



MEMORANDO

20121500014473



31-01-2012

Fecha: **31-01-2012**

PARA: Doctor GERMÁN CARDONA GUTIÉRREZ, Ministro de Transporte

DE : Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Evaluación de Gestión por Dependencia Vigencia 2011

De conformidad a lo establecido en la Ley 909 del 22 de septiembre de 2004 y el Decreto 1227 del 2 de abril de 2005, le remito para su conocimiento Señor Ministro en documento anexo, el resultado de la Gestión Institucional por Dependencias con base en el Plan Indicativo, correspondiente a la vigencia 2011.

Cumplimiento de Metas

A continuación relaciono los puntos críticos que se observaron en la evaluación por el no cumplimiento de las metas pactadas, tanto en las dependencias de planta central como en las Direcciones Territoriales. Los proyectos o actividades del plan indicativo no mencionados en este informe, alcanzaron resultados satisfactorios de acuerdo a lo inicialmente pactado.

Áreas Misionales

La Dirección de Transporte y Tránsito y la Dirección Territorial Guajira, registran una gestión deficiente, debido a la cantidad de compromisos del Plan Indicativo que no alcanzaron el 100%.

Dirección de Transporte y Tránsito

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.1 RUNT en el Ministerio.	Estabilización de los siete registros dentro de la Fase 1	70%	Meta incumplida. No se estabilizaron la totalidad de los siete registros dentro de la Fase 1. Están pendientes el registro de infracciones de tránsito y el registro de personas naturales y jurídicas.



MEMORANDO

20121500014473



31-01-2012

4.2 Diagnóstico integral de la operación de los Organismos de Tránsito.	Documento de diagnóstico	80%	Meta incumplida. El Documento de Diagnóstico no se concluyó. Lo alcanzado corresponde a lo ejecutado en el último trimestre del 2011, por la Universidad Nacional, en desarrollo del contrato interadministrativo celebrado con el Ministerio.
4.3 Diagnóstico de la normatividad del modo fluvial.	Documento de diagnóstico	70%	Meta incumplida. El Documento de Diagnóstico no se concluyó. Se avanzó en la estructuración del Documento Diagnóstico y en la legalización de la cooperación técnica del BID.
4.4 Revisión y actualización del sistema de identificación de los vehículos automotores.	Documento con especificaciones actualizadas	90%	Meta incumplida. El documento no se concluyó. El avance que se registra corresponde a la revisión de los informes de la Consultoría y se estructuró proyecto de Decreto para establecer el Sistema Nacional de Identificación Electrónica Vehicular.
4.5 Definir la nueva ficha técnica de la licencia de conducción y cronograma para realizar el cambio.	Proyecto de Resolución y cronograma de implementación	80%	Meta incumplida. No se elaboró el proyecto de resolución ni el cronograma de implementación. Se preparó documento con propuesta de ficha técnica.



Ministerio de Transporte

República de Colombia
NIT. 899.999.055-4

Prosperidad
para todos

MEMORANDO

20121500014473



31-01-2012

4.6 Expedición de la Reglamentación de la profesionalización de los agentes de tránsito conforme a la Ley 1310 de 2008.	Resolución expedida	70%	Meta incumplida. No se expidió la resolución. Se concluyó el proceso de revisión y ajuste del proyecto de Resolución, de acuerdo con la normatividad vigente en materia educativa.
4.9 Expedición de la Reglamentación de los requisitos y procedimientos para la habilitación de Centros de Reconocimiento de Conductores.	Resolución expedida	70%	Meta incumplida. No se expidió la resolución. Se concluyó el proceso de estructuración y ajuste del proyecto de Resolución, de acuerdo a los conceptos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica.
4.10 Expedición normatividad requerida para la Fase 2 del RUNT	Resoluciones expedidas	80%	Meta incumplida. No se expidieron las resoluciones. Se adelantó en el proceso de ajuste de los Actos Administrativos con base en las observaciones hechas sobre los mismos.
4.13 Observatorio Nacional para la Seguridad Vial.	Observatorio en implementación primera fase	60%	Meta incumplida. No se implementó la primera fase del Observatorio. Se implementó en el 100% el Registro Nacional de Accidentes de Tránsito RNAT 2011 en los OT, como base para el Observatorio Nacional de Seguridad Vial y se suscribió Convenio con FONADE.



MEMORANDO

20121500014473



31-01-2012

4.14 Formación de niños entre 5 y 14 años en tránsito y seguridad vial.	1000 niños y 100 docentes de cinco ciudades de Colombia	40%	Meta incumplida. No se brindó capacitación. Se avanzó en la adaptación a las condiciones de Colombia, del material didáctico para la primaria, con el Vo. Bo. del Ministerio de Educación Nacional.
4.15 Estructuración de los requisitos de profesionalización y/o formalización de la actividad de los conductores de servicio público.	Documento con requisitos de profesionalización	50%	Meta incumplida. El documento no se concluyó. Se firmó Convenio No. 00293 de 2011 con el SENA y se inició programa piloto con conductores de carga de Bogotá D.C.
4.17 Actualización y/o complementación de la información de la oferta y demanda del servicio público de transporte de pasajeros por carretera y mixto, estructuración y presentación de propuestas de modelos con sus componentes técnico, operativo, administrativo, legal y financiero.	Documento Diagnóstico	60%	Meta incumplida. El documento no se concluyó. Se celebró convenio especial con Colciencias, dentro del cual se incluyó el diseño y desarrollo de aplicativos para la recolección, depuración, organización, captura y procesamiento de información de transporte de pasajeros.



Ministerio de Transporte

República de Colombia
NIT. 899.999.055-4

**Prosperidad
para todos**

MEMORANDO

20121500014473



31-01-2012

4.20 Centros Nacionales de Frontera mantenidos.	2 Cenaf mantenidos	0%	Meta incumplida. Ne se efectuó el mantenimiento de los Cenaf. Se estructuraron los estudios previos y pliegos de condiciones, sin embargo no se desarrollo la contratación teniendo en cuenta que el decreto 796 de 1991 señala en el Artículo Séptimo.- "Cada una de las entidades será responsable del mantenimiento, pago de servicios, suministro y dotación de muebles, equipo y demás servicio exclusivo de ellas para el debido cumplimiento de sus funciones".
4.22 Matriz de movilización de mercancía por transporte terrestre a nivel nacional.	Matriz Actualizada	0%	Meta incumplida. No se actualizó la matriz de movilización de mercancía por transporte terrestre a nivel nacional. Debido a la duración del estudio propuesto por el DANE y ante la imposibilidad jurídica de constituir reservas, el DANE no suscribió el Convenio.
4.28 Dar cumplimiento a las metas del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República para los hallazgos bajo su responsabilidad.	100%	78%	Meta incumplida. En el Plan de Mejoramiento del Ministerio, la Dirección de Transporte y Tránsito tiene a cargo 157 hallazgos, de los cuales están vencidos 35.

Aunque el promedio de avance alcanzado por la Dirección de Transporte y Tránsito en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2011, fue del 79% y una vez adelantada las verificaciones por parte de esta Oficina, se concluye que dicha gestión es deficiente, toda vez que de veintinueve (29) compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional fijados por el área, sólo se alcanzaron de manera definitiva catorce (14), quedando las demás acciones sin concluir.



Ministerio de Transporte

República de Colombia
NIT. 899.999.055-4

**Prosperidad
para todos**

MEMORANDO

20121500014473



31-01-2012

Direcciones Territoriales

Dirección Territorial Guajira

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.1 Regionalización de políticas y desarrollo del Ministerio.	Documento informativo y un taller con las autoridades competentes	0%	Meta Incumplida. No se evidenció que se hubiesen realizado gestiones asociados al objetivo planteado.
4.2 Actualización cíclica al sistema sobre fondos de reposición.	90 - 95%	0%	Meta Incumplida. No se evidenció ninguna actualización de la información de los fondos de reposición, aun cuando a cargo de la Territorial existen catorce (14) empresas.
4.5 Atención de quejas y reclamos.	90%	0%	Meta Incumplida. Durante la vigencia no efectuaron los reportes solicitados por planta central. No se evidenció ninguna gestión frente al tema de quejas.

El promedio de avance alcanzado por la Dirección Territorial Guajira en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2011, fue del 57.14% y una vez analizada la documentación presentada por la Dirección Territorial, se concluye que dicha gestión es deficiente, puesto que de siete (7) compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional fijados por el área, se alcanzaron de manera definitiva cuatro (4), quedando sin concluir tres (3) productos.



MEMORANDO

20121500014473



31-01-2012

Las siguientes Direcciones Territoriales aunque alcanzaron una gestión aceptable, incumplieron con la culminación al 100% de por lo menos uno de los compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional:

Antioquia-Chocó, Atlántico, Cundinamarca, Norte de Santander, Huila, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Córdoba, Magdalena, Bolívar-San Andrés, Caldas, Cesar

Es de anotar que las Direcciones Territoriales: Boyacá, Meta, Santander, Cauca, Nariño y Tolima alcanzaron en un 100% sus objetivos, registrando una gestión satisfactoria.

Dirección de Infraestructura

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.1 Estudio de viabilidad y/o conveniencia para el cambio de trocha yárdica a estándar.	Estudio	75%	Meta incumplida. No se tiene el Estudio de viabilidad y/o conveniencia para el cambio de trocha yárdica a estándar. Se adelantó contratación, sin embargo el producto final no ha sido entregado por suspensión del contrato.
4.5 Solución de transporte para la altillanura.	Propuesta de recomendaciones	75%	Meta incumplida. No se cuenta con la propuesta de recomendaciones para la solución de transporte para la altillanura. Se adelantó contratación, sin embargo el producto final no ha sido entregado por suspensión del contrato.



MEMORANDO

20121500014473



31-01-2012

4.9 Criterios técnicos y jurídicos para realizar la categorización de las vías nacionales.	Documento	60%	Meta incumplida. No se tiene el documento sobre los Criterios técnicos y jurídicos para realizar la categorización de las vías nacionales. Se adelantó contratación, sin embargo el producto final no ha sido entregado por suspensión del contrato.
4.10 Adopción del sistema integral nacional de información de carreteras.	Resolución	50%	Meta incumplida. No se cuenta con la Resolución. Actualmente hay un proyecto de resolución.

El promedio de avance alcanzado por la Dirección de Infraestructura en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2011, fue del 91% y una vez adelantada las verificaciones por parte de esta Oficina, se concluye que dicha gestión es aceptable, puesto que de dieciocho (18) compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional fijados por el área, se alcanzaron de manera definitiva catorce (14), quedando sin concluir cuatro (4) productos.

Es de anotar que la Dirección de Infraestructura para la vigencia 2011, presentó para el Plan Vial Regional de manera separada el Plan Indicativo, dicho plan estaba conformado por tres compromisos, los cuales fueron logrados en un 100%.



MEMORANDO

20121500014473



31-01-2012

Áreas de Apoyo

Oficina Asesora de Planeación

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.5 Estudio de investigación en ciencia, tecnología e innovación en transporte y/o logística.	1	50%	Meta incumplida. El estudio no se realizó, a la fecha están en revisión los términos de referencia para iniciar con el desarrollo del compromiso.

El promedio de avance alcanzado por la Oficina Asesora de Planeación en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2011, fue del 97% y una vez adelantada las verificaciones por parte de esta Oficina, se concluye que dicha gestión es satisfactoria, puesto que de quince (15) compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional fijados por el área, se alcanzaron de manera definitiva catorce (14), quedando sin concluir un (1) producto.

Oficina Asesora Jurídica

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.4 Revisión de actas de liquidación de contratos.	85%	84%	Meta incumplida. De acuerdo a la información reportada, se observa que en cada trimestre no se les dio trámite a todas las actas de liquidación.

El promedio de avance alcanzado por la Oficina Asesora Jurídica en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2011, fue del 91% y una vez adelantada las verificaciones por parte de esta Oficina se concluye que dicha gestión es aceptable, puesto que de nueve (9) compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional fijados por el área, se alcanzaron de manera definitiva ocho (8), quedando sin concluir un producto.

Oficina de Regulación Económica



MEMORANDO

20121500014473



31-01-2012

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.1 Diseño sistema de información para seguimiento del modelo de regulación de precios del servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera - Proceso contractual aspectos técnicos y diseño del sistema.	Diseño del Sistema	50%	Meta incumplida. No se cuenta con el diseño del sistema. Se adelantaron gestiones para realizar contratación, pero no fue posible comprometer los recursos. Se dejaron de comprometer \$170 millones.

El promedio de avance alcanzado por la Oficina de Regulación Económica en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2011, fue del 93.75% y una vez adelantada las verificaciones por parte de esta Oficina, se concluye que dicha gestión es aceptable, puesto que de nueve (9) compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional fijados por el área, se alcanzaron de manera definitiva ocho (8), quedando sin concluir uno de los proyectos.

