



La movilidad  
es de todos

Mintransporte



## MINISTERIO DE TRANSPORTE

### INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

**JEFE DE CONTROL INTERNO:** LUZ STELLA CONDE ROMERO

**PERÍODO A REPORTAR:** Marzo de 2019 a junio de 2019

**FECHA DE ELABORACIÓN:** 10 de julio de 2019

#### Estado del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG

La Oficina de Control Interno de conformidad con las disposiciones contenidas en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, presenta y publica el informe sobre el estado del Sistema de Control Interno correspondiente al período marzo – julio 2019, tomando como principal fuente los resultados de las auditorías y asesorías efectuadas.

Este informe se presenta enfocado en la séptima dimensión de la Política de Control Interno establecida en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, bajo la estructura del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, que comprende un esquema de cinco (5) componentes: 1) Ambiente de Control, 2) Evaluación del Riesgo, 3) Actividades de Control, 4) Información y Comunicación y 5) Actividades de Monitoreo, el cual se desarrolla en detalle en el Manual Operativo MIPG V2, en agosto de 2018, emitido por el Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional.

Así mismo se tiene en consideración la evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG-, realizado a través de Furag y cuyos resultados se presentan a continuación, como base para que se establezcan acciones de mejora en procura de una eficiente gestión institucional. A nivel Sector Transporte los resultados fueron:

#### COMPARATIVO SECTOR TRANSPORTE

Código Sigep	Entidad	Índice de Desempeño Institucional	D7: Control Interno
13	MINISTERIO DE TRANSPORTE	74,5	74,4
34	SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	73,4	73
5202	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.	71,8	70,9
827	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	71,7	69
5937	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	70,4	69,2
461	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	60,4	59,1
1426	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA	35,6	35,1



La movilidad  
es de todos

Mintransporte



Índice de desempeño institucional  
entidades nacionales

74,3

Universe Aplicación MIPG entidades  
nacionales

143

Número de entidades según filtro

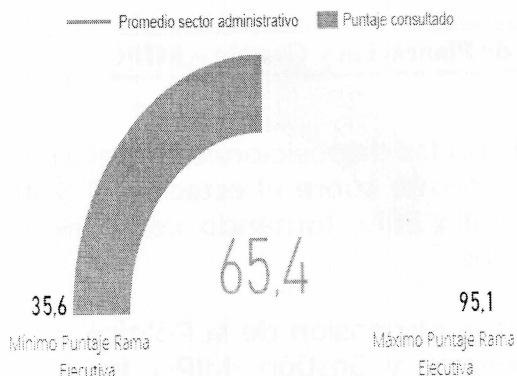
7 de 7

Lista de entidades que  
no diligenciaron



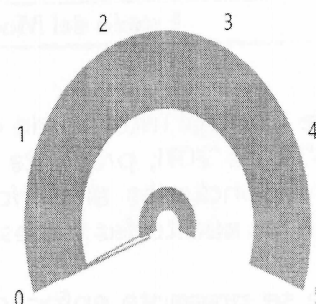
## I. Resultados generales

### Índice de desempeño institucional



Nota: El promedio de sector corresponde al promedio de puntajes de las entidades que hacen parte de dicho sector administrativo. Este valor solo se visualiza cuando se filtra o consulta una sola entidad. No aplica para otros filtros.

### Ranking (quintil)



Nota 1: La información de este gráfico solo es válida cuando se filtra o consulta una sola entidad. No aplica para otros filtros.

Nota 2: Las entidades con puntajes más altos están ubicadas en el quintil 5; las entidades con menores puntajes están ubicadas en el quintil 1.

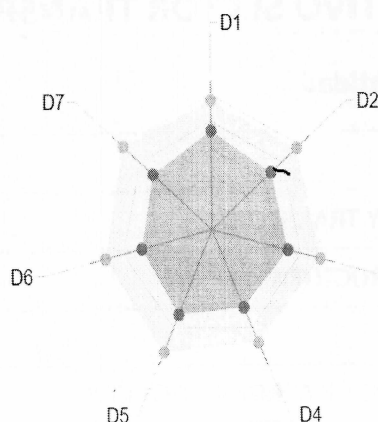


## II. Índices de las dimensiones de gestión y desempeño

● Central ● Descentralizado

D1	74.9	70.6
D2	79.0	61.4
D3	75.3	64.2
D4	74.0	57.4
D5	74.0	65.5
D6	74.6	57.3
D7	73.7	60.7

● Máximo Nación ● Puntaje consultado



Dimensión

Puntaje  
consultado

Máximo  
Nación

D1: Talento Humano	72,1	94,4
D2: Direcciónamiento Estratégico y Planeación	66,4	94,9
D3: Gestión para Resultados con Valores	67,3	96,2
D4: Evaluación de Resultados	62,1	90,9
D5: Información y Comunicación	68,0	98,4
D6: Gestión del Conocimiento	62,3	94,8
D7: Control Interno	64,4	97,5

En cuanto al Ministerio de Transporte los resultados de Furag del índice de desempeño que abarca las 7 dimensiones fueron:



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

ISO 9001:2015  
COMPANÍA  
ESTRATEGIA ISO 9001  
CERTIFICADA  
Certificado No. SG 2017/600532 A

Índice de desempeño institucional  
entidades nacionales

**74,3**

Universe Aplicación MIPG entidades  
nacionales

**143**

Número de entidades según filtro

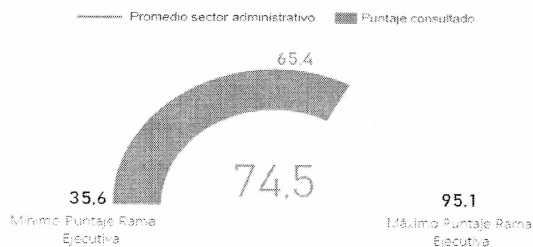
**1 de 1**

Lista de entidades que  
no diligenciaron



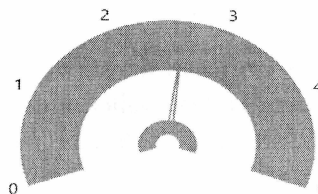
## I. Resultados generales

### Índice de desempeño institucional



**Nota 1:** El promedio de sector corresponde al promedio de puntajes de las entidades que hacen parte de dicho sector administrativo. Este valor solo se visualiza cuando se filtra o consulta una sola entidad. No aplica para otros filtros.

### Ranking (quintil)



**Nota 1:** La información de este gráfico solo es válida cuando se filtra o consulta una sola entidad. No aplica para otros filtros.

**Nota 2:** Las entidades con puntajes más altos están ubicadas en el quintil 5; las entidades con menores puntajes están ubicadas en el quintil 1.

En cuanto al índice de control interno tenemos:

Índice de control interno entidades  
nacionales

**72,8**

Universe Aplicación MECI entidades  
nacionales

**216**

Número de entidades según filtro

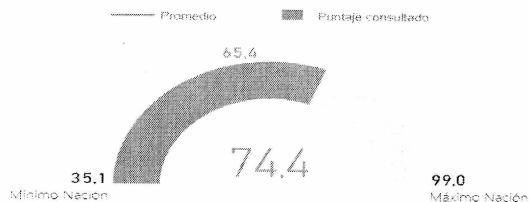
**1 de 1**

Lista de entidades que  
no diligenciaron



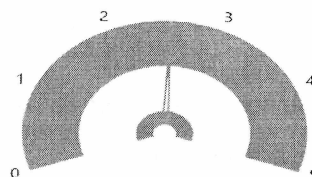
## I. Resultados generales

### Índice de control interno



**Nota:** El promedio del sector solo aparece para consultas por entidad de la Rama Ejecutiva, para las demás consultas por entidad el promedio del sector corresponde al promedio general.

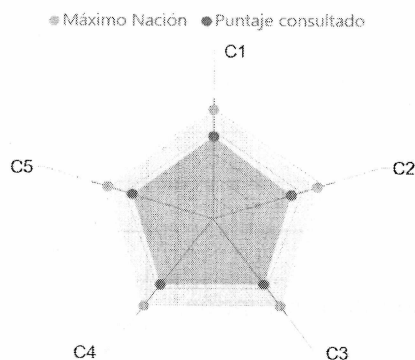
### Ranking (quintil)



**Nota:** La información en este gráfico solamente es válida para consultas por entidad.



## II. Índices de desempeño de los componentes MECI



Componente	Puntaje consultado	Máximo Nación
C1: CONTROL INTERNO: Ambiente propicio para el ejercicio del control	74,2	98,3
C2: CONTROL INTERNO: Evaluación estratégica del riesgo	70,0	93,5
C3: CONTROL INTERNO: Actividades de control efectivas	74,8	99,0
C4: CONTROL INTERNO: Información y comunicación relevante y oportuna para el control	75,3	99,0
C5: CONTROL INTERNO: Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	72,7	94,7

*[Handwritten signature]*



Como se puede apreciar el Ministerio de Transporte en términos generales se encuentra a nivel del promedio de las evaluaciones de las entidades del orden nacional, entendiendo que de acuerdo a los resultados y ubicación (quintil) el Ministerio hace parte del 20% de entidades que está por encima del 40% de entidades con menores puntajes y por debajo del 40% de entidades con mejores puntajes de desempeño institucional.

Por tanto el Ministerio establece como meta estratégica incrementar en 12 puntos porcentuales el nivel de evaluación Furag durante el presente cuatrienio.

De acuerdo con los lineamientos establecidos para implementar el MIPG, se encuentran en curso la revisión, consolidación y ajuste de resultados de los autodiagnósticos para cada una de las dimensiones y a partir de allí elaborar los análisis y plan de acción para la adecuada implementación del modelo.

Entre los principales avances en el cuatrimestre para cada uno de los componentes del sistema de control interno, encontramos:

### 1. Ambiente de Control

En concordancia con el plan nacional de desarrollo 2018-2022 el Ministerio elabora el plan de acción, con proyectos que dan cobertura a las políticas definidas en el Modelo integrado de Planeación y Gestión –MIPG- como mecanismo de implementación y desarrollo del modelo. El plan de acción institucional quedó estructurado así:

POLITICAS	PROYECTOS
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	30
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	1
Gestión documental	1
Gobierno digital	5
Seguridad Digital	3
Control Interno	2
Participación ciudadana en la gestión pública	2
Servicio al Ciudadano	2
Racionalización de trámites	1
Talento Humano	2
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	1
Defensa Jurídica	1
Mejora Normativa	1
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.	1





El día 26 de marzo sesionó el comité Institucional de Gestión y Desempeño, el cual se había conformado mediante la resolución 1361 del 3 de mayo de 2018. En este comité se analizó en desarrollo del plan estratégico la misión de la Entidad y se reformuló la visión institucional, se formularon metas estratégicas incluido un incremento en la evaluación de Furag en 12 puntos porcentuales del índice de gestión y desempeño en cada medición. Así mismo se revisó y aprobó el anteproyecto de presupuesto vigencia 2020 y se presentaron los resultados del PAI 2018.

El Ministerio se encuentra en proceso para adoptar y socializar el código de integridad en desarrollo de los lineamientos dados por el departamento Administrativo de la Función Pública.

En cuanto al Plan Estratégico del Talento Humano del Ministerio de Transporte denominado “Súbete al tren de la Felicidad”, se formuló desde la integración de los planes de talento humano esto es PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN donde se cuenta con presupuesto de Inversión (Ficha BPIN) \$250.000.000 para la ejecución del Plan de Institucional de Formación y Capacitación vigencia 2019, en cuanto a educación para el trabajo y el desarrollo humano: \$142.000.000, Adquisición de bienes y servicios y educación formal \$108.000.000. Se incluye igualmente PLAN DE BIENESTAR y PLAN DE INCENTIVOS con una asignación presupuestal de funcionamiento por valor de \$465.000.000. También hacen parte, el SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PLAN SG-SST, PLAN DE PROVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS y PLAN ANUAL DE VACANTES.

De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Talento Humano en el Ministerio la planta de personal de la entidad al corte a 30 de junio de 2019 está conformada de la siguiente manera:

**MINISTERIO DE TRANSPORTE**

PLANTA DE PERSONAL	NO. DE CARGOS	PLANTA PROVISTA	VACANTES	VACANTES TEMPORALES
CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA	650	364	54	76
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	95	92	3	
PROVISIONALES		156	0	
<b>TOTAL</b>	<b>745</b>	<b>612</b>	<b>57</b>	<b>76</b>

Se han suscrito 27 acuerdos de gestión para la totalidad de gerentes públicos del Ministerio, en el mes de julio se procederá a su evaluación. De los procesos de encargos que se adelantaban se encuentran 2 empleos en reclamación en Planta central y 1 de la Dirección Territorial Antioquia. Se realizó un encargo 2 cargos con perfil de profesionales no se pudieron proveer por falta de recursos.

De acuerdo a lineamiento desde la presidencia se encuentran en proceso la revisión y ajuste del manual de funciones, a partir del cual y de acuerdo a disponibilidad presupuestal se reiniciará el proceso de encargos en las vacancias disponibles.

Mediante la resolución 904 del 13 de marzo se actualiza el manual de funciones en el sentido de adicionarlo en dos (2) fichas donde se definen perfiles específicos, en cargos de profesional universitario grado 3 y grado 9. Igualmente con la Resolución 1582 del 3 de mayo se modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos



de la Planta de Personal del Ministerio de Transporte, respecto de los empleos de Ministro Código 0005, Viceministro Código 0020, Jefe de la Oficina de Control Interno Código 0137 Grado 17 y del Director Técnico Código 0100 Grado 19 de la Dirección de Transporte y Tránsito cuyos requisitos especiales (estudios, experiencia y demás) se encuentren establecidos en la Constitución Política o en la Ley.

Se han ejecutado dentro de los programas de capacitación en educación formal un 17% de los recursos destinados, dando cobertura a 2 funcionarios en nivel de especialización y 6 en nivel de pregrado. En actividades de educación para el trabajo y desarrollo humano la ejecución presupuestal es del 4% de los recursos asignados, en temas de atención y servicio, en derecho disciplinario y en infraestructura férrea, dando cobertura a 17 funcionarios.

Para el programa de seguridad y salud en el trabajo, se encuentra en procesos de contratación, en temas de exámenes ocupacionales, recarga de extintores, área protegida y adquisición de elementos de protección personal.

En 2019 se desarrolla por retribución de aportes el apoyo de Cafam y por convenio con Universidad Santo Tomás con instructores, como parte de la política de entorno laboral saludable, definido en MIPG.

En aspectos de personal el Ministerio para la vigencia 2019 ha vinculado por prestación de servicios profesionales para el desarrollo de su gestión, un número de 253 contratos, distribuidos en rubros de funcionamiento, inversión y regalías. A través del sistema SIGEP se mantienen actualizada la información correspondiente a hojas de vida tanto de funcionarios como de contratistas.

El comité institucional de coordinación de control interno durante el periodo analizado adelantó dos sesiones, una el 29 de marzo donde se desarrolló el siguiente orden del día:

1. Compromisos acta anterior
2. Estados Contables
3. Política de Riesgo
4. Continuidad de la implementación del MIPG
5. Informe Control Interno Contable
6. Informe Ejecutivo Anual
7. Plan de Mejoramiento CGR
8. Informe PQR's
9. Informe E-KOGUI
10. Seguimiento Plan Archivístico
11. Informe Derechos de Autor
12. Presuntos actos de corrupción puestos en conocimiento de los entes de control
13. Circular 005 de 2019 –Contraloría General de la República

La segunda sesión se llevó a cabo el 28 de junio donde el tema a tratar fue la presentación y aprobación de la Política de Gestión Integral del Riesgo.



## 2. Administración del Riesgo

De manera trimestral cada proceso presenta monitoreo y evaluación del comportamiento del mapa de riesgos tanto de gestión como de corrupción, por procesos a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, a fin de establecer acciones de mejora en dado caso.

En desarrollo del rediseño institucional y como parte de la planeación estratégica, en Comité Institucional de Control Interno se presentó y aprobó la Política de Riesgos de para la Entidad, por tanto se requiere revisar y analizar los mapas de riesgo, a fin de actualizarlos y ajustarlos a los nuevos lineamientos.

Con la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión, expedida en octubre de 2018 y en el marco del rediseño institucional que se adelanta en la Entidad, se dio inicio al análisis, depuración y actualización de los mapas de riesgo, tanto de gestión, como de corrupción, incluyendo aspectos en el nivel de respuesta, capacidad institucional, simplificación de procesos, racionalización de trámites, transparencia y cero corrupción.

## 3. Actividades de Control

El Ministerio se encuentra en proceso de rediseño organizacional, a partir del cual se espera definir procesos, procedimientos, riesgos, como base de disponer de una entidad diligente y de mayor eficiencia en su gestión.

Con corte a 30 de junio el Ministerio refleja una ejecución presupuestal del 30% como resultado de una adición presupuestal que se efectúa a finales de junio, afectando los indicadores presupuestales, pero que permita que la Entidad disponga de una asignación vigente de \$296.454'733.748,00 siendo necesario reforzar esfuerzos en la agilización de los proyectos y poder alcanzar un nivel de ejecución eficiente.

Durante el periodo reportado para el Plan de Acción Institucional de la vigencia 2019 se hizo necesario elaborar un ajuste y actualización de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo y las recomendaciones de la Oficina de Control interno, estando publicado de manera diligente en la página web, en el cual se han suscrito proyectos enmarcados en las dimensiones de Gestión con Valores para el Resultado (81,82%), Control Interno (4,55%), Evaluación de resultados (4,55%), Información y Comunicación (4,55%) y Talento Humano (4,55%).

Durante el mes de mayo la Oficina Asesora de Planeación realizó reunión de seguimiento del avance y cumplimiento del PAI, evidenciando proyectos con baja ejecución, sobre los cuales se presentan las alertas y compromisos para su cumplimiento.

La Oficina de Control Interno, realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2019, verificando se hayan implementado las acciones previstas, las cuales incluyen acciones para cada uno de sus componentes como son: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción, Racionalización de



Trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y el acceso a la Información. El resultado se publica en la página web de la Entidad, concluyéndose que en el periodo analizado frente a riesgos de corrupción no se han materializado los riesgos identificados y en cuanto a gestión si bien se materializan riesgos no presentan mayor impacto en la gestión institucional.

Se continúa utilizando como base del sistema integrado de gestión el sistema Daruma, donde se efectúa el análisis de los indicadores de gestión de manera trimestral y a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se formulan si es del caso, las acciones de mejora para aquellos procesos que lo requieren.

Se realiza periódicamente el Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno y su resultado es publicado en la página web de la Entidad, evidenciando las debilidades dentro del sistema de control interno.

Se generaron acciones encaminadas a fortalecer la cultura de control, lideradas por la Oficina de Control Interno, especialmente a través de mensajes de correo electrónico en temas de trabajo en equipo, en la importancia del control interno, en rendición de cuentas e implementación del MIPG.

Durante la vigencia se efectuaron las auditorías por parte de la Oficina de Control Interno, de acuerdo con el programa anual de auditorías que fue previamente aprobado en el comité institucional de control interno. Como producto de las cuales se generaron los correspondientes planes de mejoramiento, que periódicamente se efectúa seguimiento para verificar su cumplimiento y se valida su efectividad.

Dentro de la actividad disciplinaria se efectúa no solo las indagaciones e investigaciones sino que se han desarrollado actividades que se enmarcan como acciones preventivas, dando cobertura tanto al sector transporte a través del 1er Encuentro de Derecho Disciplinario del Sector, sino también al interior de la Entidad, a través de jornadas de capacitación y socialización del derecho disciplinario.

#### 4. Información y Comunicación

En desarrollo del programa presidencial de Taller Construyendo País, el Ministerio hace presencia en las diferentes regiones del país, realizando rendición de cuentas en cada una de ellas. En desarrollo de la gestión de la Entidad se ha participado en ferias, encuentros, exposiciones, mesas regionales y otras actividades, donde se socializa y resalta la labor en temas viales, fluviales, portuarios, aeroportuarios, de transporte masivo, de semaforización, seguridad vial, entre otros, permitiendo interacción con la ciudadanía.

En aspectos de logística se han realizado 3 eventos denominados Alianzas Logísticas Regionales dando cobertura a los principales corredores logísticos del país.

En el mismo sentido y con el fin de atender la problemática de la Infraestructura se llevan cabo sesiones de los comités de veedurías regionales, a fin de lograr participación de la ciudadanía y gremios involucrados, de manera periódica se realizan reuniones para su efectividad, en ciudades como Villavicencio, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Ibagué, Barranquilla, Neiva e Ibagué.





Se dispone a través de la página web de la Entidad un programa de monitoreo denominado Gestor de Proyectos de Infraestructura (GPI), en el cual cualquier ciudadano realiza consulta y se mantiene informado en aspectos técnicos, económicos y de avance de las obras.

Otro aspecto importante en materia de comunicaciones externas, es el relacionado con la producción de contenidos por parte del Grupo de Prensa, publicadas en la página web de la Entidad, en los que se orienta a la ciudadanía sobre temas de interés y actualidad.

Se generaron acciones encaminadas a fortalecer la cultura de control, lideradas por la Oficina de Control Interno, especialmente a través de mensajes de correo electrónico en temas de socialización del modelo integrado de planeación y gestión y de rendición de cuentas.

La Entidad dispone de diferentes canales de comunicación para la atención al ciudadano, incluidas las atenciones en el canal presencial, virtual, telefónico y escrito. En el cuadro, se puede evidenciar las atenciones para el periodo analizado por cada uno de los canales con los que cuenta el Ministerio de Transporte para responder las solicitudes de los ciudadanos:

2019						
CANALES	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL	%
<u>Escrito</u>	18.609	17.576	20.817	16.601	73.603	69,28%
<u>Telefónico</u>	3.732	5.902	6.655	4.275	20.564	13,26%
<u>Virtual</u>	2.436	3.277	3.081	3.012	11.806	9,21%
	24.777	26.755	30.553	23.888	105.973	100%

En cuanto a la atención presencial el Ministerio la realiza no solo en Planta Central, sino en las Direcciones Territoriales, que para el periodo analizado presenta el siguiente estado:

MES	2019												
	SAC			Especializada			Notificaciones			Direcciones Territoriales			Ferias
	Recibidas	Atendidas	Nivel de Atención	Recibidas	Atendidas	Nivel de Atención	Recibidas	Atendidas	Nivel de Atención	Recibidas	Atendidas	Nivel de Atención	
Marzo	194	184	94,85%	1140	1124	98,60%	118	74	62,71%	1448	1122	77,49%	0
Abril	160	146	91,25%	1421	1370	96,41%	95	57	60,00%	1009	777	77,01%	81
Mayo	176	150	85,23%	1224	1146	93,63%	109	64	58,72%	1420	1136	80,00%	320
Junio	152	107	70,39%	946	861	91,01%	111	80	72,07%	1377	1051	76,33%	0

Como se puede apreciar el Ministerio igualmente ha hecho presencia en dos ferias de atención al ciudadano programadas por el Departamento Nacional de Planeación en las ciudades de Aracataca y Valledupar, así mismo en ferias organizadas por las juntas de acción comunal en Bucaramanga y Popayán. Así mismo en las Direcciones Territoriales se realizan metras de trabajo con los gremios y ciudadanos de la región.





Dadas las dificultades de atención y retraso de solicitudes de las vigencia 2016 y 2017 se realizó un plan de choque y poder depurar el sistema Orfeo mejorando el nivel de respuesta de la Entidad. En curso se proyecta para finales de agosto haber depurado la información 2018, esta labor se logra a través de mesas de trabajo con las dependencias, llevando a cabo el monitoreo y actividades para atender las respuestas de las PQR Web y físicas.

