

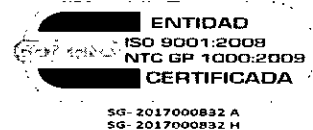


MINTRANSPORTE



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



NIT.899.999.055-4

MEMORANDO

20181500061543



24-04-2018

Bogotá D.C., 24-04-2018

PARA: Doctor Luis Fernando Ortega Salazar, Coordinador Grupo Asuntos Ambientales

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Auditoría Proceso Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible

En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, presento informe de la auditoría realizada por el funcionario Gonzalo Prieto Alvarado al Proceso Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible.

Producto de la auditoría efectuada, anexo envío 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, contados a partir de la fecha de recibo de este informe, le solicito enviar su respuesta y el cuadro debidamente diligenciado, de conformidad con la circular 20163000041133 del 09/03/2016.

Cordialmente,

LUZ STELLA CONDE ROMERO

Anexos: Tres (3) folios, cinco (5) páginas

Proyectó: Marisol Cruz

Elaboró: Marisol Cruz

Revisó: Luz Stella Conde Romero

Fecha de elaboración: 24/04/2018

Número de radicado que responde: 20181500061543

Tipo de respuesta

Total () Parcial ()



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
PROCESO: ASUNTOS AMBIENTALES Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Marzo 23 de 2018**

Dependencia y/o Grupo auditado: GRUPO DE ASUNTOS AMBIENTALES Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Dependencia Jerárquica: Despacho del Ministro
Responsable del Proceso: Luis Fernando Ortega Salazar– Coordinador del Grupo (E)	Auditoría realizada por: Gonzalo Prieto Alvarado – Profesional especializado (E)
Motivo de la auditoría: Plan Anual de auditorías vigencia 2018	
Inicio de la auditoría: Marzo 7 de 2018	Terminación de la auditoría: Marzo 23 2018

Introducción.

En desarrollo de las auditorías programadas en la vigencia 2018 por la Oficina de Control Interno, se practicó auditoría al proceso Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible, grupo interno de trabajo asignado al Despacho del Ministro, cabe destacar que no se hizo seguimiento al Plan de Acciones de mejora, dado que es la primera auditoría que se realiza, por cuanto su creación corresponde al 22 de diciembre de 2015 según Resolución N° 05845, conformado inicialmente por cuatro (4) funcionarios (Un Asesor; Un Profesional Universitario; Un Auxiliar Administrativo y Un Operario Calificado).

En la actualidad este Grupo consta de Dieciséis (16) funcionarios, así: 14 profesionales Incluidos dos (2) profesionales que laboran, uno en la Dirección Territorial Valle y el otro en el Viceministerio de Transporte (una Tecnóloga y Un Operario Calificado).

1. Objetivo de la auditoría.

Por muestreo verificar para algunos procedimientos del grupo el grado de cumplimiento y control a la gestión adelantada en el proceso de Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible del Ministerio de Transporte, con el ánimo de determinar el cumplimiento y la aplicación de requisitos de acuerdo a la normatividad aplicable a este proceso, el cual pretende consolidar las temáticas ambientales al interior del Ministerio de Transporte

2. Alcance

Como se mencionó anteriormente, verificar por muestreo el cumplimiento y la exigencia de requisitos legales, correspondientes a las diferentes actividades desarrolladas como: gestión



ambiental integral, transporte de sustancias químicas y peligrosas, cambio climático, gestión del riesgo y desastres; Biodiversidad y servicios eco sistémicos; Erosión Costera; Evaluaciones Ambientales Estratégicas y Movilidad Activa. Que deben cumplir conforme a las normas necesarias para su funcionamiento, para el período comprendido entre el 02 de enero de 2017 al 28 de febrero de 2018

3. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.

3.1 OBSERVACIÓN.

El Grupo de Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible, a la fecha no ha diseñado ni establecido sus procedimientos conforme a lo establecido en el modelo integrado de planeación y gestión –versión 2. El cual en el numeral 2.2. Estructura del MECI actualizado, en las Actividades de Control dice: “..... generalmente se establecen por medio de políticas de operación, procesos y procedimientos. Estas actividades de Control son llevadas a cabo en todos los niveles de la entidad y sirven como mecanismo para gestionar la consecución de los objetivos de una organización, formando parte integral de los procesos”.

Igualmente, en el componente de actividades de Evaluación. El **II Nivel Operacional**, contempla: “...La gestión operacional se encarga del mantenimiento efectivo de controles internos, ejecutar procedimientos de riesgo y el control sobre una base del día a día. La gestión operacional identifica, evalúa, controla y mitiga los riesgos, asimismo orienta el desarrollo e implementación de políticas y procedimientos internos y asegura que las actividades sean compatibles con las metas y objetivos”

3.2 OBSERVACION.

Se evidencio que municipios beneficiados con el convenio Interadministrativo de Cooperación con el Ministerio de Transporte, a los cuales se les han entregado bicicletas, a la fecha no han constituido Pólizas o la constituyeron mal, y en otros casos se encuentran vencidas y no han solicitado renovación; citamos algunos casos:

MUNICIPIO	CONVENIO	Nº BICICLETAS ENTREGADAS
Chinchiná (Caldas)	448 de 2016	50
Pereira (Risaralda)	453 de 2016	50
Villanueva (Guajira)	451 de 2016	27
Aracataca (Magdalena)	452 de 2016	21
Villa María (Caldas)	482 de 2016	27
Valledupar (Cesar)	492 de 2016	60
Zona Bananera (Magdalena)	517 de 2016	28