Subdirección Administrativa y Financiera

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
4.3 Mantenimiento de bienes.	100%	95%	Meta incumplida. No se ejecutó la totalidad del presupuesto asignado al mantenimiento de bienes.
4.14 Ingresos clasificados y contabilizados.	100%	91%	Meta incumplida. La meta no fue concluida, debido al atraso generado por la entrada en funcionamiento del aplicativo SIIF.



MEMORANDO

20121500014473



31-01-2012

4.16 Informes contables y financieros.	56 informes	73%	Meta Incumplida. La meta no fue concluida, debido al atraso generado por la entrada en funcionamiento del aplicativo SIIF
4.18 Dar cumplimiento a las metas del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República para los hallazgos bajo su responsabilidad.	100%	95%	Meta incumplida En el plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República, en la Subdirección administrativa y Financiera aún persisten seis (6) metas por concluir; una relacionada con el cierre contable el cual se realizara a finales de febrero según lo dispuesto por la Contaduría General de la Nación y las otras cinco (5) relacionadas con la Administración RUNT.

El promedio de avance alcanzado por la Subdirección Administrativa y Financiera en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2011, fue del 78% y una vez adelantada las verificaciones por parte de esta Oficina, se concluye que dicha gestión es aceptable, toda vez que de dieciocho (18) compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional fijados por el área, se alcanzaron de manera definitiva catorce (14), quedando los demás compromisos sin concluir.

Subdirección del Talento Humano

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS



MEMORANDO

20121500014473



31-01-2012

4.4 Dar cumplimiento a las metas del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República para los hallazgos bajo su responsabilidad.	100%	25%	Meta incumplida. En el plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República se encuentra hallazgos vencidos de responsabilidad del área. La Subdirección del Talento Humano tiene a cargo cuatro (4) hallazgos, de los cuales están vencidos tres (3).
---	------	-----	--

El promedio de avance alcanzado por la Subdirección del Talento Humano en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2011, fue del 81% y una vez adelantada las verificaciones por parte de esta Oficina, se concluye que dicha gestión es aceptable, puesto que de cuatro (4) compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional fijados por el área, se alcanzaron de manera definitiva tres (3), quedando sin concluir un producto.

Grupo de Informática

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
4.2 Adquisición de software.	100%	0%	Meta Incumplida No se ejecuto el proceso de compra de software.



MEMORANDO

20121500014473



31-01-2012

4.8 Dar cumplimiento a las metas del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República para los hallazgos bajo su responsabilidad.	100%	56%	Meta incumplida. No se mantiene actualizado el Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República. El Grupo de informática tiene a cargo 32 hallazgos, de los cuales están vencidos 14.
---	------	-----	---

El promedio de avance alcanzado por el Grupo de Informática en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2011, fue del 82% y una vez adelantada las verificaciones por parte de esta Oficina se concluye que dicha gestión es aceptable, puesto que de ocho (8) compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional fijados por el área, se alcanzaron de manera definitiva seis (6), quedando sin concluir dos (2) productos.

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se encuentra a cargo de cada una de las unidades ejecutoras, bajo la asesoría de la Oficina Asesora Jurídica, dependencia que igualmente custodia y controla el archivo de los contratos con formalidades plenas y ordenes de servicio.

Durante la vigencia 2011, se elaboraron procesos contractuales así:

TIPO DE CONTRATOS	# Contratos	Valor de la contratación
Con formalidades plenas	181	\$52.084.353.647, ⁸³
Contratos adicionales a contratos con formalidades plenas	32	\$1.112.482.477
Con ordenes de servicio	115	\$1.743.509.686, ⁶⁴
Adicionales a Ordenes de Servicio	7	\$33.207.142
TOTAL	335	\$ 54.973.552.953,47

La contratación por prestación de servicios profesionales se discrimina de acuerdo al cuadro siguiente, en el cual se aprecia que el número de contratos bajo esta modalidad corresponde a un 11% con respecto al número de funcionarios de la planta de personal:



MEMORANDO

20121500014473



31-01-2012

TIPO DE CONTRATOS	# Contratos	Valor de la contratación
Con formalidades plenas	66	\$2.450.686.811
Con ordenes de servicio	16	\$358.005.816, ⁶⁷
TOTAL	82	\$ 2.808.692.627,67

PERIODICIDAD DE LA CONTRATACIÓN

En el cuadro siguiente se muestra tendencia y concentración de la contratación durante el último trimestre del año así:

TIPO DE CONTRATOS	# Contratos	% frente al total de contratos del año	% Recurso comprometidos frente al total del año
Con formalidades plenas	32	17,68%	25,68%
Con ordenes de servicio	25	21,74%	60,75%

Esta situación deja ver que los procesos contractuales no se formulan o planean en el curso de la vigencia, sino que se concentran al cierre de la misma.

Se verificó en la base de datos de la Oficina Asesora Jurídica, los contratos que se encuentran pendientes de elaborar su liquidación, dando como resultado que aparecen 71 contratos con fecha de finalización superior a los 4 meses sin liquidar, siendo contrario a la política establecida en el Manual de Contratación.

Se evidenció que durante la vigencia, se elaboraron circulares para garantizar que se adelantaran las publicaciones en el portal de contratación de cara a los lineamientos de transparencia, lo cual se cumplió satisfactoriamente en la mayoría de los procesos, sin embargo se identificaron en el mencionado portal algunos procesos en los cuales aunque están publicados en su etapa inicial, no se da continuidad a dicha labor, registrándose alertas en el mismo, lo que demuestra falta de actualización de acuerdo con las diferentes etapas del proceso, actividad que es responsabilidad de cada Unidad Ejecutora.

Asimismo, durante las auditorías de la Oficina de Control Interno, se pudo evidenciar debilidades en la ejecución de la labor de interventoría y falta de compromiso para hacer llegar a las respectivas carpetas de los contratos la documentación soporte de la ejecución de los mismos, dificultando la labor de control y seguimiento que debe efectuar la Oficina Asesora Jurídica y la misma Unidad Ejecutora. Así mismo se identificaron debilidades en la base de datos que utiliza la Oficina Asesora Jurídica para el control de la contratación, que puede generar un riesgo de pérdida de información.

En conclusión, consideramos que el proceso de contratación se desarrolló adecuadamente, aun cuando se deben establecer mecanismos para evitar la concentración de la contratación al cierre de la vigencia.



MEMORANDO

20121500014473



31-01-2012

GESTIÓN PRESUPUESTAL

El Ministerio durante la vigencia 2011, dispuso de un presupuesto superior a los \$285.501 millones, sin embargo algunos proyectos no tuvieron la ejecución presupuestal esperada, al finalizar la vigencia se establece, que la ejecución presupuestal desde el punto de vista de compromisos fue del 92.42%, en un nivel satisfactorio y desde el punto de vista de pagos un 65.32%, resultante de la concentración de la contratación en el último bimestre del año y por ende la necesidad de generar reservas presupuestales equivalentes al 25.65% (\$67.535 millones) frente a un 3.7% que se habían constituido en la vigencia 2010.

De la Ejecución Presupuestal asignada, a continuación se refleja su ejecución por las Unidades Ejecutoras:

UNIDAD O SUBUNIDAD EJECUTORA:	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución por compromisos	PAGOS ACUMULADOS	% Ejecución por pagos
MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL	263.201.100.000,00	243.637.533.388,66	92,78%	154.070.440.843,89	63,24%
PROGRAMA - SITM	2.500.000.000,00	561.281.664,00	22,45%	426.490.245,00	75,99%
FONDO DE SUBSIDIO SOBRE TASA A LA GASOLINA	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	100,00%	14.000.000.000,00	100,00%
PROGRAMA PLAN VIAL DEPARTAMENTAL NACIONAL	4.000.000.000,00	3.622.969.541,73	90,57%	2.844.207.109,13	78,50%
ADMINISTRACION GERENCIAL DEL RUNT	1.800.000.000,00	1.468.786.809,00	81,60%	650.570.427,00	44,29%
TOTAL EJECUCION MINISTERIO	285.501.100.000,00	263.290.571.403,39	92,22%	171.991.708.625,02	65,32%

RECURSO HUMANO.

El Ministerio de Transporte, concluyó la vigencia 2011, con la siguiente distribución del Recurso Humano:

1. INFORMACIÓN PLANTA DE PERSONAL

PLANTA	No. de cargos	Planta provista	Vacantes
No. TOTAL CARGOS PLANTA	745		
Cargos de Carrera Administrativa	650	580 (Entre los cuales 78 son provistos por provisionalidad)	70
Libre nombramiento y remoción	95	92	3
TOTAL	745	672	73



Ministerio de Transporte
República de Colombia
NIT. 899.999.055-4

**Prosperidad
para todos**

MEMORANDO

20121500014473



31-01-2012

2. PROCESO MERITOCRACIA

El Ministerio de Transporte, dentro de las políticas de transparencia, en la vigencia 2011, proveyó 17 cargos mediante Procesos de Meritocracia.

Finalmente, los resultados de la presente evaluación, serán entregados a todos los Directivos de la entidad, con el fin de que estos sean tenidos en cuenta como un criterio adicional de carácter cualitativo, al momento de realizar el proceso de evaluación del desempeño laboral.

Cordialmente,

JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ

Anexos: sesenta y ocho (68) folios

Proyectó: JReatiga/WGonzalez

Fecha de elaboración: 30/01/2012

Número de radicado que responde: 20121500014473

Tipo de respuesta

Total() Parcial()

**ÁREAS
MISIONALES**



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none">• CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD• BUEN GOBIERNO, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.1 RUNT en el Ministerio.	Estabilización de los siete registros dentro de la Fase 1	70%	Meta incumplida. No se estabilizaron la totalidad de los siete registros dentro de la Fase 1. Están pendientes el registro de infracciones de tránsito y el registro de personas naturales y jurídicas.
4.2 Diagnóstico integral de la operación de los Organismos de Tránsito.	Documento de diagnóstico	80%	Meta incumplida. El Documento de Diagnóstico no se concluyó. Lo alcanzado corresponde a lo ejecutado en el último trimestre del 2011, por la Universidad Nacional, en desarrollo del contrato interadministrativo celebrado con el Ministerio.
4.3 Diagnóstico de la normatividad del modo fluvial.	Documento de diagnóstico	70%	Meta incumplida. El Documento de Diagnóstico no se concluyó. Se avanzó en la estructuración del Documento Diagnóstico y en la legalización de la cooperación técnica del BID.

me



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

4.4 Revisión y actualización del sistema de identificación de los vehículos automotores.	Documento con especificaciones actualizadas	90%	Meta incumplida. El documento no se concluyó. El avance que se registra corresponde a la revisión de los informes de la Consultoría y se estructuró proyecto de Decreto para establecer el Sistema Nacional de Identificación Electrónica Vehicular.
4.5 Definir la nueva ficha técnica de la licencia de conducción y cronograma para realizar el cambio.	Proyecto de Resolución y cronograma de implementación	80%	Meta incumplida. No se elaboró el proyecto de resolución ni el cronograma de implementación. Se preparó documento con propuesta de ficha técnica.
4.6 Expedición de la Reglamentación de la profesionalización de los agentes de tránsito conforme a la Ley 1310 de 2008.	Resolución expedida	70%	Meta incumplida. No se expidió la resolución. Se concluyó el proceso de revisión y ajuste del proyecto de Resolución, de acuerdo con la normatividad vigente en materia educativa.
4.7 Revisión y actualización de la Resolución 4775 de 2009.	Proyecto de Resolución	100%	Meta cumplida
4.8 Expedición de modificación de la normatividad de Centros de Diagnóstico Automotor.	Resolución y circular con instructivo general expedidas	100%	Meta cumplida
4.9 Expedición de la Reglamentación de los requisitos y procedimientos para la habilitación de Centros de Reconocimiento de Conductores.	Resolución expedida	70%	Meta incumplida. No se expidió la resolución. Se concluyó el proceso de estructuración y ajuste del proyecto de Resolución, de acuerdo a los conceptos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica.
4.10 Expedición normatividad requerida para la Fase 2 del RUNT	Resoluciones expedidas	80%	Meta incumplida. No se expidieron las resoluciones. Se adelantó en el proceso de ajuste de los Actos Administrativos con base en las observaciones hechas sobre los mismos.

Mve



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

4.11 Definir la ficha técnica de la tarjeta de registro de los instructores y de los vehículos de Centros de Enseñanza Automovilística.	Proyecto de Resolución	100%	Meta cumplida
4.12 Capacitación Autoridades de Tránsito.	25 Organismos de Tránsito Capacitados	100%	Meta cumplida
4.13 Observatorio Nacional para la Seguridad Vial.	Observatorio en implementación primera fase	60%	Meta incumplida. No se implementó la primera fase del Observatorio. Se implementó en el 100% el Registro Nacional de Accidentes de Tránsito RNAT 2011 en los OT, como base para el Observatorio Nacional de Seguridad Vial y se suscribió Convenio con FONADE.
4.14 Formación de niños entre 5 y 14 años en tránsito y seguridad vial.	1000 niños y 100 docentes de cinco ciudades de Colombia	40%	Meta incumplida. No se brindó capacitación. Se avanzó en la adaptación a las condiciones de Colombia, del material didáctico para la primaria, con el Vo. Bo. del Ministerio de Educación Nacional.
4.15 Estructuración de los requisitos de profesionalización y/o formalización de la actividad de los conductores de servicio público.	Documento con requisitos de profesionalización	50%	Meta incumplida. El documento no se concluyó. Se firmó Convenio No. 00293 de 2011 con el SENA y se inició programa piloto con conductores de carga de Bogotá D.C.
4.16 Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2015.	Documento Socializado	100%	Meta cumplida
4.17 Actualización y/o complementación de la información de la oferta y demanda del servicio público de transporte de pasajeros por carretera y mixto, estructuración y presentación de propuestas de modelos con sus componentes técnico, operativo, administrativo, legal y financiero.	Documento Diagnóstico	60%	Meta incumplida. El documento no se concluyó. Se celebró convenio especial con Colciencias, dentro del cual se incluyó el diseño y desarrollo de aplicativos para la recolección, depuración, organización, captura y procesamiento de información de transporte de pasajeros.
4.18 Diagnóstico y Diseño de la Prestación del Servicio Público de Transporte Especial.	Documento Diagnóstico	100%	Meta cumplida

shu.



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

4.19 Base gravable de los vehículos automotores, para la vigencia fiscal 2012.	Resoluciones Expedidas	100%	Meta cumplida
4.20 Centros Nacionales de Frontera mantenidos.	2 Cenaf mantenidos	0%	Meta incumplida. Ne se efectuó el mantenimiento de los Cenaf. Se estructuraron los estudios previos y pliegos de condiciones, sin embargo no se desarrollo la contratación teniendo en cuenta que el decreto 796 de 1991 señala en el Artículo Séptimo.- "Cada una de las entidades será responsable del mantenimiento, pago de servicios, suministro y dotación de muebles, equipo y demás servicio exclusivo de ellas para el debido cumplimiento de sus funciones".
4.21 Estructuración documentos electrónicos de Transporte.	Documentos estructurados	100%	Meta cumplida
4.22 Matriz de movilización de mercancía por transporte terrestre a nivel nacional.	Matriz Actualizada	0%	Meta incumplida. No se actualizó la matriz de movilización de mercancía por transporte terrestre a nivel nacional. Debido a la duración del estudio propuesto por el DANE y ante la imposibilidad jurídica de constituir reservas, el DANE no suscribió el Convenio.
4.23 Incentivos para la reposición de equipos de transporte de carga.	1215 Vehículos desintegrados	100%	Meta cumplida. La meta fue sobrepasada, se desintegraron 1484 vehículos
4.24 Mejoramiento de la gestión para el desarrollo de incentivos para la reposición de equipos de transporte de carga.	90% autorización cauciones y certificaciones de cumplimiento de requisitos	100%	Meta cumplida
4.25 Autorizaciones en transporte.	90%	100%	Meta cumplida.
4.26 Autorizaciones en tránsito.	90%	100%	Meta cumplida.



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

4.27 Mantener actualizada la documentación, presentar los informes de los procesos del área y dar cumplimiento a las acciones de mejora en el Sistema de Gestión de Calidad.	100%	100%	Meta cumplida
4.28 Dar cumplimiento a las metas del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República para los hallazgos bajo su responsabilidad.	100%	78%	Meta incumplida. En el Plan de Mejoramiento del Ministerio, la Dirección de Transporte y Tránsito tiene a cargo 157 hallazgos, de los cuales están vencidos 35.
4.29 Consultas en Transporte y Tránsito.	90%	100%	Meta cumplida

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

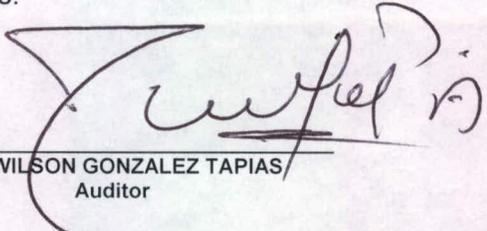
Aunque el promedio de avance alcanzado por la Dirección de Transporte y Tránsito en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2011, fue del 79% y una vez adelantada las verificaciones por parte de esta oficina, se concluye que dicha gestión es deficiente, toda vez que de veintinueve (29) compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional fijados por el área, sólo se alcanzaron de manera definitiva catorce (14), quedando las demás acciones sin concluir.

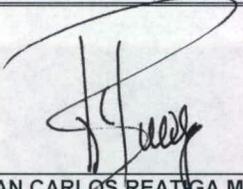
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Independiente del Plan Indicativo que se fije para la Dirección de Transporte y Tránsito para la vigencia 2012, los quince (15) compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional que no se alcanzaron en el 2011, deben ser concluidos de manera inmediata.

8. FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2011

9. FIRMAS:


WILSON GONZALEZ TAPIAS
Auditor


JUAN CARLOS REATIGA MADRID
Auditor


JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ
Jefe Oficina de Control Interno

Nota: El indicador, corresponde a la meta expresada en el plan indicativo.



MINISTERIO DE TRANSPORTE

Oficina de Control Interno

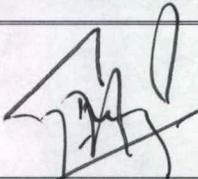
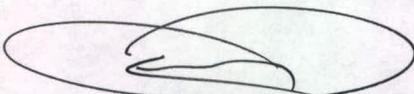
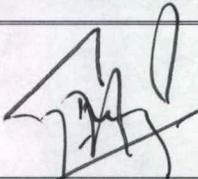
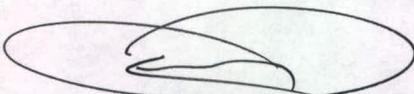
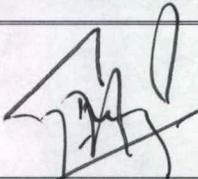
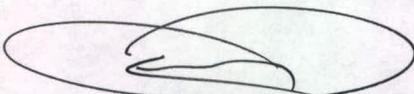
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none">• CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD• BUEN GOBIERNO, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.1 Regionalización de políticas y desarrollo del Ministerio.	Documento informativo y un taller con las autoridades competentes	0%	Meta Incumplida. No se evidenció que se hubiesen realizado gestiones asociados al objetivo planteado.
4.2 Actualización cíclica al sistema sobre fondos de reposición.	90 - 95%	0%	Meta Incumplida. No se evidenció ninguna actualización de la información de los fondos de reposición, aun cuando a cargo de la Territorial existen catorce (14) empresas
4.3 Autorizaciones en Transporte y Tránsito.	90%	100%	Meta cumplida.
4.4 Consultas especializadas en transporte y tránsito.	90%	100%	Meta cumplida.
4.5 Atención de quejas y reclamos.	90%	0%	Meta Incumplida. Durante la vigencia no efectuaron los reportes solicitados por planta central. No se evidenció ninguna gestión frente al tema de quejas.
4.6 Presentar los informes de los procesos del área y dar cumplimiento a las acciones de mejora en el Sistema de Gestión de Calidad.	100%	100%	Meta cumplida.

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

4.7 Dar cumplimiento a las metas del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República para los hallazgos bajo su responsabilidad.	100%	100%	Meta cumplida.		
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El promedio de avance alcanzado por la Dirección Territorial Guajira en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2011, fue del 57.14% y una vez analizada la documentación presentada por la Dirección Territorial se concluye que dicha gestión es Deficiente, puesto que de siete (7) compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional fijados por el área, se alcanzaron de manera definitiva cuatro (4), quedando sin concluir tres (3) productos.					
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Independiente del Plan Indicativo que se fije para la Dirección Territorial Guajira para la vigencia 2012, los tres (3) compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional que no se alcanzaron en el 2011, deben ser concluidos de manera inmediata.					
8. FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2011.					
9. FIRMAS: <table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center; width: 50%;"> _____ GERMAN NUÑEZ IBATA Auditor</td><td style="text-align: center; width: 50%;"> _____ JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ Jefe Oficina de Control Interno</td></tr></table>				 _____ GERMAN NUÑEZ IBATA Auditor	 _____ JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ Jefe Oficina de Control Interno
 _____ GERMAN NUÑEZ IBATA Auditor	 _____ JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ Jefe Oficina de Control Interno				

Nota: El indicador, corresponde a la meta expresada en el plan indicativo.

JFP



MINISTERIO DE TRANSPORTE

Oficina de Control Interno

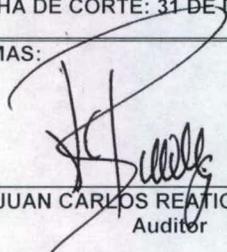
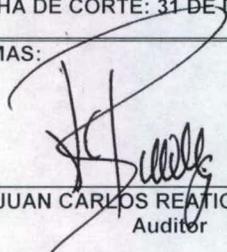
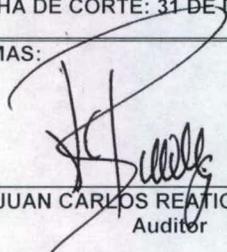
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLÁNTICO	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none">• CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD• BUEN GOBIERNO, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.1 Regionalización de políticas y desarrollo del Ministerio.	Documento informativo y un taller con las autoridades competentes	100%	Meta cumplida
4.2 Actualización cíclica al sistema sobre fondos de reposición.	90 - 95%	79%	Meta incumplida No se reportó como mínimo el 90% de la información correspondiente a los Fondos de Reposición. El porcentaje reportado fue del 79% de acuerdo a la información suministrada por el Grupo de Informática.
4.3 Autorizaciones en Transporte y Tránsito.	90%	100%	Meta cumplida
4.4 Consultas especializadas en transporte y tránsito.	90%	100%	Meta cumplida
4.5 Atención de quejas y reclamos.	90%	0	Meta incumplida. No reportaron cifras sobre la atención de quejas y reclamos.
4.6 Presentar los informes de los procesos del área y dar cumplimiento a las acciones de mejora en el Sistema de Gestión de Calidad.	100%	100%	Meta cumplida

shw.



MINISTERIO DE TRANSPORTE
Oficina de Control Interno

4.7 Dar cumplimiento a las metas del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República para los hallazgos bajo su responsabilidad.	100%	100%	Meta cumplida		
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El promedio de avance alcanzado por la Dirección Territorial Atlántico en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2011, fue del 83% y una vez analizada la documentación presentada por la Dirección Territorial, se concluye que dicha gestión es Aceptable, puesto que de siete (7) compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional fijados por el área, se alcanzaron de manera definitiva cinco (5), quedando sin concluir dos (2) productos.					
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: La Dirección Territorial Atlántico, debe reportar el 100% de la información relacionada con los Fondos de Reposición; de igual forma debe recepcionar, atender y reportar las quejas presentadas por la ciudadanía.					
8. FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2011					
9. FIRMAS: <table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center; width: 50%;"> _____ JUAN CARLOS REALIGA MADRID Auditor</td><td style="text-align: center; width: 50%;"> _____ JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ Jefe Oficina de Control Interno</td></tr></table>				 _____ JUAN CARLOS REALIGA MADRID Auditor	 _____ JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ Jefe Oficina de Control Interno
 _____ JUAN CARLOS REALIGA MADRID Auditor	 _____ JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ Jefe Oficina de Control Interno				

Nota: El indicador, corresponde a la meta expresada en el plan indicativo.

100



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none">• CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD• BUEN GOBIERNO, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.1 Regionalización de políticas y desarrollo del Ministerio.	Documento informativo y un taller con las autoridades competentes	100%	Meta cumplida.
4.2 Actualización cíclica al sistema sobre fondos de reposición.	90 - 95%	75%	Meta incumplida. No se reportó como mínimo el 90% de la información correspondiente a los Fondos de Reposición. El porcentaje reportado fue del 75% de acuerdo a la información suministrada por el Grupo de Informática.
4.3 Autorizaciones en Transporte y Tránsito.	90%	100%	Meta cumplida.
4.4 Consultas especializadas en transporte y tránsito.	90%	100%	Meta cumplida.
4.5 Atención de quejas y reclamos.	90%	100%	Meta cumplida.
4.6 Presentar los informes de los procesos del área y dar cumplimiento a las acciones de mejora en el Sistema de Gestión de Calidad.	100%	100%	Meta cumplida.
4.7 Dar cumplimiento a las metas del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República para los hallazgos bajo su responsabilidad.	100%	100%	No tiene hallazgos directos evidenciados por la Contraloría General de la República.

