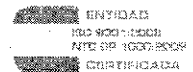


PROSPERIDAD
PARA TODOS

NIT.899.999.055-4



MEMORANDO
20141510200683



03-10-2014

Bogotá D.C, 03-10-2014

PARA: Dr. DANIEL ANTONIO HINESTROSA GRISALES – Jefe Oficina Asesora de Jurídica

DE: Jefe Oficina de Control Interno (E)

ASUNTO: Informe de Auditoría Proceso Conceptos Jurídicos

En cumplimiento al Plan de Gestión de esta oficina, presento informe de la Auditoría realizada por la funcionaria de esta Oficina, Juddy Alexandra Amado Sierra.

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: Dr. Juan David Barahona Rebolledo – Director de Infraestructura
Dra. Claudia Fabiola Montoya Campos – Coordinadora Grupo Conceptos y Apoyo Administrativo

Anexos: dos (2) folios

Proyectó: J.Amado
Elaboró: J.Amado
Revisó: J.Reátiga
Fecha de elaboración: 03/10/2014
Número de radicado que responde: 20141510200683
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
PROCESO CONCEPTOS JURÍDICOS
INFORME DE AUDITORÍA
AGOSTO DE 2014**

Dependencia y/o Grupo auditado: GRUPO CONCEPTOS Y APOYO LEGAL	Dependencia Jerárquica: OFICINA ASESORA DE JURÍDICA
Responsable del Proceso: MARIO HERNÁN CEBALLOS MEJÍA	Auditoría realizada por: JUDDY AMADO SIERRA
Motivo de la auditoría: PLAN DE GESTIÓN	
Inicio de la auditoría: 25/08/2014	Terminación de la auditoría: 25/09/2014

El Ministerio de Transporte a través del Grupo de Conceptos y Apoyo Legal tiene dentro de sus funciones de conformidad con el artículo 2 de la Resolución 0005280 del 2013:

1. Elaborar, estudiar y conceptuar sobre los proyectos de ley, de decretos, de tratados internacionales y demás actos administrativos en los que esté involucrado el Ministerio y que sean sometidos a su consideración.
2. Revisar los proyectos de Resoluciones de carácter general por medio de los cuales se dicten normas relacionadas con todos los modos de transporte, que se preparen para firma del señor Ministro.
3. Elaborar, estudiar, revisar y conceptuar sobre los proyectos de resoluciones en todos los modos de transporte y los demás actos administrativos que deba expedir o proponer el Ministerio. Y los que sean sometidos a su consideración.
4. Compilar las normas legales, conceptos, jurisprudencia y doctrina relacionados con la actividad del Ministerio y velar por su actualización, difusión y aplicación.
5. Proyectar y/o revisar los recursos, revocatorias directas y, en general, las actuaciones jurídicas relacionadas con las funciones del Ministerio, que no correspondan a otras dependencias de la entidad.
6. Conceptuar en materia de transporte Aéreo, Marítimo, Fluvial, Férreo, Masivo y Terrestre, que no sean competencia de otras entidades.
7. Conceptuar y absolver las consultas que sean sometidas a su consideración que formulen los organismos públicos y privados, así como las personas particulares y las demás que sean sometidas a su consideración.
8. Apoyar al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, al Despacho del Ministro, a los Despachos de los Viceministros, a la Dirección de Transporte y Tránsito y a las demás dependencias del Ministerio en la determinación de las políticas relacionadas con la materia de transporte y tránsito.
9. Revisar los proyectos de resolución y conceptos vinculantes que en materia de tarifas y peajes sean sometidos a estudio y análisis.
10. Revisar y/o elaborar los proyectos de consulta al Consejo de Estado, para firma del Ministro.
11. Atender los asuntos jurídicos relativos a las entidades adscritas, que sean sometidos a consideración del Ministerio.
12. Prestar apoyo a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.
13. Revisar los actos administrativos relacionados con tarifas de la red vial a cargo de la Nación y sobre la fijación de tarifas de peajes para el servicio de transporte público y los servicios conexos.
14. Revisar los aspectos jurídicos de las normas técnicas que se fijen para los modos de transporte.
15. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de los asuntos a cargo del grupo.

1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA.

Determinar el grado de oportunidad en la expedición de conceptos jurídicos a solicitud de los usuarios o clientes internos.

