



MINTRANSPORTE

NIT.899.999.055-4



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



MEMORANDO

20181500056613



16-04-2018

Bagotá D.C., 16-04-2018

PARA: Doctara Ingrid Lucía Castellar Hansen, Jefe Oficina Asesara de Planeación

DE: Jefe Oficina de Control Interna

ASUNTO: Informe de Auditoría Pracesa Direccianamiento Estratégica Institucional

En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, presenta informe de la auditoría realizada por la funcionaria Elsa Estupiñán Duarte al Praceso Direccianamiento Estratégica Institucional.

Producto de la auditoría efectuada, anexa envía el informe que contiene algunas observaciones sobre las cuales le solicitamos describir en el cuadro "RESUMEN DE OBSERVACIONES" las acciones, responsables y fechas de cumplimiento tendientes a subsanarlas.

En un término máximo de diez (10) días calendario, contadas a partir de la fecha de recibo de este informe, le salicito enviar su respuesta y el cuadro debidamente diligenciado, de conformidad con la circular 20163000041133 del 09/03/2016.

Cardialmente,

LUZ STELLA CONDE ROMERO

Anexos: Siete (7) folios, catorce (14) páginas

Copia: Martha Lucia, Escobar Serrano, Coordinadara Grupo Planificación Sectorial

Proyectó: Marisol Cruz

Elaboró: Marisol Cruz

Revisó: Luz Stella Conde Romero

Fecha de elaboración: 16/04/2018

Número de radicado que responde: 20181500056613

Tipo de respuesta

Total () Parcial ()



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Febrero 2018**

Dependencia y/o Grupo auditado: Grupo Planificación Sectorial.	Dependencia Jerárquica: Oficina Asesora de Planeación.
Responsable del Proceso: INGRID LUCIA CASTELLAR HANSEN Jefe Oficina Asesora de Planeación MARTHA LUCIA ESCOBAR SERRANO Coordinadora Planificación Sectorial	Auditoría realizada por: ELSA ESTUPIÑAN DUARTE
Motivo de la auditoría: Plan Indicativo 2018.	
Inicio de la auditoría: 21/02/2018	Terminación de la auditoría: 31/03/2018

INTRODUCCIÓN.

En cumplimiento al desarrollo del Plan de Auditorías programadas para la vigencia 2018 por la Oficina de Control Interno, al evaluar el grado de cumplimiento de la gestión de la entidad, se procedió a hacer seguimiento a la construcción del Plan de Acción Institucional 2018; el "PAI" es un Instrumento anual de planeación por medio del cual se va dando cumplimiento a lo establecidos en el Plan Estratégico Institucional y el Plan Estratégico Sectorial.

Por lo que se hace necesario verificar las metas establecidas por las áreas y que estas a su vez cuenten con la respectiva planeación y poder así establecer el cumplimiento de las metas que fueron definidas para la presente vigencia. De acuerdo con el Modelo Integrada de Planeación y Gestión (MIPG) las dependencias deben reportar a la Oficina Asesora de Planeación la programación de aquellas actividades que son indispensables para el logro de la meta establecida en un período de tiempo determinado.

Para el (MIPG) es relevante que las entidades conozcan de manera permanente los avances en su gestión, los logros de los resultados y metas propuestas, en los tiempos y recursos previstos y si generan los efectos deseados para la sociedad; de igual manera, esto le permite introducir mejoras en la gestión.

1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA.

Verificar que el grado de cumplimiento de la gestión adelantada por la Oficina Asesora de Planeación en cuanto a la elaboración del Plan de Acción Institucional (PAI) del Ministerio de transporte vigencia 2018 y evidenciar que se hayan incluido para los procedimientos metas en todas las áreas de la entidad.

2.- ALCANCE.

Dar cumplimiento a la Ley 87 de 1993, Decreto 2482 de 2012 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, entre otras normas; verificar el grado de cumplimiento de la gestión adelantada por el Grupo Planificación Sectorial en cuanto a:

- Procedimiento para la elaboración del PAI 2018
- Revisión de como quedo establecido de acuerdo con el modelo integrado de planeación y gestión.
- Verificación de la interacción entre las dependencias de la entidad
- Verificar el cumplimiento de los proyectos definidos por las áreas del Ministerio.

3.- METODOLOGÍA.

- Solicitar al grupo Planificación Sectorial de la oficina Asesora de Planeación los documentos soportes para la elaboración del PAI 2018
- Entrevista con funcionarios y responsables de las actividades de la elaboración del Plan de Acción Institucional y de la interacción con todas las áreas del ministerio.
- Revisión del cumplimiento del procedimiento Plan estratégico Institucional-PAI 2018.
- Revisión de manera virtual en el Sistema de Información DARUMA, relacionada con el proceso Direccianamiento Estratégico Institucional (Su caracterización y Procedimiento).
- Verificación de manera aleatoria del estado de las actividades realizadas por el grupo Plan estratégico institucional.
- Revisión virtual del estado de la correspondencia del Plan estratégico Institucional "Orfeo".

4.- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

De acuerdo con el procedimiento: "Plan estratégico Institucional-PAI 2018

Cuyo propósito es "Formular y realizar seguimiento al Plan Estratégico Institucional del Ministerio en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estratégico Sectorial vigente, las políticas de desarrollo Administrativa y los objetivos institucionales", se procedió a verificar el procedimiento y las actividades realizadas en la construcción del PAI de la presente vigencia así:

4.1. FUNCIONES DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PAI 2018

En el desarrollo de la auditoria se evidencio que la oficina asesora de Planeación se reúne con los responsables y encargados de la elaboración del plan en el ministerio, para hacer las recomendaciones pertinentes de los temas, lineamientos, normas entre otros que deben ser tenidos en cuenta al momento de registrar las metas y los indicadores en cada proyecto; dentro de estas tareas se identificaron las siguientes que fueron expuestas para concertación de las metas vigencia 2018:

- Explicó la metodología de formulación del PAI 2018, los aspectos a tener en cuenta y el Modelo integrado de planeación y gestión.
- Expuso en forma resumida el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, sus Dimensiones y 16 políticas
- Explicó la Política de Direccionamiento estratégico
- Revisaron el borrador de algunas metas propuestas llevadas por la dependencia y se dieron recomendaciones sobre metodología de tal manera que se mejorara la propuesta.

De acuerdo con lo anterior los responsables en las áreas diligenciaron el formato donde Plantearon y documentaron el PAI, el cual trabajaron y enviaron documento borrador el 4 de enero de 2018, con plazo para la entrega final del documento el 15 de enero de la presente vigencia.

4.1.2 ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

La Oficina de Planeación el último bimestre de cada año, lleva a cabo reuniones con las dependencias del Ministerio con el fin de formular el Plan de Acción Institucional; en ese orden el 26 de diciembre de 2017 con el acompañamiento del Viceministerio Infraestructura, adquirió el compromiso de enviar los archivos con las recomendaciones a las áreas sobre la documentación del Plan de acción institucional 2018, Esta información le sirve de apoyo a las áreas para la formulación de este Plan, también solicito que a más tardar el 4 de enero 2018 se envíe la primera



versión sobre la formulación del Plan a los correos de los funcionarios encargados en la oficina de planeación.

4.1.2.1 RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE PLANEACION PARA LAS AREAS:

Se pudo establecer que la Oficina Asesora de Planeación da instrucción a cada responsable de la elaboración del PAI 2018, en los aspectos a tener en cuenta e impartieron las siguientes recomendaciones al respecto:

- Incluir metas definidas en el PEI, revisar el PEI y proponer la meta 2018 que apunta a cumplir el Plan Estratégico Institucional, para lo cual se dio una revisada al PEI.
- Incluir metas que no se alcanzaron a cumplir en el 2017 y darle continuidad a los productos de metas de años anteriores.
- Incluir metas de Compromiso Plan Nacional de Desarrollo que no se hayan tenido en cuenta en los tres últimos años, para lo cual se les envía el archivo Balance PND a junio 30 de 2017, donde encuentran los compromisos PND para cada entidad.
- Incluir metas para todos los grupos con el fin de tener soporte para la evaluación del desempeño
- Incluir indicadores para todas las metas del Plan Anual Institucional (PAI)
- Incluir las políticas de Gestión y Desempeño Institucional definidas en el Decreto 1499 de 2017
- Formular resultados a alcanzar en términos de cantidad y calidad de los productos y servicios que debe atender el Ministerio.
- Formular las metas financiables, tangibles, medibles, cuantificables, audaces y coherentes con los problemas y necesidades que deben atender o satisfacer de acuerdo a sus funciones y objetivo de la dependencia y entidad.
- Alinear la Planeación con los procesos de la entidad.
- Tener en cuenta el diagnóstico del FURAG, donde se evidencia las debilidades y en las cuales podemos trabajar proponiendo metas 2018 (se anexa archivo)
- Tener clara los objetivos, planes, programas y proyectos (Qué debemos medir?), tener en cuenta los proyectos definidos en la ficha EBI y los recursos asignados.
- Determinar puntas o factores críticos de éxito
- Establecer qué se debe medir, indicador, frecuencia (Toma de decisiones con oportunidad)

- Diseñar indicadores que permitan verificar el cumplimiento de objetivos y metas.

4.2. ANALISIS DE LA INFORMACION

4.2.1. DIRECCIONES TERRITORIALES E INSPECCIONES FLUVIALES

A partir de las actividades definidas en el PAI 2018, las direcciones territoriales e inspecciones fluviales le apuntan al siguiente objetivo institucional: Aportar al sistema de transporte, tránsito e infraestructura seguro, oportuno y sostenible mediante la expedición de autorizaciones en los modos de su competencia, la prestación de servicios de asesoría y asesoría técnica en materia de transporte, tránsito e infraestructura y la emisión de conceptos jurídicos relacionados, con criterios de oportunidad y pertinencia para cumplir las necesidades de los clientes y partes interesadas.

De acuerdo con lo anterior cada área propone la meta a desarrollar en este documento entre las que tenemos:

DIRECCIONES TERRITORIALES		
META	DEPENDENCIA	OBSERVACION
Representación activa del Ministerio de Transporte en las diferentes regiones y apoyo en las actividades requeridas	Direcciones Territoriales	La meta no es concreta, hace referencia a una "Representación activa" y "apoyo en las actividades requeridas" representación y apoyo que no se pueden medir.

INSPECCIONES FLUVIALES		
META	DEPENDENCIA	OBSERVACION
Representación activa del Ministerio de Transporte en las diferentes regiones y apoyo en las actividades requeridas	Inspecciones Fluviales	La meta no es concreta, hace referencia a una "Representación activa" y "apoyo en las actividades requeridas" representación y apoyo que no se pueden medir.

Recomendación:

Se hace necesario para las Direcciones Territoriales e Inspecciones Fluviales que se fijen proyectos y metas para el Grupo de Coordinación de las Direcciones Territoriales.





4.2.2. ÁREA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Se adelantó revisión en compañía de la Subdirección Administrativa y Financiera, identificando algunos proyectos y metas que son susceptibles de mejora y que igualmente por iniciativa de la Subdirección se encuentran en proceso de ajuste con el acompañamiento de la Oficina de Planeación para su aprobación y posterior publicación en la página web del Ministerio. Recomendamos que los ajustes que se le efectúen a este proyecto, sean socializados previamente con las áreas involucradas.

Dicho documento fue presentado por la Subdirección Administrativa y Financiera mediante correo electrónico del pasado 15 de marzo.

Adicionalmente para los siguientes proyectos consideramos necesario se especifique el área responsable de cada uno de ellos:

PROYECTO	DEPENDENCIAS RESPONSABLES	OBSERVACIONES
Administración de la correspondencia externa recibida en la sede central del MT (recepción, asignación y entrega de correspondencia externa, y su documento de respuesta)	Todas las dependencias	Definir el área responsable, quien lidera el proyecto y quien responderá por su cumplimiento
Administración de la información contenida en el Archivo Central del MT	Todas las dependencias	Definir el área responsable, quien lidera el proyecto
Administración de los bienes muebles del MT o requeridos (adquisición, suministro y almacenamiento) para el funcionamiento del MT	Todas las dependencias	Definir el área responsable, quien lidera el proyecto
Apoyo en la ejecución del presupuesto del MT (expedición de los CDP y RP solicitados)	Todas las dependencias	Definir el área responsable, quien lidera el proyecto
Apoyo en la gestión del pago de obligaciones a cargo del MT (recepción, revisión y devolución u obligación de las cuentas por pagar)	Todas las dependencias	Definir el área responsable, quien lidera el proyecto
Complementación, socialización e implementación del Manual de Políticas Contables con todas las áreas donde se genera flujo de información y documentación hacia el área contable	Todas las dependencias	Definir el área responsable, quien lidera el proyecto

Una vez publicado el documento PAI ajustado, se adelantará verificación por parte de esta Oficina, para su correspondiente seguimiento.



4.2.3. SECRETARIA GENERAL

En la interacción de la Oficina Asesora de Planeación y Secretaria General, se observa algunos proyectos y metas susceptibles de mejora, los cuales requieren ajustes según sea caso:

PROYECTO	META	INDICADOR	DEPENDENCIAS RESPONSABLES	OBSERVACIONES
Adquisición de equipos de computación y comunicaciones, software, servicios e insumos para la sistematización integral del ministerio de transporte a nivel central y regional.	0,98	Porcentaje de disponibilidad de sistemas de información	SECRETARIA GENERAL	Se debe establecer cuál es el Grupo que adelantará el proyecto
Adquisición de equipos de computación y comunicaciones, software, servicios e insumos para la sistematización integral del ministerio de transporte a nivel central y regional.	0,98	Porcentaje de disponibilidad de infraestructura	SECRETARIA GENERAL	Se debe establecer cuál es el Grupo que adelantará el proyecto
Adquisición de equipos de computación y comunicaciones, software, servicios e insumos para la sistematización integral del ministerio de transporte a nivel central y regional.	5	Número de actividades que se apropien la estrategia de seguridad digital	SECRETARIA GENERAL	Se debe establecer cuál es el Grupo que adelantará el proyecto
Adquisición de equipos de computación y comunicaciones, software, servicios e insumos para la sistematización integral del ministerio de transporte a nivel central y regional.	Atender el 100% de ajustes VIABLES al SGD ORFEO	Número de cambios viables realizados/Número de solicitudes de gestión de cambios al SGD ORFEO	SECRETARIA GENERAL	Se debe establecer cuál es el Grupo que adelantará el proyecto
Adquisición de equipos de computación y comunicaciones, software, servicios e insumos para la sistematización integral del ministerio de transporte a nivel central y regional.	0,98	Porcentaje de disponibilidad de horas de comunicaciones	SECRETARIA GENERAL	Se debe establecer cuál es el Grupo que adelantará el proyecto
Adquisición de equipos de computación y comunicaciones, software, servicios e insumos para la sistematización integral del ministerio de transporte a nivel central y regional.	2	Número de sistemas de información divulgados (Office365 y Biblioteca Virtual)	SECRETARIA GENERAL	Se debe establecer cuál es el Grupo que adelantará el proyecto

Información tomada del PAI 2018 publicada en la página web de la entidad, marzo 2018

4.2.4. DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

Para el caso de la Dirección de Infraestructura los proyectos que tienen definidos en el PAI 2018, consideramos pertinente se especifique si los proyectos están a cargo de la Dirección de Infraestructura o serán desagregados y adelantados puntualmente por los Grupos que conforman la Dirección. Los proyectos a cargo son los siguientes:

PROYECTO	META	INDICADOR	RECURSOS ASIGNADOS	DEPENDENCIAS RESPONSABLES
0	1 plan de trabajo para la priorización de proyectos de infraestructura para comunidades indígenas y ancestrales	Documento del Plan de trabajo de priorización de proyectos de infraestructura para comunidades indígenas y ancestrales.	0	Dirección de Infraestructura
0	Nueve (9) Resoluciones de Categorización Red Vial Nacional	Na. de Resoluciones de Categorización Red Vial Nacional	0	Dirección de Infraestructura
0	1 Propuesta Documento Canpes(Etapa II del Plan Vial Regional PRIIT)	Nro. De documentos: Propuesta Documento Canpes(Etapa II del Plan Vial Regional PRIIT)	0	Dirección de Infraestructura
0	1 seguimiento a convenios en ejecución para contratación de estudios y diseños de caminos ancestrales, PVD e Inventarios viales a través de actas	Nro. De seguimientos a convenios en ejecución para contratación de estudios y diseños de caminos ancestrales, PVD e Inventarios viales a través de actas	0	Dirección de Infraestructura
0	5 Departamentos con información actualizada del estado de red vial.	Número de departamentos con información actualizada del estado de red vial.	0	Dirección de Infraestructura
0	80% conceptos emitidos SUIFP del SGR	Porcentaje de conceptos emitidos SUIFP del SGR Fórmula: (Nro. de conceptos emitidos/Nro de conceptos recibidos a través del SUIFP)*100	0	Dirección de Infraestructura



0	90 % de mesas técnicas atendidas del SGR	Nro. de mesas atendidas /Nro mesas técnicas convocadas por los Ministerios líderes	0	Dirección de Infraestructura
*Estudios para el desarrollo de políticas en infraestructura de las madas de transporte a cargo de la dirección de infraestructura. Región nacional	Una resolución	Resolución por la cual se amplían los plazos de la Resolución 1567 de 2015 y se ajusta la metodología contenida en resoluciones 5574 de 2016 y se dictan otras disposiciones.	18.203.000.000	Dirección de Infraestructura
	2 reuniones de divulgación con sus respectivas actas	Nro. De reuniones con sus respectivas actas con entes territoriales para presentación (Divulgación) de la oferta en infraestructura regional a cargo del Viceministerio de infraestructura		Dirección de Infraestructura
	1 Proyecto de Memorando de Entendimiento	Nro. De documentos (Proyecto de Memoranda de Entendimiento)		Dirección de Infraestructura
*Estudios para el desarrollo de políticas en infraestructura de los modos de transporte a cargo de la dirección de infraestructura. Región nacional	1 Proyecto piloto para construcción de la base de datos geográfica para los modos marítimo y fluvial con el ingreso de veinte puertos marítimos al sistema y la ubicación de la zona navegable del Río Magdalena	Proyecto piloto para construcción de la base de datos geográfica para los modos marítimo y fluvial con veinte (20) puertos marítimos al sistema y la ubicación de la zona navegable del Río Magdalena		Dirección de Infraestructura
*Estudios para el desarrollo de políticas en infraestructura de los modos de transporte a cargo de la dirección de infraestructura. Región nacional	1 Proyecto de Documento canpes del PMTI(Plan Maestro de Transporte Intermodal)	Proyecto de Documento canpes del PMTI(Plan Maestro de Transporte Intermodal) presentado a la Dirección de Infraestructura del Departamento Nacional de Planeación Nacional		Viceministerio de Infraestructura

Construcción, mejoramiento rehabilitación y mantenimiento de la red vial-fanda de subsidio de la sabretasa a la gasolina. Ley 488 de 1998	Dos (2) Resoluciones para la reglamentación y/o distribución de las recursos del FSSG.	Número de resoluciones para la reglamentación y/o distribución de las recursos del FSSG.	18.203.000.000	Dirección de Infraestructura
---	--	--	----------------	------------------------------

Información Consultada PAI 2018 Publicada

*En cuanto al proyecto *"Estudios para el desarrollo de políticas en infraestructura de los modos de transporte a cargo de la dirección de infraestructura. Región nacional"* el cual se encuentra a cargo del Viceministerio de Infraestructura, pero tenemos conocimiento que el Grupo que lo lidera pasará a la Dirección de infraestructura y por tanto el Viceministerio no tendría proyectos a cargo.

En el PAI se identifican ítems en los cuales no se ha establecido el proyecto, por ende se deben especificar, para dar claridad frente a la meta.

En el caso de la meta *"Nueve (9) Resoluciones de Categorización Red Vial Nacional"* consideramos es demasiado básica teniendo en cuenta los resultados de la vigencia anterior, por consiguiente se sugiere sea más ambiciosa para la presente vigencia, dado que se ha evidenciado que tienen y pueden lograr metas más significativas.

4.2.5 OFICINA ASESORA DE JURIDICA

PROYECTO	META	INDICADOR	RECURSOS ASIGNADOS	DEPENDENCIAS RESPONSABLES	OBSERVACIONES
Generación de una nueva política de prevención del daño antijurídico	Una política generada	Número de Política Generada	0	Oficina Asesora de Jurídica Grupo Defensa Legal	Se hace necesaria definir puntualmente el proyecto

Información Consultada PAI 2018 Publicada

Recomendación:

Se considera necesario que se defina de manera puntual un proyecto a través del cual se pueda valorar la gestión específica para el grupo de defensa judicial.

4.2.6. SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL- ORFEO

Se efectuó una revisión de la correspondencia a cargo del Grupo Planificación Sectorial en el Sistema Gestión Documental –Orfeo, así: Tipo de Consulta Estadístico; dependencia 121; agrupar por todos los usuarios del área; entrada General, en la cual se evidenciaron 15 radicados por descargar a 06 de marzo de 2018, se anexa reporte de Orfeo con los radicados relacionados a continuación:

RADICADO	FECHA RADICACION	TIPO DE DOCUMENTO	USUARIO AREA	ASUNTO
2913121806771	07/02/2018 11:29:54	PETICION	MOLICA RODRIGUEZ ANGELA FIEDA BERNARDO (COOP)	envío de prueba
2913121807454	27/11/2017 09:02:42	Conceptos	ESCOBAR BERRANO MARCELA LUCIA (COOP)	SOLICITO DE APOYO PARA DEFINICION DE ENLACE A MINISTERIO DE TRANSPORTE Y APE COLOMBIA
2913121806581	14/02/2018 15:04:17	Informe	ESCOBAR BERRANO MARCELA LUCIA (COOP)	solicitud informacion plan nacional de seguridad vial accidentes de tránsito
2913121807511	15/02/2018 15:10:47	No definido	ESCOBAR BERRANO MARCELA LUCIA (COOP)	ALCANCE CONCEPTO DE RIESGOS BOJA GRUADA
2913121807512	15/02/2018 15:15:42	Requis	ESCOBAR BERRANO MARCELA LUCIA (COOP)	alcance concepto riesgos COGNACALERA
2913121806545	24/02/2018 11:29:05	No definido	ESCOBAR BERRANO MARCELA LUCIA (COOP)	CONCEPTO DE RIESGOS LAZARILLO COPIA
2913121806544	24/02/2018 11:27:53	No definido	ESCOBAR BERRANO MARCELA LUCIA (COOP)	CONCEPTO DE RIESGOS P VILLERU GARCIA EL ROSAL
2913121807511	02/02/2018 11:25:20	No definido	ESCOBAR BERRANO MARCELA LUCIA (COOP)	Concepto Riesgos Aeropuerto
2913121807512	19/02/2018 09:54:55	No definido	ESCOBAR BERRANO MARCELA LUCIA (COOP)	SOLICITO REPORTE DE MANEJO QUE HAYA REALIZADO SU ENTIDAD
2913121806582	12/02/2018 14:04:29	Requis	ESCOBAR BERRANO MARCELA LUCIA (COOP)	ALCANCE AL MT 2913121806582
2913121811202	20/02/2018 19:32:45	Requis	ESCOBAR BERRANO MARCELA LUCIA (COOP)	SOLICITO CONCEPTO DE ASIGNACION DE RIESGOS DEL PROYECTO DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA SACONCHA OBOLTA
2913121811172	24/02/2018 14:11:52	Requis	ESCOBAR BERRANO MARCELA LUCIA (COOP)	SOLICITO CONCEPTO ASIGNACION DE RIESGOS PROYECTO P VILLERU - GARCIA EL ROSAL
2913121812952	27/02/2018 13:45:28	Requis	ESCOBAR BERRANO MARCELA LUCIA (COOP)	CONCEPTO DE RIESGO PROYECTO AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA
2913121814592	16/02/2018 10:11:23	No definido	ESCOBAR BERRANO MARCELA LUCIA (COOP)	SOLICITO CONCEPTO ASIGNACION DE RIESGOS PROYECTO PROYECTO P VILLERU - GARCIA EL ROSAL
2913121807512	23/02/2018 10:35:43	MEMORANDO	ESCOBAR BERRANO MARCELA LUCIA (COOP)	Informe a Presidencia

Página 11



**4.2.6.1. Resumen del estado de los radicados del grupo en mención**

USUARIO	RADICADOS
Martha Lucia Escobar Serrano (Coordinadora)	14
Mojica Rodriguez Angela Piedad Bernard	1
Total Radicados en la Dependencia	15

Información Consultada en el Sistema de correspondencia Orfeo del grupo Planificación Sectorial el día 06-03-2018.

Observación: para la fecha de verificación del sistema de correspondencia Orfeo, el grupo Direccianamienta Estratégico tiene pendientes por descargar 15 radicadas de los cuales el mas antiguo es el numero 20131210086771 del 7 de marzo de 2013 y el número 20173210760452 del 27 de noviembre del 2017; los otros 13 restantes son de la actual vigencia (2018).

Recomendación: Mantener depurado el sistema de correspondencia Orfeo.

Cordialmente,

ELSA ESTUPIÑÁN DUARTE
Funcionaria Oficina de Control Interna



CUADRO DE ACCIONES DE MEJORA

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
Es recomendable que las áreas tengan claro cómo definir la fórmula adecuada para las indicadoras de tal forma que sea fácil establecer el seguimiento y la medición respectiva.	Definir indicadores medibles	Oficina Asesora de Planeación			
Para el caso de las Direcciones Territoriales e Inspecciones Fluviales Consideramos que la meta no es concreta, hace referencia a una "Representación activa" y "apoyo en las actividades requeridas" representación y apoyo que no se pueden medir.		Dirección de Transporte y Tránsito			
Específicamente para las áreas de la subdirección Administrativa y Financiera, Consideramos necesario sea definida el área responsable del proyecto y de manera puntual quien la lidera y quien responderá por su cumplimiento.	Definir puntualmente cual es el área responsable del proyecto.	Subdirección Administrativa y Financiera			
Consideramos que se hace necesario para todas las dependencias se defina del área responsable de los proyectos, quien lo lidere y quien será el responsable de su cumplimiento.	Precisar responsables el de cada proyecto	Todas las áreas de la entidad			



A nivel general es recomendable que cada meta tenga un indicador	Definir indicadores para cada meta	Todas las áreas de la entidad			
Es recomendable para el caso de los grupos de Secretaría General, que se pueda establecer cuál es el grupo que adelantará el proyecto	Establecer cuál es el grupo que adelantará el proyecto	Secretaría General			
Se hace necesario que todas las grupos estén relacionadas en el PAI, hace falta el grupo de Logística y carga de la DTT.	Relacionar el grupo de logística y carga en el PAI 2018	Dirección de Transporte y Transito			
A la fecha el grupo Direccianamiento Estratégico tiene pendientes por descargar 15 radicadas de los cuales, hay dos que son los más antiguas sin tramite, el número 20131210086771 del 7 de marzo de 2013 y el número <u>20173210760452</u> del 27 de noviembre del 2017; las otros 13 restantes son de la actual vigencia (2018).	Mantener actualizado el sistema de correspondencia ORFEO.	Oficina Asesora de Planeación			