

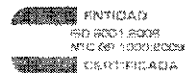


MINTRANSPORTE

NIT.899.999.055-4



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



MEMORANDO  
20141510236213



19-11-2014

Bogotá D.C., 19-11-2014

PARA: Dra. CLARA TERESA JURADO SARMIENTO – Coordinadora Grupo de Prensa

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Auditoría Proceso Comunicaciones

En cumplimiento al Plan de Gestión de esta oficina, presento informe de la Auditoría realizada por las funcionarias de esta Oficina, Dora Inés Gil La Rotta y Elsa Estupiñan Duarte.

El mencionado informe contiene algunas observaciones sobre las cuales le 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 FERNANDO PALACIO ORTIZ

Anexos: Siete (7) Folios

Copias: Dra. Pío Adolfo Barcena Villareal – Secretario General  
Dra. Isabel Cristina Vargas Sinisterra – Coordinadora Grupo de Contratos

Proyectó: Dora Gil/ Elsa Estupiñan

Elaboró: Dora Gil/ Elsa Estupiñan

Revisó: J. Palacio

Fecha de elaboración: 19/11/14

Número de radicado que responde: 20141510236213

Tipo de respuesta

Total ( ) Parcial ( )



MINTRANSPORTE



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

OFICINA DE CONTROL INTERNO  
INFORME DE AUDITORÍA  
PROCESO DE COMUNICACIONES  
Septiembre 2014

<b>Dependencia y/o Grupo auditado:</b> GRUPO DE PRENSA	<b>Dependencia Jerárquica:</b> SECRETARÍA GENERAL
<b>Responsable del Proceso:</b> CLARA TERESA JURADO SARMIENTO	<b>Auditoría realizada por:</b> DORA INÉS GIL LA ROTTA ELSA ESTUPIÑAN DUARTE
<b>Motivo de la auditoría:</b> Plan de Gestión vigencia 2014.	
<b>Inicio de la auditoría:</b> 09/09/2014	<b>Terminación de la auditoría:</b> 30/09/2014

## INTRODUCCIÓN.

En cumplimiento al Plan de Gestión de la Oficina de Control Interno, se efectuó auditoría al proceso de comunicaciones del Grupo de Prensa para verificar y evaluar el grado de cumplimiento, el nivel de gestión, el adecuado uso de la información a través de circulares, carteleras y otros mecanismos, el seguimiento y la ejecución de los contratos y la revisión del sistema Orfeo.

### 1.- OBJETIVO DE LA AUDITORÍA.

- Determinar el adecuado uso de la información a través de circulares, carteleras y otros mecanismos, los cuales debe llegar a los funcionarios y particulares.
- Verificar el procedimiento de comunicación informativa y organizacional.
- Seguimiento a la ejecución contractual asociada al proceso de comunicaciones durante los años 2013 y 2014.
- Revisión del Sistema de Correspondencia Orfeo



## **2.- ALCANCE.**

La verificación de la gestión desarrollada en el uso de la información, el procedimiento de la comunicación informativa y organizacional, la evaluación mediante muestreo de los contratos asociados al proceso de comunicaciones durante las vigencias 2013-2014 y la revisión del Sistema Orfeo.

## **3.- METODOLOGÍA.**

La auditoría se desarrolló tomando como referencia la normatividad de las funciones asignadas al Grupo de Prensa mediante Resolución No. 011493 de 2003, la base de datos de los contratos, la publicación de la información del Ministerio de Transporte en la página web y en las demás herramientas de comunicación utilizadas por el Grupo de Prensa, el procedimiento de la comunicación informativa y organizacional y el Sistema de Correspondencia Orfeo.

## **4.- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN**

### **CONTRATACIÓN**

Como resultado de la evaluación realizada en las carpetas de los contratos asociados al proceso de comunicaciones durante los años 2013 y 2014 relacionamos las observaciones detectadas:

#### **1.- Contrato de prestación de servicios No. 153 de 2014**

Contratista: SIGLO DATA S.A.S – Javier Montero Galvis.

Valor: 76.467.200

Objeto del contrato: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el seguimiento a la información divulgada por los medios de comunicación sobre las políticas, planes, programa y proyectos y regulación económica del sector Transporte.

Supervisor: Coordinadora del Grupo de Prensa.

#### **Observación:**

En la cláusula séptima del contrato 153 de 2014 se establece que el cumplimiento de las obligaciones específicas y requisitos mínimos del contratistas son las relacionadas en el Anexo No. 1 del proceso de selección abreviada de menor cuantía No.SAMC-GP-024-2014 y en la



MINTRANSPORTE



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

propuesta presentada por el oferente el día 7 de abril de 2014, pero en los informes Nos 2, 3 y 4 que obran en la carpeta del contrato no se evidencia los avances que se tienen sobre la capacitación de nuevos equipos de trabajo con el fin de no generar traumatismos en el monitoreo que realizan del Ministerio y a cinco funcionarios como mínimo de la Oficina de Prensa para el uso correcto de la herramienta y del ingreso al portal.

## 2.- Contrato de prestación de servicios No. 010 de 2014

Contratista: María José Martínez Altuve.

Valor: 12.393.333.33 Mcte, y se adicionó en 2.600.000 para un total de 14.993.333.33

Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales en periodismo para generación de contenidos y cubrimiento de temas relacionados con la divulgación de las políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica del transporte, el tránsito y la infraestructura.

Supervisor: Coordinadora del Grupo de Prensa.

### Observación:

El 25 de abril de 2014 se suscribió la cesión del contrato No. 010 de 2014, en el párrafo de la cláusula primera señala que la cedente debe presentar un informe sobre el estado de ejecución del contrato hasta la fecha de la cesión, hecho que no se evidencia dentro de la carpeta del contrato, siendo muy importante para precisar que gestiones se adelantaron y cuales asuntos quedaron pendientes.

Esta observación no requiere Plan de mejoramiento, toda vez que en discusión del borrador del informe con la Coordinadora del Grupo de Prensa Dra. Clara Teresa Jurado, nos manifestó mediante correo electrónico del 24 de octubre de 2014, que con memorando 20143150214223 del 21 de octubre de 2014, envió al Grupo de Contratos el informe sobre el estado de la ejecución del contrato, subsanando esta observación.

## 3.- Contrato de prestación de servicios No. 005 de 2014

Contratista: Doris Rocío Gómez vega.

Valor: 23.666.666.67

Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales en periodismo para creación de contenidos y cubrimiento de temas relacionados con el Viceministerio de Transporte y sus dependencias.

Supervisor: Coordinadora del Grupo de Prensa.



MINTRANSPORTE



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**Observaciones:**

- En la cláusula décima novena se establece que el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la contratista será a través de la Coordinadora del Grupo de Prensa y en su parágrafo segundo señala que mediante comunicación escrita la Secretaria General podrá remplazar el supervisor.
- Dentro de la carpeta del contrato no obra acta de entrega del contrato por cambio de supervisión y tampoco documento por parte de la Secretaría General donde conste el remplazo de la supervisora saliente Clara Teresa Jurado y por la supervisora entrante Eliana Patricia Segura.

Estas observaciones no requieren Plan de mejoramiento, toda vez que en discusión del borrador del informe con la Coordinadora del Grupo de Prensa Dra. Clara Teresa Jurado, nos manifestó mediante correo electrónico del 24 de octubre de 2014, que con memorando 20143150215043 del 21 de octubre de 2014, envió al Grupo de Contratos copia del Acto Administrativo, subsanando esta observación.

**4.- Contrato de prestación de servicios No.006 de 2014**

Contratista: Karol Samira Hurtado.

Valor: 10.886.666.67

Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales en comunicación social con énfasis en organizacional, para divulgación interna a través de herramientas comunicacionales existentes.

Supervisor: Coordinadora del Grupo de Prensa.

**Observación:**

En los informes Nos 01, 05 y 06 no se especifica la noticia de la semana que se publica en las pantallas y que se difunde por los correos masivos los viernes, situación que si lo hace en los demás informes presentados por la contratista y avalados por la supervisora.

**5.- Contrato de prestación de servicios no.039 de 2014**

Contratista: Liz Pilar Held Casalins.

Valor: 21.064.050

Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales en periodismo para la creación y publicación de información del Ministerio de Transporte en la página web y en las herramientas comunicación utilizadas por el Grupo de Prensa.

Supervisor: Coordinadora del Grupo de Prensa.

**Observación:**

Dentro de la carpeta del contrato no se evidencia el informe parcial del período comprendido entre el 5 de febrero al 4 de marzo de 2014. Así mismo, no se anexa las actas de asistencia a las reuniones de acuerdo con las obligaciones específicas establecidas en el contrato.

Esta observación no requiere Plan de mejoramiento, toda vez que en discusión del borrador del informe con la Coordinadora del Grupo de Prensa Dra. Clara Teresa Jurado, nos manifestó mediante correo electrónico del 24 de octubre de 2014, que con memorando 20143150214243 del 21 de octubre de 2014, envió al Grupo de Contratos el informe parcial del periodo comprendido entre el 5 de febrero al 4 de marzo de 2014, subsanando esta observación.

**SISTEMA DE CORRESPONDENCIA ORFEO**

Al revisar el Sistema de Correspondencia Orfeo del Grupo de Prensa, se evidenció que existen radicados del año 2012 que no han sido descargados, situación que no garantiza la oportunidad y gestión adelantada con cada uno de estos documentos, igualmente se encuentran sin tramitar y descargar documentos con vigencia 2013 y 2014, por lo tanto no se está cumpliendo con las directrices y el procedimiento en el manejo de la correspondencia de conformidad con lo establecido en el memorando No. 20113210108723 del 05 de julio de 2011.

**Observación:**

Solicitar a los funcionarios tramitar y descargar la correspondencia, como también mantener actualizado el sistema Orfeo del Grupo de Prensa, de manera oportuna.

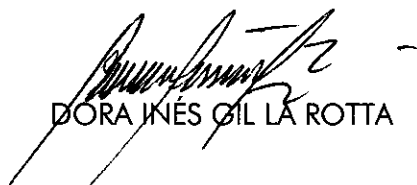
**Estado de los documentos en el sistema Orfeo del Grupo de Prensa**

GRUPO PRENSA	CARGO	NO RADICADOS	FECHAS RADICADOS
Clara Teresa Jurado Sarmiento	Coordinadora	20141330145573; 20141330117923; 20141330103203; 20133410041103; 20143150000663; 20143210514672; 20143210525022; 20143210528672.	Años 2013 y 2014
Beatriz Elena Vahos Quintero		20123150239663; 20123150239693; 20123150239773; 20123210207312.	Años 2012
Eliana Patricia Segura Pérez		20133150192313; 20143150159011.	Años 2013 y 2014
Luz Stella Contreras Quintero		20143150331391; 20143150331441	Año 2014

#### RECOMENDACIONES:

- Presentar informes donde se especifique cada una de las actividades desarrolladas por los contratistas durante cada periodo y refleje el cumplimiento de sus obligaciones, estas deben ser verificados rigurosamente por los supervisores.
- Anexar los soportes que se genere en la ejecución de los contratos.
- Solicitar de manera oportuna a los funcionarios tramitar, descargar la correspondencia y actualizar el sistema Orfeo del Grupo de Prensa.

Cordialmente,



DORA INÉS GIL LA ROTTA



ELSA ESTUPINAN DUARTE

Funcionarias Oficina de Control Interno

ANEXO 01

OFICINA DE CONTROL INTERNO

CUADRO RESUMEN DE OBSERVACIONES

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
No presentan en forma detallada los informes parciales elaborados por los contratistas por lo tanto no se evidencia el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. Situación detectada en los contratos Nos.153/14; 010/14; 006/14.	Se deben presentar informes especificando las actividades desarrolladas por los contratistas durante cada periodo donde se refleje el cumplimiento de todas las obligaciones, los cuales deben ser verificados rigurosamente por los supervisores.	Grupo de Prensa Supervisores de los contratos			
En las carpetas no se anexa la totalidad de los soportes de la ejecución de los contratos, tales como actas de recibo parcial, actas de cambio de supervisor, informes por cesión del contrato , los cuales se presenta en los contratos Nos.153/14; 010/14; 006/14; 005/14; 039/14	Anexar los soportes que se genere en la ejecución de los contratos	Grupo de Prensa Grupo de Contratos			
De acuerdo con el reporte del Sistema Orfeo, a la fecha se encuentran documentos por descargar.	Solicitar de manera oportuna a los funcionarios tramitar, descargar la correspondencia y actualizar el sistema Orfeo del Grupo de Prensa.	Grupo de Prensa			