2. ALCANCE.

- Verificación del procedimiento de conceptos jurídicos y sus controles.
- Verificación sistema de correspondencia orfeo.

3. METODOLOGÍA.

- Entrevista con funcionarios responsables del procedimiento de conceptos jurídicos.
- Revisión virtual en el sistema de información DARUMA, toda la información relacionada con el procedimiento Conceptos Jurídicos (caracterización, procedimiento, mapa de riesgos y tablero de indicadores)
- Revisión de la correspondencia asignada desde el 01/01/2014 al 31/07/2014.
- Revisión virtual en el sistema de información ORFEO, de los radicados actuales en el grupo.

4. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

Se procedió a revisar la oportunidad en la expedición de los conceptos jurídicos solicitados, de lo cual se observó lo siguiente:

4.1 SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Se consultó la correspondencia a cargo del Grupo Conceptos y Apoyo Legal en ORFEO, (Ruta: Estadísticas – 6. RADICADOS ACTUALES EN LA DEPENDENCIA – 134. CONCEPTOS Y APOYO LEGAL – Entrada – GENERAR) donde se observa que existen al 22/09/2014 **128** radicados asignados, observándose una depuración adecuada de los radicados asignados.

Sin embargo, se hace necesario depurar el Sistema de Gestión Documental, toda vez que aparece el registro del código anterior 135- Grupo Apoyo Legal y Administrativo, con 03 radicados pendientes de depurar: 20133210706842, 20133210717542 y 20133210728472.

Posteriormente, se procedió a revisar los radicados allegados al Grupo a través del formato de control de seguimiento, los cuales con corte al 15 de septiembre de 2014 suman 838 resolviéndose dentro del término estipulado por la norma y no evidenciándose respuesta por fuera de término.

4.2 RELATORÍA DE CONCEPTOS JURÍDICOS

El Grupo construyó y administra la Relatoría de Conceptos Jurídicos, que permite evitar diferentes interpretaciones de las normas que regulan los temas de transporte y tránsito del Ministerio, la cual se encuentra estructurada y en funcionamiento a través de la página web del Ministerio en el link Relatoría de Conceptos Jurídicos Tránsito, Transporte e Infraestructura.

Dicho espacio a través de la página web está en funcionamiento desde el 18/02/2014 con un registro de visitas al 22/09/2014 de 32190.

Dentro del desarrollo de la Relatoría se dio a conocer:

- Circular 20141340084613 del 07 de mayo de 2014, dirigida a la Dirección de tránsito y transporte, Direcciones territoriales y Atención al ciudadano con el fin de dar a conocer la implementación de la relatoría.
- Memorando 20141340084563 del 07 de mayo de 2014, dirigido al Dr. Juan David Barahona con el fin de solicitar el envío a la Oficina Jurídica de los conceptos que la Dirección de Infraestructura considere deben ser publicados en la relatoría.

La parte relacionada con la información de Infraestructura, está pendiente de desarrollo e implementación de la consulta a través del link, toda vez que no se ha obtenido respuesta de dicha área.

5. RECOMENDACIONES

- Enriquecer la herramienta de Relatoría de Conceptos jurídicos, a través de la estructuración de los contenidos con temas relacionados con la infraestructura.
- Estructurar campaña de socialización de la herramienta a nivel interno y externo.
- Depurar el Sistema de Gestión Documental – ORFEO-

Cordialmente,


JUDDY AMADO SIERRA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

ANEXO 01
OFICINA DE CONTROL INTERNO
CUADRO RESUMEN DE OBSERVACIONES

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA DE CUMPLIMIENTO
03 radicados pendientes de depurar: 20133210706842, 20133210717542 y 20133210728472 cargados al código 135 – Grupo Apoyo Legal y Administrativo.	Depurar el Sistema de Gestión Documental – ORFEO -	Grupo Conceptos y Apoyo legal			
En la Relatoría de Conceptos Jurídicos, está pendiente de desarrollo e implementación la parte relacionada con la información de Infraestructura.	Enriquecer la herramienta de Relatoría de Conceptos jurídicos, a través de la estructuración de los contenidos con temas relacionados con la infraestructura. Estructurar campaña de socialización de la herramienta a nivel interno y externo.	Grupo Conceptos y Apoyo legal Dirección de Infraestructura			