MP



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El promedio de avance alcanzado por la Dirección Territorial Cundinamarca en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2011, fue del 96% y una vez analizada la documentación presentada por la Dirección Territorial se concluye que dicha gestión es aceptable, puesto que de siete (7) compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional fijados por la territorial, se alcanzaron de manera definitiva seis (6), quedando sin concluir un (1) producto.

Además se observa:

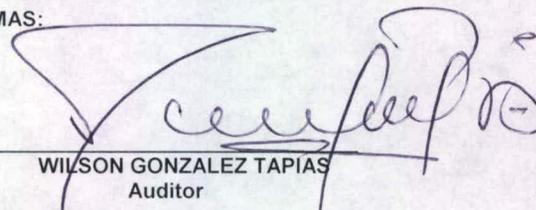
- Desconocimiento de los compromisos establecidos en el Plan Indicativo vigencia 2011, lo que conlleva a reducirlo a cifras de autorizaciones, consultas y quejas recibidas y expedidas.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Establecer el Plan Indicativo como un documento propio de concertación de la gestión a efectuar durante una vigencia, y no como algo que genere desconocimiento y evidencie la falta de planeación y concertación desde su inicio.

8. FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

9. FIRMAS:

 WILSON GONZALEZ TAPIAS Auditor	 JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ Jefe Oficina de Control Interno
---	--

Nota: El indicador, corresponde a la meta expresada en el plan indicativo.

shw



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

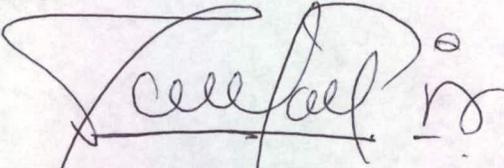
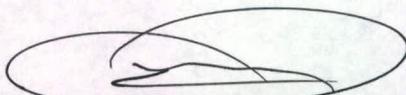
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA - CHOCÓ	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none">• CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD• BUEN GOBIERNO, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.1 Regionalización de políticas y desarrollo del Ministerio.	Documento informativo y un taller con las autoridades competentes	100%	Meta cumplida.
4.2 Actualización cíclica al sistema sobre fondos de reposición.	90 - 95%	70%	Meta incumplida. No se reportó como mínimo el 90% de la información correspondiente a los Fondos de Reposición. El porcentaje reportado fue del 70% de acuerdo a la información suministrada por el Grupo de Informática.
4.3 Autorizaciones en Transporte y Tránsito.	90%	100%	Meta cumplida.
4.4 Consultas especializadas en transporte y tránsito.	90%	100%	Meta cumplida.
4.5 Atención de quejas y reclamos.	90%	100%	Meta cumplida.
4.6 Presentar los informes de los procesos del área y dar cumplimiento a las acciones de mejora en el Sistema de Gestión de Calidad.	100%	100%	Meta cumplida.

shw



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

4.7 Dar cumplimiento a las metas del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República para los hallazgos bajo su responsabilidad.	100%	90%	Meta incumplida. No se cumplió el 100% de las metas del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República para los hallazgos bajo la responsabilidad de la Dirección Territorial Antioquia - Chocó.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El promedio de avance alcanzado por la Dirección Territorial Antioquia - Chocó en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2011, fue del 94% y una vez analizada la documentación presentada por la Dirección Territorial, se concluye que dicha gestión es Aceptable, toda vez que de siete (7) compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional fijados por el área, se alcanzaron de manera definitiva cinco (5), quedando las demás acciones sin concluir.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Independiente del Plan Indicativo que se fije para la Dirección Territorial de Antioquia - Chocó para la vigencia 2012, los dos (2) compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional que no se alcanzaron en el 2011, deben ser concluidos de manera inmediata.			
8. FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2011.			
9. FIRMAS:  _____ WILSON GONZALEZ TAPIAS Auditor  _____ JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ Jefe Oficina de Control Interno			

Nota: El indicador, corresponde a la meta expresada en el plan indicativo.

JFO



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER - ARAUCA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none">• CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD• BUEN GOBIERNO, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.1 Regionalización de políticas y desarrollo del Ministerio.	Documento informativo y un taller con las autoridades competentes	100%	Meta cumplida.
4.2 Actualización cíclica al sistema sobre fondos de reposición.	90 - 95%	100%	Meta cumplida.
4.3 Autorizaciones en Transporte y Tránsito.	90%	100%	Meta cumplida.
4.4 Consultas especializadas en transporte y tránsito.	90%	100%	Meta cumplida.
4.5 Atención de quejas y reclamos.	90%	100%	Meta cumplida.
4.6 Presentar los informes de los procesos del área y dar cumplimiento a las acciones de mejora en el Sistema de Gestión de Calidad.	100%	100%	Meta cumplida.
4.7 Dar cumplimiento a las metas del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República para los hallazgos bajo su responsabilidad.	100%	90%	Meta incumplida. Existe un hallazgo vencido en el Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República. La Dirección Territorial Norte de Santander - Arauca tiene a cargo diez (10) hallazgos, de los cuales está vencido uno (1).

Shu



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El promedio de avance alcanzado por la Dirección Territorial Norte de Santander - Arauca en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2011, fue del 99% y una vez analizada la documentación presentada por la Dirección Territorial, se concluye que dicha gestión es Aceptable, puesto que de siete (7) compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional fijados por la territorial, se alcanzaron de manera definitiva seis (6), quedando sin concluir un (1) producto.

Además se observa:

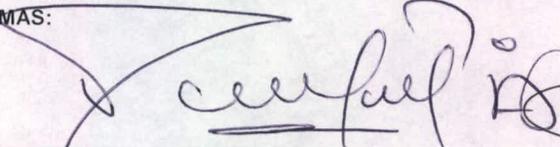
- Desconocimiento de los compromisos establecidos en el Plan Indicativo vigencia 2011, lo que conlleva a reducirlo a cifras de autorizaciones, consultas y quejas recibidas y expedidas.

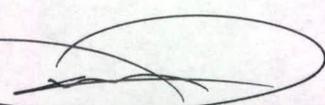
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Establecer el Plan Indicativo como un documento propio de concertación de la gestión a efectuar durante una vigencia, y no como algo que genere desconocimiento y evidencie la falta de planeación y concertación desde su inicio.

8. FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

9. FIRMAS:


WILSON GONZALEZ TAPIAS
Auditor


JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ
Jefe Oficina de Control Interno

Nota: El indicador, corresponde a la meta expresada en el plan indicativo.

sho.



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA - CAQUETA		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none">• CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD• BUEN GOBIERNO, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.1 Regionalización de políticas y desarrollo del Ministerio.	Documento informativo y un taller con las autoridades competentes	100%	Meta cumplida.
4.2 Actualización cíclica al sistema sobre fondos de reposición.	90 - 95%	50%	Meta Incumplida. Se ha actualizado únicamente la información en 7 de las 14 empresas de la jurisdicción.
4.3 Autorizaciones en Transporte y Tránsito.	90%	100%	Meta cumplida.
4.4 Consultas especializadas en transporte y tránsito.	90%	100%	Meta cumplida.
4.5 Atención de quejas y reclamos.	90%	100%	Meta cumplida.
4.6 Presentar los informes de los procesos del área y dar cumplimiento a las acciones de mejora en el Sistema de Gestión de Calidad.	100%	100%	Meta cumplida.
4.7 Dar cumplimiento a las metas del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República para los hallazgos bajo su responsabilidad.	100%	100%	Meta cumplida.

Mo.
SM



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

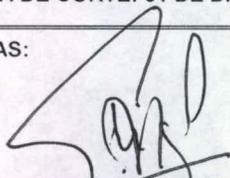
El promedio de avance alcanzado por la Dirección Territorial Huila – Caquetá en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2011, fue del 92.85% y una vez analizada la documentación presentada por la Dirección Territorial se concluye que dicha gestión es aceptable, puesto que de siete (7) compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional fijados por el área, se alcanzaron de manera definitiva seis (6), quedando sin concluir un (1) producto.

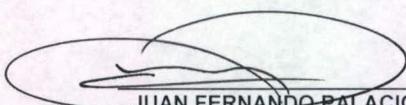
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Adelantar plan de contingencia entre los funcionarios de la Territorial y proceder a actualizar la información requerida.

8. FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2011

9. FIRMAS:


GERMAN NUÑEZ BATA
Auditor


JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ
Jefe Oficina de Control Interno

Nota: El indicador, corresponde a la meta expresada en el plan indicativo.

sh-



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

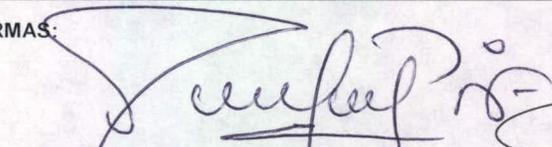
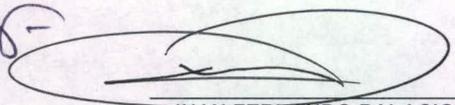
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDÍO	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none">• CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD• BUEN GOBIERNO, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.1 Regionalización de políticas y desarrollo del Ministerio.	Documento informativo y un taller con las autoridades competentes	100%	Meta cumplida.
4.2 Actualización cíclica al sistema sobre fondos de reposición.	90 - 95%	55%	Meta incumplida. No se cuenta actualizada la información relacionada con los Fondos de Reposición. No se reportó como mínimo el 90% de la información correspondiente a los Fondos de Reposición. El porcentaje reportado fue del 55% de acuerdo a la información suministrada por el Grupo de Informática.
4.3 Autorizaciones en Transporte y Tránsito.	90%	100%	Meta cumplida.
4.4 Consultas especializadas en transporte y tránsito.	90%	89%	Meta incumplida. No se está dando oportuna respuesta a las consultas especializadas. Recibió 251 consultas y atendió 224.
4.5 Atención de quejas y reclamos.	90%	100%	Meta cumplida.

SM



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

4.6 Presentar los informes de los procesos del área y dar cumplimiento a las acciones de mejora en el Sistema de Gestión de Calidad.	100%	100%	Meta cumplida.
4.7 Dar cumplimiento a las metas del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República para los hallazgos bajo su responsabilidad.	100%	100%	Meta cumplida.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El promedio de avance alcanzado por la Dirección Territorial Quindío en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2011, fue del 92% y una vez analizada la documentación presentada por la Dirección Territorial se concluye que dicha gestión es Aceptable, puesto que de siete (7) compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional fijados por la territorial, se alcanzaron de manera definitiva cinco (5), quedando sin concluir dos (2) productos. Además se observa: <ul style="list-style-type: none">• Desconocimiento de los compromisos establecidos en el Plan Indicativo vigencia 2011, lo que conlleva a reducirlo a cifras de autorizaciones, consultas y quejas recibidas y expedidas.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Establecer el Plan Indicativo como un documento propio de concertación de la gestión a efectuar durante una vigencia, y no como algo que genere desconocimiento y evidencie la falta de planeación y concertación desde su inicio.			
8. FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2011.			
9. FIRMAS:   <hr/> WILSON GONZALEZ TAPIAS Auditor <hr/> JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ Jefe Oficina de Control Interno			

Nota: El indicador, corresponde a la meta expresada en el plan indicativo.

80%



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none">• CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD• BUEN GOBIERNO, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.1 Regionalización de políticas y desarrollo del Ministerio.	Documento informativo y un taller con las autoridades competentes	100%	Meta cumplida.
4.2 Actualización cíclica al sistema sobre fondos de reposición.	90 - 95%	100%	Meta cumplida.
4.3 Autorizaciones en Transporte y Tránsito.	90%	87%	Meta incumplida. Recibió 17.922 solicitudes y atendió 15.542.
4.4 Consultas especializadas en transporte y tránsito.	90%	100%	Meta cumplida.
4.5 Atención de quejas y reclamos.	90%	100%	Meta cumplida.
4.6 Presentar los informes de los procesos del área y dar cumplimiento a las acciones de mejora en el Sistema de Gestión de Calidad.	100%	100%	Meta cumplida.
4.7 Dar cumplimiento a las metas del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República para los hallazgos bajo su responsabilidad.	100%	100%	Meta cumplida.

Handwritten signature



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El promedio de avance alcanzado por la Dirección Territorial Risaralda en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2011, fue del 98% y una vez analizada la documentación presentada por la Dirección Territorial se concluye que dicha gestión es aceptable, puesto que de siete (7) compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional fijados por la territorial, se alcanzaron de manera definitiva seis (6), quedando sin concluir un (1) producto.

Además se observa:

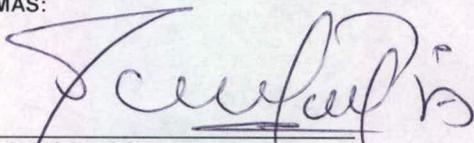
- Desconocimiento de los compromisos establecidos en el Plan Indicativo vigencia 2011, lo que conlleva a reducirlo a cifras de autorizaciones, consultas y quejas recibidas y expedidas.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

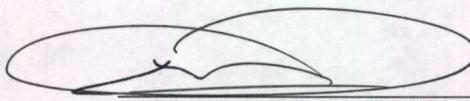
Establecer el Plan Indicativo como un documento propio de concertación de la gestión a efectuar durante una vigencia, y no como algo que genere desconocimiento y evidencie la falta de planeación y concertación desde su inicio.

8. FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

9. FIRMAS:



WILSON GONZALEZ TAPIAS
Auditor



JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ
Jefe Oficina de Control Interno

Nota: El indicador, corresponde a la meta expresada en el plan indicativo.



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none"> • CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD • BUEN GOBIERNO, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.1 Regionalización de políticas y desarrollo del Ministerio.	Documento informativo y un taller con las autoridades competentes	100%	Meta cumplida
4.2 Actualización cíclica al sistema sobre fondos de reposición.	90 - 95%	64%	Meta incumplida. Porcentaje suministrado por el Grupo de Informática, con base en el aplicativo de Fondos de Reposición.
4.3 Autorizaciones en Transporte y Tránsito.	90%	100%	Meta cumplida
4.4 Consultas especializadas en transporte y tránsito.	90%	100%	Meta cumplida
4.5 Atención de quejas y reclamos.	90%	100%	Meta cumplida
4.6 Presentar los informes de los procesos del área y dar cumplimiento a las acciones de mejora en el Sistema de Gestión de Calidad.	100%	100%	Meta cumplida
4.7 Dar cumplimiento a las metas del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República para los hallazgos bajo su responsabilidad.	100%	88%	Meta incumplida. En el actual Plan de Mejoramiento, existen ocho (8) hallazgos con acciones de mejora a cargo de la Dirección Territorial Valle, de los cuales uno (1) está incumplido (Hallazgo N. 7, vigencia 2010)

Sfo.



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

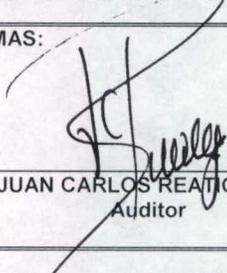
El promedio de avance alcanzado por la Dirección Territorial Valle del Cauca en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2011, fue del 93% y una vez analizada la documentación presentada por la Dirección Territorial, se concluye que dicha gestión es Aceptable, puesto que de siete (7) compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional fijados por el área, se alcanzaron de manera definitiva cinco (5), quedando sin concluir dos (2) productos.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

La Dirección Territorial valle, debe reportar el 100% de la información relacionada con los Fondos de Reposición.

8. FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

9. FIRMAS:



JUAN CARLOS REATEGA MADRID
Auditor



JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ
Jefe Oficina de Control Interno

Nota: El indicador, corresponde a la meta expresada en el plan indicativo.

smo.



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA - SUCRE	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none">• CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD• BUEN GOBIERNO, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.1 Regionalización de políticas y desarrollo del Ministerio.	Documento informativo y un taller con las autoridades competentes	100%	Meta cumplida.
4.2 Actualización cíclica al sistema sobre fondos de reposición.	90 - 95%	36%	Meta incumplida. No se reportó como mínimo el 90% de la información correspondiente a los Fondos de Reposición. El porcentaje reportado fue del 36% de acuerdo a la información suministrada por el Grupo de Informática.
4.3 Autorizaciones en Transporte y Tránsito.	90%	100%	Meta cumplida.
4.4 Consultas especializadas en transporte y tránsito.	90%	100%	Meta cumplida.
4.5 Atención de quejas y reclamos.	90%	100%	Meta cumplida.
4.6 Presentar los informes de los procesos del área y dar cumplimiento a las acciones de mejora en el Sistema de Gestión de Calidad.	100%	100%	Meta cumplida.
4.7 Dar cumplimiento a las metas del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República para los hallazgos bajo su responsabilidad.	100%	100%	Meta cumplida.

sm



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El promedio de avance alcanzado por la Dirección Territorial Córdoba - Sucre en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2011, fue del 91% y una vez analizada la documentación presentada por la Dirección Territorial se concluye que dicha gestión es aceptable, puesto que de siete (7) compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional fijados por la territorial, se alcanzaron de manera definitiva seis (6), quedando sin concluir un (1) producto.

Además se observa:

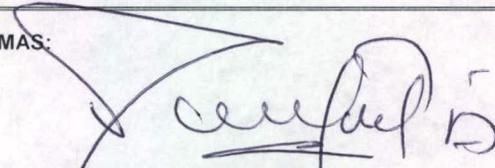
- Desconocimiento de los compromisos establecidos en el Plan Indicativo vigencia 2011, lo que conlleva a reducirlo a cifras de autorizaciones, consultas y quejas recibidas y expedidas.

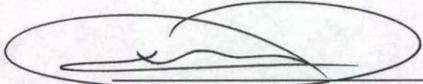
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Establecer el Plan Indicativo como un documento propio de concertación de la gestión a efectuar durante una vigencia, y no como algo que genere desconocimiento y evidencie la falta de planeación y concertación desde su inicio.

8. FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2011

9. FIRMAS:


WILSON GONZALEZ TAPIAS
Auditor


JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ
Jefe Oficina de Control Interno

Nota: El indicador, corresponde a la meta expresada en el plan indicativo.

lfo



MINISTERIO DE TRANSPORTE

Oficina de Control Interno

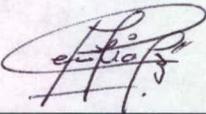
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none">• CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD• BUEN GOBIERNO, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.1 Regionalización de políticas y desarrollo del Ministerio.	Documento informativo y un taller con las autoridades competentes	100%	Meta cumplida
4.2 Actualización cíclica al sistema sobre fondos de reposición.	90 - 95%	88%	Meta incumplida. No se reportó como mínimo el 90% de la información correspondiente a los Fondos de Reposición. El porcentaje reportado fue del 88% de acuerdo a la información suministrada por el grupo de informática.
4.3 Autorizaciones en Transporte y Tránsito.	90%	77%	Meta incumplida. No atendió como mínimo el 90% de las solicitudes de autorizaciones de Transporte y Tránsito. Se recibieron 10.458 solicitudes y se atendieron 8.105
4.4 Consultas especializadas en transporte y tránsito.	90%	100%	Meta cumplida
4.5 Atención de quejas y reclamos.	90%	100%	Meta cumplida

[Firma manuscrita]



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

4.6 Presentar los informes de los procesos del área y dar cumplimiento a las acciones de mejora en el Sistema de Gestión de Calidad.	100%	100%	Meta cumplida
4.7 Dar cumplimiento a las metas del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República para los hallazgos bajo su responsabilidad.	100%	100%	Meta cumplida
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El promedio de avance alcanzado por la Dirección Territorial Magdalena en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2011, fue del 95% y una vez analizada la documentación presentada por la Dirección Territorial se concluye que dicha gestión es Aceptable, puesto que de siete (7) compromisos asociados al cumplimiento del objetivo Institucional fijados por el área, se alcanzaron de manera definitiva cinco (5), quedando pendiente por concluir dos (2) objetivos.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: La Dirección Territorial debe gestionar para que todas las empresas cumplan con la normatividad y con los requerimientos.			
8. FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2011			
9. FIRMAS:  MARIA CECILA GOMEZ CORREDOR Auditora  JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ Jefe Oficina de Control Interno			

Nota: El indicador, corresponde a la meta expresada en el plan indicativo.

spu



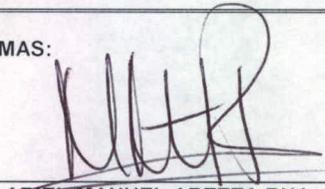
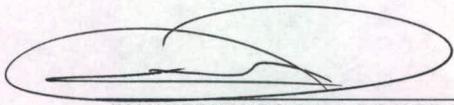
MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR, SAN ANDRES Y PROVIDENCIA		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none">• CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD.• BUEN GOBIERNO, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.1 Regionalización de políticas y desarrollo del Ministerio.	Documento informativo y un taller con las autoridades competentes	100%	Meta cumplida.
4.2 Actualización cíclica al sistema sobre fondos de reposición.	90 - 95%	79%	Meta incumplida. No se reportó como mínimo el 90% de la información correspondiente a los Fondos de Reposición. El porcentaje reportado fue del 79% de acuerdo a la información suministrada por el Grupo de Informática.
4.3 Autorizaciones en Transporte y Tránsito.	90%	100%	Meta cumplida.
4.4 Consultas especializadas en transporte y tránsito.	90%	100%	Meta cumplida.
4.5 Atención de quejas y reclamos.	90%	57%	Meta incumplida. No se atendió como mínimo el 90% de la información correspondiente a las quejas y reclamos recibidos. El porcentaje atendido fue del 57% de acuerdo a la información suministrada por el Grupo de Atención al Ciudadano.



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

4.6 Presentar los informes de los procesos del área y dar cumplimiento a las acciones de mejora en el Sistema de Gestión de Calidad.	100%	100%	Meta cumplida.
4.7 Dar cumplimiento a las metas del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República para los hallazgos bajo su responsabilidad.	100%	100%	Meta cumplida.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El promedio de avance alcanzado por la Dirección Territorial Bolívar, San Andrés y Providencia en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2011, fue del 91% y una vez analizada la documentación presentada por la Dirección Territorial, se concluye que dicha gestión es Aceptable, puesto que de siete (7) compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional fijados por el área, se alcanzaron de manera definitiva cinco (5), quedando sin concluir dos (2) productos.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: La Dirección Territorial Bolívar, San Andrés y Providencia debe reportar el 100% de la información relacionada con los Fondos de Reposición; de igual forma debe recibir, atender y reportar todas las quejas presentadas por la ciudadanía.			
8. FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2011.			
9. FIRMAS:			
 ARIEL MANUEL ARTETA RUA Auditor		 JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ Jefe Oficina de Control Interno	

Nota: El indicador, corresponde a la meta expresada en el plan indicativo.



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

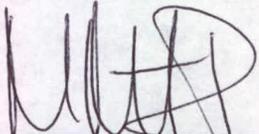
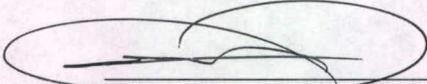
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none">• CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD• BUEN GOBIERNO, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.1 Regionalización de políticas y desarrollo del Ministerio.	Documento informativo y un taller con las autoridades competentes	100%	Meta cumplida.
4.2 Actualización cíclica al sistema sobre fondos de reposición.	90 - 95%	83%	Meta incumplida. No se reportó como mínimo el 90% de la información correspondiente a los Fondos de Reposición. El porcentaje reportado fue del 83% de acuerdo a la información suministrada por el Grupo de Informática.
4.3 Autorizaciones en Transporte y Tránsito.	90%	100%	Meta cumplida.
4.4 Consultas especializadas en transporte y tránsito.	90%	100%	Meta cumplida.
4.5 Atención de quejas y reclamos.	90%	0%	Meta incumplida. No reportaron cifras sobre la atención de quejas y reclamos.
4.6 Presentar los informes de los procesos del área y dar cumplimiento a las acciones de mejora en el Sistema de Gestión de Calidad.	100%	100%	Meta cumplida.

[Firma]



MINISTERIO DE TRANSPORTE
Oficina de Control Interno

4.7 Dar cumplimiento a las metas del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República para los hallazgos bajo su responsabilidad.	100%	100%	Meta cumplida.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El promedio de avance alcanzado por la Dirección Territorial Caldas en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2011 fue del 83% y una vez analizada la documentación presentada por la Dirección Territorial se concluye que dicha gestión es Aceptable, puesto que de siete (7) compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional fijados por el área, se alcanzaron de manera definitiva cinco (5), quedando sin concluir dos (2) productos.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: La Dirección Territorial Caldas, debe reportar el 100% de la información relacionada con los Fondos de Reposición; de igual forma debe recibir, atender y reportar todas las quejas presentadas por la ciudadanía.			
8. FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2011.			
9. FIRMAS:  ARRIEL MANUEL ARTETA RÚA Auditor  JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ Jefe Oficina de Control Interno			

Nota: El indicador, corresponde a la meta expresada en el plan indicativo.

for.