Ibagué (Tolima)	450 de 2016	60
Popayán (Cauca)	580 de 2016	50
Puerto Guzman (Putumayo)	591 de 2016	27
Ipiales (Nariño)	593 de 2016	30
Providencia (San Andres)	529 de 2016	30
Taraira (Vaupes)	442 de 2016 (1)	21
Sincelejo (Sucre)	268 de 2015	100
Montería (Cordoba)	347 de 2015	100
Barranquilla (Atlántico)	349 de 2015	73

(1) Por ejemplo:

En la cláusula SEPTIMA, –OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO, en ESPECIFICAS: numeral 4 contempla: “Asegurar las bicicletas por un término igual al plazo de ejecución del convenio. Para ello el Municipio deberá constituir dentro de los treinta días calendario siguientes a la suscripción del acta de entrega de bicicletas, una póliza de seguro través de una entidad de seguros autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia cuyo asegurado sea el Ministerio, con el fin de amparar el eventual hurto o daño de las bicicletas”

3.3 OBSERVACIÓN

Se evidenció que a febrero 28 de 2018, se encuentran pendientes por descargar del Sistema de gestión documental ORFEO. Trece radicados (13) radicados. De los cuales uno (1) corresponde al año 2016 y doce (12) a la vigencia 2017.

Los cuales relacionamos así:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	DEPENDENCIA A QUE PERTENECE	No Radicados	VIGENCIA CORRESPONDIENTE
DIAZ TORRES ANGÉLICA JOHANA	Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible	1	2016
BAHAMON PEÑA LAURA LETICIA	Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible	3	2017
SAENZ PULIDO HUGO	Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible	8	2017
PEREZ RODRIGUEZ DANIEL ALEJANDRO	Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible	1	2017



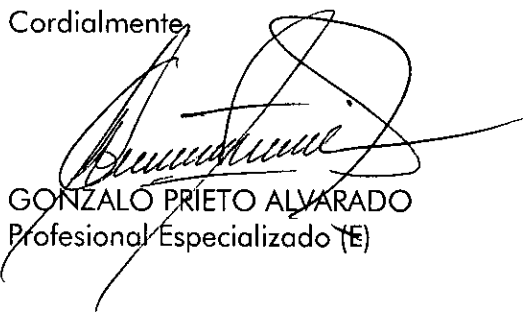
RECOMENDACIONES.

1-. Determinar la posibilidad de diseñar e implementar los procedimientos conforme a los establecidos por el Ministerio de Transporte, y que se encuentran certificados bajo el amparo de las normas ISO 9001:2008 y Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública (NTCGP 1000:2009)

2-. Solicitar constitución de pólizas, a los diferentes Municipios beneficiados con el convenio Interadministrativo de Cooperación con el Ministerio de Transporte y que a la fecha no las han constituido o la constituyeron mal, o en otros casos se encuentran vencidas (Siempre y cuando estas pólizas hayan quedado estipuladas en el clausulado del contrato).

3-. Dar de baja a los radicados pendientes por descargar del sistema de gestión documental ORFEO, correspondientes a las vigencias 2016 y 2017, de otra parte, establecer controles para que situaciones como estas no se continúen presentando, conforme a lo ordenado por la Secretaría General, según memorando 20173210073843 del 18-05-2017 y correo electrónico del pasado 24 de febrero de 2018 (RADICADOS PENDIENTES POR DEPENDENCIAS)

Cordialmente,



GONZALO PRIETO ALVARADO
Profesional Especializado (E)

Cuadro Resumen de observaciones

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
El Grupo de Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible, a la fecha no ha diseñado ni establecido sus procedimientos conforme a lo establecido en el modelo integrado de planeación y gestión –versión 2. El cual en el numeral 2.2. Estructura del MECI actualizado, en las Actividades de Control dice: “..... generalmente se establecen por medio de políticas de operación, procesos y procedimientos. Estas actividades de Control son llevadas a cabo en todos los niveles de la entidad y sirven como mecanismo para gestionar la consecución de los objetivos de una organización, formando parte integral de los procesos”	1.-. Determinar la posibilidad de diseñar e implementar los procedimientos conforme a los establecidos por el Ministerio de Transporte, y que se encuentran certificados bajo el amparo de las normas ISO 9001:2008 y Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública (NTCGP 1000:2009)	Grupo Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible			
Se evidencio que municipios beneficiados con el convenio Interadministrativo de Cooperación con el Ministerio de Transporte, a los cuales se les han entregado bicicletas, a la fecha no han constituido Pólizas o la constituyeron mal, y en otros casos se encuentran vencidas y no han solicitado renovación	2.-. Solicitar constitución de pólizas, a los diferentes Municipios beneficiados con el convenio Interadministrativo de Cooperación con el Ministerio de Transporte y que a la fecha no las han constituido o la constituyeron mal, o en otros casos se encuentran vencidas (Siempre y cuando estas pólizas hayan quedado estipuladas en el clausulado del contrato).	Grupo Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible			
Se evidenció que a febrero 28 de 2018, se encuentran pendientes por descargar del Sistema de gestión documental ORFEO. Trece radicados (13) radicados. De los cuales uno (1) corresponde al año 2016 y doce (12) a la vigencia 2017	3.-Dar de baja a los radicados pendientes por descargar del sistema de gestión documental ORFEO, correspondientes a las vigencias 2016 y 2017, de otra parte, establecer controles para que situaciones como estas no se continúen presentando, conforme a lo ordenado por la Secretaria General, según memorando 20173210073843 del 18-05-2017 y correo electrónico del pasado 24 de febrero de 2018 (RADICADOS PENDIENTES POR DEPENDENCIAS	Grupo Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible			