO: Asesorar al Grupo de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte tanto en el ajuste a la formulación, implementación, evaluación y seguimiento del Plan Nacional de Seguridad Vial, como en la implementación del Programa Integral de Estándares de Servicio y seguridad Vial para el Tránsito de Motocicleta así como en la formulación de los planes municipales/departamentales/regionales de seguridad vial.

SUPERVISOR: Coordinador del Grupo de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte, o de quien delegue el Viceministro de Transporte mediante memorando.

Observaciones:

1. El numeral 1.1. (ii) del contrato de consultoría individual No. 143 de 2014, establece que el consultor presentará informes al contratante, en la forma y dentro de los plazos indicados en el Anexo B, "Obligación del Consultor de presentar informes", pero se observa que el anexo B el cual hace parte integral del precitado contrato, solamente establece la forma para presentar los informes pero no señalaron la periodicidad y los plazos de entrega de cada producto.
2. Dentro de la carpeta reposa dos actas Nos. 1 que corresponden a la iniciación del contrato, pero con plazos de ejecución diferente, una inicia el contrato el 1/5/2014 y la fecha de terminación el 30/9/2014 y la otra acta señalaron que la fecha de iniciación es el 2/5/2014 y la terminación del contrato el 1/10/2014, las dos actas se encuentran suscritas por la contratista y la supervisora de la consultoría.
3. El informe de actividades No. 2 que comprende el periodo del 2/5/2014 al 1/6/2014, no refleja el cumplimiento de los servicios señalados en numeral 3° del Anexo A de la precitada consultoría, tampoco se presenta el informe con la exigencias señaladas en el párrafo segundo, numeral 6 del anexo A del contrato 143 de 2014, el cual contempla que los informes deberán señalar como mínimo actividades generales realizadas, logros alcanzados, dificultades presentadas, consideraciones para el siguiente periodo, conclusiones y recomendaciones.

4. El informe de actividades No. 2 que obra en la carpeta del contrato, señala que se elaboró un cronograma de actividades necesarias para dar cumplimiento a las fechas establecidas de entrega del ajuste al Plan Nacional de Seguridad Vial – PNSV, pero no se anexa el documento para poder verificar el desempeño a cada una de las acciones para el respectivo ajuste del PNSV.
5. No reposan las actas de recibo parcial de las actividades realizadas durante los periodos comprendidos entre el 2/6/2014 al 1/7/2014 y el 2/7/2014 al 1/8/2014, así como los demás documentos para tramitar el respectivo pago. Tampoco se anexa los soportes esenciales de la ejecución del contrato como actas de reunión, informes etc.

Dentro de los informes se deben consignar los avances de los servicios contratados a fin de verificar la ejecución del contrato.

CONTRATO NO. 161

CONTRATISTA: ANDREA DEL PILAR ACERO ÁLVAREZ

VALOR: 40.000.000

OBJETO DEL CONTRATO: Asesorar al grupo de seguridad vial del ministerio de transporte en el manejo de datos en el área de la economía y la gestión del conocimiento relacionado con la seguridad vial para el observatorio nacional de seguridad vial (ONSV), así como brindar apoyo técnico para la elaboración de los planes locales, regionales y departamentales de seguridad vial.

INTERVENTOR: DRA. YAZMÍN GAITÁN RODRÍGUEZ.

Observaciones:

1. Los informes mensuales presentados por la contratista, no contiene todo lo contemplado en el párrafo segundo del numeral 6 del anexo A del contrato, el cual dice que los informes deberán contemplar como mínimo actividades generales realizadas, logros alcanzados, dificultades presentadas, consideraciones para el siguiente periodo, conclusiones y recomendaciones.
2. No se observa el informe presentado en medio magnético como lo indica el anexo B.

Recomendaciones Generales:

1. Archivar en las carpetas de los contratos la documentación correspondiente, es decir las actas de recibo parcial de los informes mensuales, recibo de pago de salud, pensión y riesgos laborales, entre otros.
2. Los contratistas deben realizar el informe mensual de actividades teniendo en cuenta lo estipulado en el respectivo contrato.
3. Dentro de los informes se deben consignar los avances de los servicios contratados a fin de verificar el desarrollo de la ejecución del contrato.

Cordialmente,



JUAN CARLOS BEATIGA MADRID
Profesional Especializado



WILSON GONZALEZ TAPIAS
Profesional especializado

ANEXO 1
CUADRO RESUMEN DE OBSERVACIONES

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO	DEPENDENCIA INVOLUCRADA	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
<p>PROYECTOS VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE 2014 (SEGURIDAD VIAL).</p> <p>Licencias de conducción.</p> <p>Para este proyecto se fijó como meta para el 2014 la expedición de Actos Administrativos y Procedimientos para la realización de la prueba Teórica y Práctica para la obtención de la licencia de conducción.</p> <p>A la fecha no se cuenta con borrador de acto administrativo que reglamente la realización del examen práctico para la obtención de la licencia de conducción.</p> <p>De acuerdo al seguimiento efectuado, estimamos que las metas de este proyecto, tal como están planteadas, no se alcanzaran a 31 de diciembre de 2014.</p>	<p>Analizar este proyecto a fin de elaborar los Actos Administrativos y Procedimientos para la realización de la prueba Teórica y Práctica para la obtención de la licencia de conducción, dentro del término establecido.</p>	<p>Grupo de Seguridad Vial</p>			

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO	DEPENDENCIA INVOLUCRADA	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
<p>HALLAZGOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA RELACIONADOS CON LA POLITICA DE LA SEGURIDAD VIAL QUE A LA FECHA SE ENCUENTRAN VENCIDOS.</p> <p>Administrativo.</p> <p>Implementación del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. La meta 1 de este hallazgo se encuentra vencida desde el 31/12/2013.</p> <p>Disciplinario. Proyecto Sistema Integrado de Información Sector Transporte- SIIT. La meta se encuentra vencida desde el 31/12/2013.</p>	<p>Adelantar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las metas planteadas en el plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República, dentro del término establecido.</p>	<p>Grupo de Seguridad Vial</p>			

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO	DEPENDENCIA INVOLUCRADA	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
<p>En los contratos No. 134, 135, 137, 138, 143, 161, de 2014, se observa que no reposan los soportes esenciales de la ejecución del contrato como actas de reunión, informes entre otros; en algunos no se observa en los informes presentados por los contratista documentos donde se evidencie el cumplimiento sustancial de las obligaciones específicas del contrato.</p>	<p>Lo establecido en los contrato debe coincidir con los anexos que hacen parte de los mismos.</p> <p>Archivar en las carpetas de los contratos la documentación correspondiente, es decir las actas de recibo parcial de los informes mensuales, recibo de pago de salud, pensión y riesgos laborales, entre otros.</p> <p>Los contratistas deben realizar el informe mensual de actividades teniendo en cuenta lo estipulado en el respectivo contrato.</p> <p>Dentro de los informes se deben consignar los avances de los servicios contratados a fin de verificar el desarrollo de la ejecución del contrato.</p>	<p>Grupo de Seguridad Vial</p>			