MINISTERIO DE TRANSPORTE

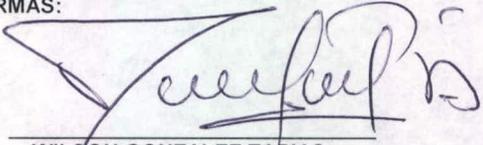
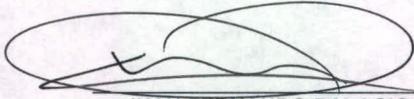
Oficina de Control Interno

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none">• CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD.• BUEN GOBIERNO, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.1 Regionalización de políticas y desarrollo del Ministerio.	Documento informativo y un taller con las autoridades competentes	100%	Meta cumplida.
4.2 Actualización cíclica al sistema sobre fondos de reposición.	90 - 95%	84%	Meta incumplida. No se reportó como mínimo el 90% de la información correspondiente a los Fondos de Reposición. El porcentaje reportado fue del 84% de acuerdo a la información suministrada por el Grupo de Informática.
4.3 Autorizaciones en Transporte y Tránsito.	90%	100%	Meta cumplida.
4.4 Consultas especializadas en transporte y tránsito.	90%	100%	Meta cumplida.
4.5 Atención de quejas y reclamos.	90%	0%	Meta incumplida No reportaron cifras sobre la atención de quejas y reclamos.
4.6 Presentar los informes de los procesos del área y dar cumplimiento a las acciones de mejora en el Sistema de Gestión de Calidad.	100%	100%	Meta cumplida.



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

4.7 Dar cumplimiento a las metas del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República para los hallazgos bajo su responsabilidad.	100%	100%	Meta cumplida
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El promedio de avance alcanzado por la Dirección Territorial Cesar en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2011, fue del 83% y una vez analizada la documentación presentada por la Dirección Territorial, se concluye que dicha gestión es Aceptable, puesto que de siete (7) compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional fijados por el área, se alcanzaron de manera definitiva cinco (5), quedando sin concluir dos (2) productos.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: La Dirección Territorial Cesar, debe reportar el 100% de la información relacionada con los Fondos de Reposición; de igual forma debe recibir, atender y reportar todas las quejas presentadas por la ciudadanía.			
8. FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2011.			
9. FIRMAS:  WILSON GONZALEZ TAPIAS Auditor  JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ Jefe Oficina de Control Interno			

Nota: El indicador, corresponde a la meta expresada en el plan indicativo.

for



MINISTERIO DE TRANSPORTE

Oficina de Control Interno

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ Y CASANARE	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none">• CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD• BUEN GOBIERNO, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.1 Regionalización de políticas y desarrollo del Ministerio.	Documento informativo y un taller con las autoridades competentes	100%	Meta cumplida.
4.2 Actualización cíclica al sistema sobre fondos de reposición.	90 - 95%	100%	Meta cumplida.
4.3 Autorizaciones en Transporte y Tránsito.	90%	100%	Meta cumplida.
4.4 Consultas especializadas en transporte y tránsito.	90%	100%	Meta cumplida.
4.5 Atención de quejas y reclamos.	90%	100%	Meta cumplida.
4.6 Presentar los informes de los procesos del área y dar cumplimiento a las acciones de mejora en el Sistema de Gestión de Calidad.	100%	100%	Meta cumplida.
4.7 Dar cumplimiento a las metas del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República para los hallazgos bajo su responsabilidad.	100%	100%	Meta cumplida.

[Firma]

[Firma]



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El promedio de avance alcanzado por la Dirección Territorial Boyacá y Casanare en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2011, fue del 100% y una vez analizada la documentación presentada por la Dirección Territorial, se concluye que dicha gestión es Satisfactoria, puesto que cumplieron con los siete (7) compromisos asociados al objetivo institucional fijados por el área.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

No aplica.

8. FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2011

9. FIRMAS:

GERMÁN NUÑEZ IBATA
Auditor

JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ
Jefe Oficina de Control Interno

Nota: El indicador, corresponde a la meta expresada en el plan indicativo.



MINISTERIO DE TRANSPORTE

Oficina de Control Interno

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIRECCIÓN TERRITORIAL META- GUAVIARE- GUAINÍA- VAUPÉS - VICHADA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none">• CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD• BUEN GOBIERNO, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.1 Regionalización de políticas y desarrollo del Ministerio.	Documento informativo y un taller con las autoridades competentes	100%	Meta cumplida
4.2 Actualización cíclica al sistema sobre fondos de reposición.	90 - 95%	100%	Meta cumplida
4.3 Autorizaciones en Transporte y Tránsito.	90%	100%	Meta cumplida
4.4 Consultas especializadas en transporte y tránsito.	90%	100%	Meta cumplida
4.5 Atención de quejas y reclamos.	90%	100%	Meta cumplida
4.6 Presentar los informes de los procesos del área y dar cumplimiento a las acciones de mejora en el Sistema de Gestión de Calidad.	100%	100%	Meta cumplida
4.7 Dar cumplimiento a las metas del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República para los hallazgos bajo su responsabilidad.	100%	100%	Meta cumplida



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

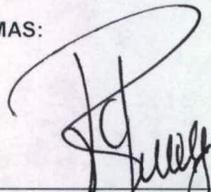
El promedio de avance alcanzado por la Dirección Territorial Meta - Guaviare- Guainía- Vaupés - Vichada en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2011, fue del 100% y una vez analizada la documentación presentada por la Dirección Territorial, se concluye que dicha gestión es Satisfactoria, puesto que los siete (7) compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional fijados por el área, fueron alcanzados en su totalidad.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

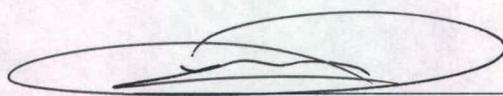
No aplica

8. FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2011

9. FIRMAS:



JUAN CARLOS REATIGA MADRID
Auditor



JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ
Jefe Oficina de Control Interno

Nota: El indicador, corresponde a la meta expresada en el plan indicativo.

sm



MINISTERIO DE TRANSPORTE

Oficina de Control Interno

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none">• CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD• BUEN GOBIERNO, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.1 Regionalización de políticas y desarrollo del Ministerio.	Documento informativo y un taller con las autoridades competentes	100%	Meta cumplida
4.2 Actualización cíclica al sistema sobre fondos de reposición.	90 - 95%	100%	Meta cumplida
4.3 Autorizaciones en Transporte y Tránsito.	90%	100%	Meta cumplida
4.4 Consultas especializadas en transporte y tránsito.	90%	100%	Meta cumplida
4.5 Atención de quejas y reclamos.	90%	100%	Meta cumplida
4.6 Presentar los informes de los procesos del área y dar cumplimiento a las acciones de mejora en el Sistema de Gestión de Calidad.	100%	100%	Meta cumplida
4.7 Dar cumplimiento a las metas del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República para los hallazgos bajo su responsabilidad.	100%	100%	Meta cumplida

Sho.



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El promedio de avance alcanzado por la Dirección Territorial Santander en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2011, fue del 100% y una vez analizada la documentación presentada por la Dirección Territorial, se concluye que dicha gestión es satisfactoria, puesto que los siete (7) compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional fijados por el área, se alcanzaron de manera definitiva.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

No aplica

8. FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

9. FIRMAS:

MARIA CECILIA GOMEZ CORREDOR
Auditora

JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ
Jefe Oficina de Control Interno

Nota: El indicador, corresponde a la meta expresada en el plan indicativo.

JFC



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none">• CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD.• BUEN GOBIERNO, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.1 Regionalización de políticas y desarrollo del Ministerio.	Documento informativo y un taller con las autoridades competentes	100%	Meta cumplida.
4.2 Actualización cíclica al sistema sobre fondos de reposición.	90 - 95%	100%	Meta cumplida.
4.3 Autorizaciones en Transporte y Tránsito.	90%	100%	Meta cumplida.
4.4 Consultas especializadas en transporte y tránsito.	90%	100%	Meta cumplida.
4.5 Atención de quejas y reclamos.	90%	100%	Meta cumplida.
4.6 Presentar los informes de los procesos del área y dar cumplimiento a las acciones de mejora en el Sistema de Gestión de Calidad.	100%	100%	Meta Cumplida.
4.7 Dar cumplimiento a las metas del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República para los hallazgos bajo su responsabilidad.	100%	100%	Meta cumplida.



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

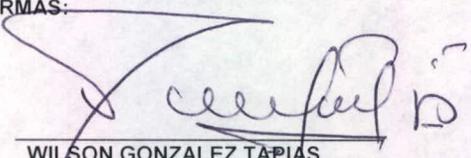
El promedio de avance alcanzado por la Dirección Territorial Cauca en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2011, fue del 100% y una vez analizada la documentación presentada por la Dirección Territorial, se concluye que dicha gestión es Satisfactoria, puesto que los siete (7) compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional fijados por el área, se alcanzaron de manera definitiva.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

No aplica.

8. FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2011

9. FIRMAS:


WILSON GONZALEZ TAPIAS
Auditor


JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ
Jefe Oficina de Control Interno

Nota: El indicador, corresponde a la meta expresada en el plan indicativo.

gno.



MINISTERIO DE TRANSPORTE

Oficina de Control Interno

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO - PUTUMAYO	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none">• CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD• BUEN GOBIERNO, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.1 Regionalización de políticas y desarrollo del Ministerio.	Documento informativo y un taller con las autoridades competentes	100%	Meta cumplida
4.2 Actualización cíclica al sistema sobre fondos de reposición.	90 - 95%	100%	Meta cumplida
4.3 Autorizaciones en Transporte y Tránsito.	90%	100%	Meta cumplida
4.4 Consultas especializadas en transporte y tránsito.	90%	100%	Meta cumplida
4.5 Atención de quejas y reclamos.	90%	100%	Meta cumplida
4.6 Presentar los informes de los procesos del área y dar cumplimiento a las acciones de mejora en el Sistema de Gestión de Calidad.	100%	100%	Meta cumplida
4.7 Dar cumplimiento a las metas del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República para los hallazgos bajo su responsabilidad.	100%	100%	Meta cumplida

[Firma manuscrita]



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El promedio de avance alcanzado por la Dirección Territorial Nariño - Putumayo en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2011, fue del 100% y una vez analizada la documentación presentada por la Dirección Territorial se concluye que dicha gestión es satisfactoria, puesto que los siete (07) compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional fijados por el área, se alcanzaron de manera definitiva.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

No aplica

8. FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2011

9. FIRMAS:

MARIA CECILIA GOMEZ CORREDOR
Auditora

JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ
Jefe Oficina de Control Interno

Nota: El indicador, corresponde a la meta expresada en el plan indicativo.

gno



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none">• CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD• BUEN GOBIERNO, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
4.1 Regionalización de políticas y desarrollo del Ministerio.	Documento informativo y un taller con las autoridades competentes	100%	Meta cumplida.
4.2 Actualización cíclica al sistema sobre fondos de reposición.	90 - 95%	100%	Meta cumplida.
4.3 Autorizaciones en Transporte y Tránsito.	90%	100%	Meta cumplida.
4.4 Consultas especializadas en transporte y tránsito.	90%	100%	Meta cumplida.
4.5 Atención de quejas y reclamos.	90%	100%	Meta cumplida.
4.6 Presentar los informes de los procesos del área y dar cumplimiento a las acciones de mejora en el Sistema de Gestión de Calidad.	100%	100%	Meta cumplida.
4.7 Dar cumplimiento a las metas del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República para los hallazgos bajo su responsabilidad.	100%	100%	Meta cumplida.

Handwritten signature



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El promedio de avance alcanzado por la Dirección Territorial Tolima en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2011, fue del 100% y una vez analizada la documentación presentada por la Dirección Territorial, se concluye que dicha gestión es Satisfactoria, puesto que los siete (7) compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional fijados por el área, se alcanzaron de manera definitiva.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

No aplica

8. FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

9. FIRMAS:

ARIEL MANUEL ARTETA RUA
Auditor

JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ
Jefe Oficina de Control Interno

Nota: El indicador, corresponde a la meta expresada en el plan indicativo.

Jm.



MINISTERIO DE TRANSPORTE

Oficina de Control Interno

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none">• CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD• BUEN GOBIERNO, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.1 Estudio de viabilidad y/o conveniencia para el cambio de trocha yárdica a estándar.	Estudio	75%	Meta incumplida. No se tiene el Estudio de viabilidad y/o conveniencia para el cambio de trocha yárdica a estándar. Se adelantó contratación sin embargo el producto final, no ha sido entregado, por suspensión del contrato.
4.2 Actualización de aspectos normativos del modo férreo.	Diagnóstico	100%	Meta Cumplida
4.3 Actualización estudios de descentralización aeroportuaria.	Diagnóstico	100%	Meta Cumplida
4.4 Propuesta Plan de expansión vial.	Documento propuesta	100%	Meta Cumplida
4.5 Solución de transporte para la altillanura.	Propuesta de recomendaciones	75%	Meta incumplida. No se cuenta con la propuesta de recomendaciones para la solución de transporte para la altillanura. Se adelantó contratación sin embargo el producto final, no ha sido entregado, por suspensión del contrato.
4.6 Seguimiento a la ejecución de políticas, planes y programas en materia de infraestructura.	Informes de seguimiento	100%	Meta Cumplida

Shw



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

4.7 Manual metodológico y de viabilización para el desarrollo de sistemas de transporte por cable de pasajeros rurales, urbanos y con fines turísticos.	Manual	100%	Meta Cumplida
4.8 Reglamentación para la administración del Fondo de Subsidio de Sobretasa a la Gasolina.	Actos administrativos	100%	Meta Cumplida
4.9 Criterios técnicos y jurídicos para realizar la categorización de las vías nacionales.	Documento	60%	Meta incumplida. No se tiene el documento sobre los Criterios técnicos y jurídicos para realizar la categorización de las vías nacionales. Se adelantó contratación sin embargo el producto final, no ha sido entregado, por suspensión del contrato.
4.10 Adopción del sistema integral nacional de información de carreteras.	Resolución	50%	Meta incumplida. No se cuenta con la Resolución. Actualmente hay un proyecto de resolución.
4.11 Convenio interadministrativo con el Fondo Nacional de Calamidades.	Diagnóstico de riesgos	100%	Meta Cumplida
4.12 Metodología para determinación de contraprestaciones de concesiones portuarias marítimas y fluviales.	Documento propuesta	100%	Meta Cumplida
4.13 Plan de expansión portuaria 2011-2013	Documento propuesta	100%	Meta Cumplida
4.14 Reglamento para la solicitud de autorización de construcción de obras en el cauce y riberas de los ríos.	Proyecto de Resolución	100%	Meta Cumplida
4.15 Autorizaciones en infraestructura.	90%	90%	Meta Cumplida
4.16 Mantener actualizada la documentación, presentar los informes de los procesos del área y dar cumplimiento a las acciones de mejora en el Sistema de Gestión de Calidad.	100%	100%	Meta Cumplida

[Firma]



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

4.17 Dar cumplimiento a las metas del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República para los hallazgos bajo su responsabilidad.	100%	100%	Meta Cumplida
4.18 Consultas en Infraestructura.	90%	90%	Meta Cumplida

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El promedio de avance alcanzado por la Dirección de Infraestructura en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2011, fue del 91% y una vez adelantada las verificaciones por parte de esta Oficina, se concluye que dicha gestión es aceptable, puesto que de dieciocho (18) compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional fijados por el área, se alcanzaron de manera definitiva catorce (14), quedando sin concluir dos (2) productos.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

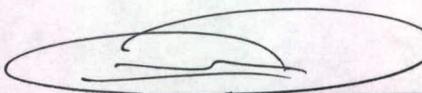
Se recomienda mejorar la planeación de los productos que dependan de la contratación y definir los tiempos de ejecución e insumos necesarios en forma adecuada de tal forma, que no se presenten interrupciones y adiciones que impidan cumplir con las metas establecidas en el Plan.

8. FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2011

9. FIRMAS:



WILSON GONZALEZ TAPIAS
Auditor



JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ
Jefe oficina de Control Interno

Nota: El indicador, corresponde a la meta expresada en el plan indicativo.

shu



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA – PLAN VIAL REGIONAL		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none"> • CONVERGENCIA Y DESARROLLO REGIONAL - CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD • BUEN GOBIERNO, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.1 Planes viales departamentales.	1	100%	Meta Cumplida
4.2 Departamentos con estudios y diseños de ingeniería.	5	100%	Meta Cumplida
4.3 Dar cumplimiento a las metas del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República para los hallazgos bajo su responsabilidad.	100%	100%	Meta Cumplida
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El promedio de avance alcanzado por la Dirección de Infraestructura – Plan Vial Regional en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2011, fue del 100% y una vez adelantada las verificaciones por parte de esta Oficina, se concluye que dicha gestión es Satisfactoria, puesto que los tres (3) compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional fijados por el área, se alcanzaron de manera definitiva.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: No aplica.			
8. FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2011.			
9. FIRMAS: <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100%;"/> WILSON GONZALEZ TAPIAS Auditor </div> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100%;"/> JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ Jefe Oficina de Control Interno </div> </div>			

Nota: El indicador, corresponde a la meta expresada en el plan indicativo.

ÁREAS DE APOYO



MINISTERIO DE TRANSPORTE

Oficina de Control Interno

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA DE REGULACIÓN ECONOMICA.		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none">• CRECIMIENTO SOSTENIDO Y COMPETITIVIDAD• BUEN GOBIERNO, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.1 Diseño sistema de información para seguimiento del modelo de regulación de precios del servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera - Proceso contractual aspectos técnicos y diseño del sistema.	Diseño del Sistema	50%	Meta incumplida. No se cuenta con el diseño del sistema. Se adelantaron gestiones para realizar contratación, pero no fue posible comprometer los recursos. Se dejaron de comprometer \$170 millones.
4.2 Propuesta acto administrativo para la categorización de terminales de transporte intermunicipal de pasajeros por carretera.	Propuesta acto administrativo	100%	Meta cumplida.
4.3 Propuesta modificación Decreto 2762 de 2001.	Propuesta de Decreto	100%	Meta cumplida.
4.4 Puesta en marcha política de libertad vigilada y seguimiento de los mercados relevantes del transporte público de carga por carretera.	Documento	100%	Meta cumplida.
4.5 Propuestas y criterios de regulación económica en materia de precios en los exámenes de actitud física, mental y de coordinación motriz realizados por los Centros de Reconocimiento de Conductores.	Documento con criterios y tarifas	100%	Meta cumplida.
4.6 Propuestas y criterios de regulación económica en materia de precios por concepto de revisión tecnomecánica y de emisiones contaminantes realizadas por los Centros de Diagnóstico Automotor.	Documento con criterios de seguimiento e intervención	100%	Meta cumplida.

Handwritten signature and initials



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

4.7 Seguimiento y evaluación del impacto de la política aerocomercial internacional del año 2009.	Documento	100%	Meta cumplida.
4.8 Mantener actualizada la documentación, presentar los informes de los procesos del área y dar cumplimiento a las acciones de mejora en el Sistema de Gestión de Calidad.	100%	100%	Meta cumplida.
4.9 Dar cumplimiento a las metas del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República para los hallazgos bajo su responsabilidad.	100%	N/A	No tuvieron a cargo hallazgos de la Contraloría General de la República.

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

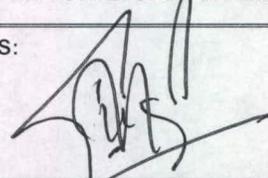
El promedio de avance alcanzado por la Oficina de Regulación Económica en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2011, fue del 93.75% y una vez adelantada las verificaciones por parte de esta Oficina se concluye que dicha gestión es Aceptable, puesto que de nueve (9) compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional fijados por el área, se alcanzaron de manera definitiva ocho (8), quedando sin concluir uno (1) de los proyectos.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Reforzar la definición de los proyectos de manera concertada con las Dirección de Transporte y Tránsito y la Dirección de Infraestructura para garantizar su ejecución y puesta en práctica.

8. FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2011

9. FIRMAS:


GERMAN NUÑEZ IBATA
Auditor


JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ
Jefe Oficina de Control Interno

Nota: El indicador, corresponde a la meta expresada en el plan indicativo.

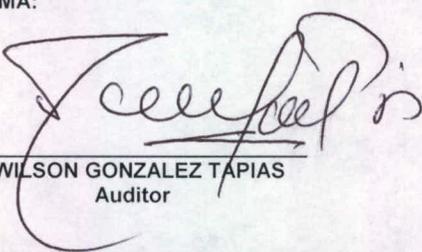
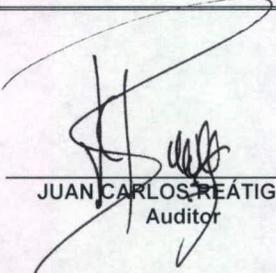
sw.



MINISTERIO DE TRANSPORTE

Oficina de Control Interno

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA DE CONTROL INTERNO.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none">• BUEN GOBIERNO, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.1 Informes de auditoría.	52	100%	Meta cumplida.
4.2 Informes de asesoría.	100%	100%	Meta cumplida.
4.14 Mantener actualizada la documentación, presentar los informes de los procesos del área y dar cumplimiento a las acciones de mejora en el Sistema de Gestión de Calidad.	100%	100%	Meta cumplida.
4.15 Dar cumplimiento a las metas del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República para los hallazgos bajo su responsabilidad.	100%	100%	Meta cumplida.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El promedio de avance alcanzado por la Oficina de Control Interno en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2011, fue del 100% y dicha gestión es satisfactoria, puesto que los cuatro (4) compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional fijados por el área, se alcanzaron de manera definitiva.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: No aplica.			
8. FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2011.			
9. FIRMA:			
 WILSON GONZALEZ TAPIAS Auditor		 JUAN CARLOS REÁTIGA MADRID Auditor	

Nota: El indicador, corresponde a la meta expresada en el plan indicativo.

ma.



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none">• CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD – CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN.• BUEN GOBIERNO, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.1 Definir la estrategia de cooperación 2010-2014.	1	100%	Meta cumplida.
4.2 Anuario estadístico.	1	100%	Meta cumplida.
4.3 Documento de caracterización del Sector Transporte.	1	100%	Meta cumplida.
4.4 Seguimiento de documentos CONPES.	100%	100%	Meta cumplida.
4.5 Estudio de investigación en ciencia, tecnología e innovación en transporte y/o logística.	1	50%	Meta incumplida. El estudio no se realizó, a la fecha están en revisión los términos de referencia para iniciar con el desarrollo del compromiso.
4.6 Consolidación Plan Indicativo y Plan de Desarrollo Administrativo.	2	100%	Meta cumplida.

Sho.



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

4.7 Informe Trimestral de avance de Plan Indicativo Plan de Desarrollo Administrativo.	8	100%	Meta cumplida.
4.8 Documento de propuesta del Marco de Gastos de Mediano Plazo del Sector 2012-2015.	1	100%	Meta cumplida.
4.9 Anteproyecto de presupuesto de inversión del Sector.	1	100%	Meta cumplida.
4.10 Anteproyecto de presupuesto de funcionamiento del Ministerio de Transporte.	1	100%	Meta cumplida.
4.11 Proyectos actualizados e inscritos en el BPIN.	100%	100%	Meta cumplida.
4.12 Modificaciones presupuestales: traslados y conceptos técnico-económicos para la utilización de vigencias futuras, desagregaciones.	100%	100%	Meta cumplida.
4.13 Informes trimestrales de ejecución presupuestal sector - Informes de avance del SIGOB - Informe de seguimiento Proyectos de Inversión MT.	8	100%	Meta cumplida.
4.14 Mantener actualizada la documentación, presentar los informes de los procesos del área y dar cumplimiento a las acciones de mejora en el Sistema de Gestión de Calidad.	100%	100%	Meta cumplida.
4.15 Dar cumplimiento a las metas del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República para los hallazgos bajo su responsabilidad.	100%	100%	Meta cumplida.

ms



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

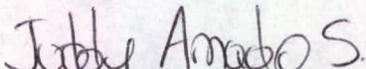
El promedio de avance alcanzado por la Oficina Asesora de Planeación en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2011, fue del 97% y una vez adelantada las verificaciones por parte de esta Oficina, se concluye que dicha gestión es satisfactoria, puesto que de quince (15) compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional fijados por el área, se alcanzaron de manera definitiva catorce (14), quedando sin concluir un (1) producto.

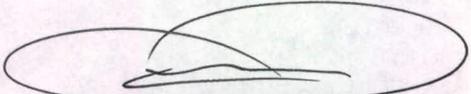
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- La Oficina Asesora de Planeación, debe establecer mecanismos para asesorar a los responsables de los procesos para que operen de acuerdo al SGC y formulen las acciones para el mejoramiento continuo del Sistema, se recomienda establecer estrategias encaminadas a la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad.
- La Oficina Asesora de Planeación debe reforzar la operatividad del Sistema de Gestión de la Calidad, principalmente asociado a la falta de oportunidad de la información de parte de las áreas misionales.

8. FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2011

9. FIRMAS:


JUDDY ALEXANDRA AMADO SIERRA
Auditor


JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ
Jefe Oficina de Control Interno

Nota: El indicador, corresponde a la meta expresada en el plan indicativo.

shw.



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA ASESORA JURÍDICA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none">• BUEN GOBIERNO, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.1 Procesos ejecutivos gestionados.	100%	100%	Meta cumplida
4.2 Conceptos jurídicos en materia de transporte y tránsito.	90%	95%	Meta cumplida
4.3 Garantías de contratos aprobadas en términos.	90%	93%	Meta cumplida
4.4 Revisión de actas de liquidación de contratos.	85%	84%	Meta incumplida. De acuerdo a la información reportada, se observa que en cada trimestre no se les dio trámite a todas las actas de liquidación.
4.5 Actuaciones judiciales y extrajudiciales.	90%	100%	Meta cumplida
4.6 Actos administrativos ordenando el pago de obligaciones judiciales aprobadas dentro de la vigencia anual presupuestal aprobada.	90%	100%	Meta cumplida

Mr.



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

4.7 Proyectos de actos administrativos revisados y proyectados en materia de transporte y tránsito.	90%	100%	Meta cumplida
4.8 Mantener actualizada la documentación, presentar los informes de los procesos del área y dar cumplimiento a las acciones de mejora en el Sistema de Gestión de Calidad.	100%	100%	Meta cumplida
4.9 Dar cumplimiento a las metas del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República para los hallazgos bajo su responsabilidad.	100%	100%	Meta cumplida

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

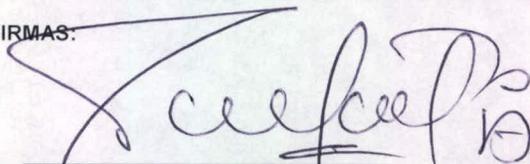
El promedio de avance alcanzado por la Oficina Asesora Jurídica en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2011, fue del 87% y una vez adelantada las verificaciones por parte de esta Oficina, se concluye que dicha gestión es aceptable, puesto que de nueve (9) compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional fijados por el área, se alcanzaron de manera definitiva ocho (8), quedando sin concluir un (1) producto.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

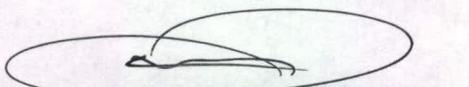
Mantener las actas de liquidación de contratos actualizadas, dentro de los términos establecidos en la norma.

8. FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2011

9. FIRMAS:



WILSON GONZALEZ TAPAS
Auditor



JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ
Jefe Oficina de Control Interno

Nota: El indicador, corresponde a la meta expresada en el plan indicativo.

HW



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none">ESTADO COMUNITARIO			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.1 Bienes y Servicios Adquiridos.	100%	100%	Meta cumplida
4.2 Suministro de Bienes.	100%	100%	Meta cumplida
4.3 Mantenimiento de bienes.	100%	95%	Meta incumplida No se ejecutó la totalidad del presupuesto asignado al mantenimiento de bienes.
4.4 Control de Inventarios.	100%	100%	Meta cumplida
4.5 Gestión de solicitudes sobre inmuebles a cargo del Ministerio.	80%	100%	Meta cumplida
4.6 Titulación del predio Los Chorros.	80%	100%	Meta cumplida
4.7 Reposición de bienes siniestrados - Programa de seguros.	100%	100%	Meta cumplida
4.8 Inspección y verificación aplicación tablas de retención documental.	100%	100%	Meta cumplida

JW



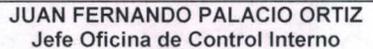
MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

4.9 Préstamo de documentos.	100%	100%	Meta cumplida
4.10 Seguimiento a la Digitalización de los documentos radicados (entrada y salida).	100%	100%	Meta cumplida.
4.11 Informe sobre el estado de la correspondencia.	4 informes	100%	Meta cumplida
4.12 Atención requerimientos presupuestales.	98%	100%	Meta cumplida
4.13 Informes ejecución presupuestal.	12 informes	100%	Meta cumplida
4.14 Ingresos clasificados y contabilizados.	100	91%	Meta incumplida. La meta no fue concluida, debido al atraso generado por la entrada en funcionamiento del aplicativo SIIF.
4.15 Pagos.	98%	100%	Meta cumplida
4.16 Informes contables y financieros.	56 informes	73%	Meta Incumplida. La meta no fue concluida, debido al atraso generado por la entrada en funcionamiento del aplicativo SIIF.
4.17 Mantener actualizada la documentación, presentar los informes de los procesos del área y dar cumplimiento a las acciones de mejora en el Sistema de Gestión de Calidad.	100%	100%	Meta cumplida

Jno.



**MINISTERIO DE TRANSPORTE
Oficina de Control Interno**

4.18 Dar cumplimiento a las metas del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República para los hallazgos bajo su responsabilidad.	100%	95%	Meta incumplida En el plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República, en la Subdirección administrativa y Financiera aún persisten seis (6) metas por concluir; una relacionada con el cierre contable el cual se realizara a finales de febrero según lo dispuesto por la Contaduría General de la Nación y las otras cinco (5) relacionadas con la Administración RUNT.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El promedio de avance alcanzado por la Subdirección Administrativa y Financiera en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2011, fue del 78% y una vez adelantada las verificaciones por parte de esta Oficina, se concluye que dicha gestión es aceptable, toda vez que de dieciocho (18) compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional fijados por el área, se alcanzaron de manera definitiva catorce (14), quedando los demás compromisos sin concluir.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Independiente del Plan Indicativo que se fije para la Subdirección Administrativa y Financiera para la vigencia 2012, los cuatro (4) compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional que no se alcanzaron en el 2011, deben ser concluidos de manera inmediata.			
8. FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2011			
9. FIRMAS:  GERMAN NUÑEZ IBATA Auditor  MARIA CECILIA GOMEZ CORREDOR Auditor  JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ Jefe Oficina de Control Interno			

Nota: El indicador, corresponde a la meta expresada en el plan indicativo.

sm



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none">• CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN - BUEN GOBIERNO, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.1 Plan de bienestar.	1 plan ejecutado	100%	Meta cumplida.
4.2 Plan de capacitación.	1 plan ejecutado	100%	Meta cumplida.
4.3 Mantener actualizada la documentación, presentar los informes de los procesos del área y dar cumplimiento a las acciones de mejora en el Sistema de Gestión de Calidad.	100%	100%	Meta cumplida.
4.4 Dar cumplimiento a las metas del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República para los hallazgos bajo su responsabilidad.	100%	25%	Meta incumplida. En el plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República se encuentra hallazgos vencidos de responsabilidad del área. La Subdirección del Talento Humano tiene a cargo cuatro (4) hallazgos, de los cuales están vencidos tres (3).

sm



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El promedio de avance alcanzado por la Subdirección del Talento Humano en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2011, fue del 81% y una vez adelantada las verificaciones por parte de esta Oficina, se concluye que dicha gestión es aceptable, puesto que de cuatro (4) compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional fijados por el área, se alcanzaron de manera definitiva tres (3), quedando sin concluir un producto.

Además es de observar que:

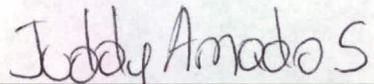
- Se presentaron retrasos en la programación y ejecución de los programas de capacitación y bienestar, toda vez que no se contemplaron riesgos como: No presentación de proponentes a los concursos, adopción de conceptos a actividades de bienestar que se venían empleando, entre otros.
- El plan de mejoramiento presenta atrasos considerables.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Evaluar contingencias que puedan afectar el desarrollo de los programas establecidos por el área, toda vez que durante la vigencia 2011 a pesar de que se encuentran cumplidos (programa de capacitación y bienestar), estos presentaron ciertos retrasos de programación y ejecución lo que generó un alto volumen de actividades al finalizar dicha vigencia.
- Dar cumplimiento a las acciones de mejora planteadas en los planes de mejoramiento que tenga establecidos el área.

8. FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2011

9. FIRMAS:


JUDDY ALEXANDRA AMADO SIERRA
Auditor


JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ
Jefe Oficina de Control Interno

Nota: El indicador, corresponde a la meta expresada en el plan indicativo.

SW



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARÍA GENERAL - GRUPO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: • BUEN GOBIERNO, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
4.1 Trámite de quejas.	100%	100%	Meta cumplida.
4.2 Quejas que ameritan acción disciplinaria.	100%	100%	Meta cumplida.
4.3 Indagación preliminar.	80%	100%	Meta cumplida
4.4 Investigación disciplinaria.	80%	100%	Meta cumplida.
4.5 Acción preventiva.	80%	100%	Meta cumplida.
4.6 Mantener actualizada la documentación, presentar los informes de los procesos del área y dar cumplimiento a las acciones de mejora en el Sistema de Gestión de Calidad.	100%	100%	Meta cumplida.
4.7 Dar cumplimiento a las metas del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República para los hallazgos bajo su responsabilidad.	100%	No aplica.	No tiene hallazgos evidenciados por la Contraloría General de la República.

Handwritten signature



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

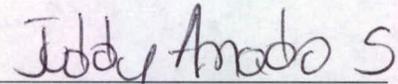
El promedio de avance alcanzado por el Grupo de Control Disciplinario Interno en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2011, fue del 100%, sin embargo las verificaciones adelantadas por parte de esta Oficina para concluir que la gestión es Satisfactoria, no se pudo confirmar, toda vez que los medios empleados por el Grupo para realizar el seguimiento de su gestión, se encuentran desactualizados y la verificación física es muy dispendiosa. Por lo tanto, el resultado del cumplimiento se basa en lo reportado en los Informes de Gestión por Procesos entregado por el área a la Oficina Asesora de Planeación.

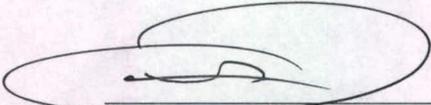
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Mantener actualizadas las bases de datos de lo que se recibe, tramita y direcciona en el Grupo de Control Disciplinario Interno.

8. FECHA DECORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2011

9. FIRMAS:


JUDDY ALEXÁNDRA AMADO SIERRA
Auditor


JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ
Jefe Oficina de Control Interno

Nota: El indicador, corresponde a la meta expresada en el plan indicativo.

spu



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DESPACHO VICEMINISTRO – GRUPO TRANSPORTE MASIVO	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none">• CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD• BUEN GOBIERNO, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.1 Seguimiento a la ejecución física de los SITM.	4 informes	100%	Meta cumplida.
4.2 Seguimiento a la ejecución financiera de los SITM.	4 informes	100%	Meta cumplida.
4.3 Seguimiento a los planes de adquisición y POAS de los SITM.	4 informes	100%	Meta cumplida.
4.4 Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República.	4 informes	100%	Meta cumplida.
4.5 Dar cumplimiento a las metas del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República para los hallazgos bajo su responsabilidad.	100%	100%	Meta cumplida.

MW.

A.A.



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El promedio de avance alcanzado por la Unidad Coordinadora de Transporte Masivo en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2011, fue del 100% y una vez adelantada las verificaciones por parte de esta Oficina se concluye que dicha gestión es Satisfactoria, puesto que cumplieron con los cinco (5) compromisos asociados al objetivo institucional fijados por el área.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

No aplica

8. FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2011

9. FIRMAS:


GERMAN NUNEZ BATA
Auditor


JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ
Jefe Oficina de Control Interno

Nota: El indicador, corresponde a la meta expresada en el plan indicativo.

San



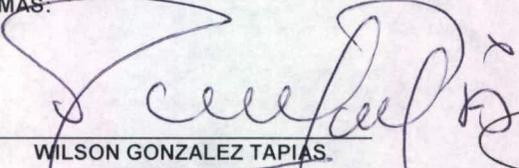
MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARÍA GENERAL – GRUPO DE INFORMÁTICA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none">ESTADO COMUNITARIO.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.1 Mantenimiento de software.	100%	100%	Meta cumplida
4.2 Adquisición de software.	100%	0%	Meta incumplida. No se ejecutó el proceso de compra de software.
4.3 Mantenimiento de hardware.	100%	100%	Meta cumplida
4.4 Adquisición de hardware.	100%	100%	Meta cumplida
4.5 Mantenimiento de servicios de red.	100%	100%	Meta cumplida
4.6 Backups realizados.	100%	100%	Meta cumplida
4.7 Mantener actualizada la documentación, presentar los informes de los procesos del área y dar cumplimiento a las acciones de mejora en el Sistema de Gestión de Calidad.	100%	100%	Meta cumplida



MINISTERIO DE TRANSPORTE Oficina de Control Interno

4.8 Dar cumplimiento a las metas del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República para los hallazgos bajo su responsabilidad.	100%	56%	Meta incumplida. No se mantiene actualizado el Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República. El Grupo de informática tiene a cargo 32 hallazgos, de los cuales están vencidos 14.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El promedio de avance alcanzado por el Grupo de Informática en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2011, fue del 82% y una vez adelantada las verificaciones por parte de esta Oficina, se concluye que dicha gestión es Aceptable, puesto que de ocho (8) compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional fijados por el área, se alcanzaron de manera definitiva seis (6), quedando sin concluir dos (2) productos.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Se requiere que las actividades no concluidas se les de prioridad en su ejecución, máxime cuando una de ellas está relacionada con el incumplimiento del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República. Para el caso de la Adquisición de software, debió haberse informado a la Oficina Asesora de Planeación para ajustar el Plan en comento.			
8. FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2011			
9. FIRMAS:  _____ WILSON GONZALEZ TAPIAS Auditor  _____ JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ Jefe Oficina Asesora de Planeación			

Nota: El indicador, corresponde a la meta expresada en el plan indicativo.