Desde finales de junio la Entidad puso a disposición el aplicativo mediante el cual se puede obtener la certificación de licencia de conducción desde el exterior del país, sin ningún costo y de manera muy diligente.

## 5. Actividades de Monitoreo

En sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se consolida y realiza la evaluación del sistema integrado de gestión para determinar el grado de avance y efectividad de los procesos, realizando análisis de los indicadores, del índice de satisfacción y desempeño, a fin de plantear los compromisos y acciones de mejora en los casos requeridos.

Durante el período analizado se han efectuado las auditorías previstas por la Oficina de Control Interno, producto de las cuales se generaron los correspondientes planes de mejoramiento, que periódicamente se efectúa seguimiento para verificar su cumplimiento y se valida su efectividad.

El Archivo General de la Nación realizó visita de inspección y control del 10 al 14 de junio de 2019, encontrando incumplimientos en cuanto a:

- Falta Instancias Asesoras en Materia Archivística.
- Tablas de Retención Documental actualizados y convalidados por el AGN,
- no contar con el documento Plan Institucional de Archivos-PINAR, como instrumento para la planeación de la función archivística,
- no contar con el Programa de Gestión Documental PGD actualizado,
- No cuenta con Inventario Documental FUID
- Tablas de Valoración Documental TVD aprobadas y convalidas por el AGN
- Incumple con Organización de Archivos de Gestión
- Historias laborales. Falta diligenciamiento técnico de hoja de control, no se realiza proceso de foliación y el formato FUID
- Falta Sistema Integrado de Conservación SIC

Por tanto se hace necesario establecer un plan de mejoramiento que solucione las causas de los incumplimientos detectados.

Adicionalmente emite una orden perentoria para ser cumplida durante los próximos doce meses so pena de iniciar acciones administrativas sancionatorias en cuanto a que se debe “realizar adecuaciones al inmueble e intervenir todo el patrimonio documental que se encuentra bajo su salvaguarda y responsabilidad ubicado en las bodegas del archivo central en la dirección carrera 128 No. 17-15 en Bogotá D.C.”



Como resultado de las auditorias de la Contraloría General de la República, el Ministerio dispone de un plan de mejoramiento institucional, quedando un número de 218 hallazgos, de los cuales el 83,5% están cumplidos, el 1,4% se encuentran vencidos y el 15,1% se encuentran en término, sobre las cuales se debe mantener adecuado control y compromiso para su cumplimiento. De acuerdo con el seguimiento efectuado presenta el siguiente estado:

MINISTERIO DE TRANSPORTE				
ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO POR AUDITORIA				
TOTAL DE HALLAZGOS - CORTE 30 DE JUNIO DE 2019				
TEMA	ESTADO DEL HALLAZGO			
	Vencidos	Cumplidos	En término	Total Hallazgos
DESEMPEÑO PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - 2012-2017	0	4	8	12
VIGENCIA 2017 - ESTRATEGIA GEL	2	3	21	26
VIGENCIA 2017 - FINANCIERA	0	21	3	24
MERCURIO Y ASBESTO	0	3	1	4
VIGENCIA 2016	0	42	0	42
VIGENCIA 2015	0	28	0	28
VIGENCIA 2014	0	45	0	45
VIGENCIA 2013	0	5	0	5
VIGENCIA 2012	0	4	0	4
VIGENCIA 2010	1	1	0	2
RUNT 2015	0	14	0	14
RUNT 2011	0	4	0	4
SEGURIDAD VIAL	0	2	0	2
SEGURIDAD VIAL 2013	0	2	0	2
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA	0	4	0	4
TOTAL	3	182	33	218

#### Dificultades

- Se hace necesario mayor compromiso por parte de los directivos responsables de acciones en el plan de mejoramiento de la Contraloría, evitando su incumplimiento y formulando planes que efectivamente solucione las causas que los generaron.
- Se requiere fortalecer los controles establecidos en los procesos, dados los reiterativos hallazgos o debilidades identificadas a través de las auditorias tanto de la Oficina de Control Interno, la Contraloría General de la República y el Archivo General de la Nación.



### ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

- ✓ Si bien el Ministerio de Transporte dispone de un sistema de control interno implementado y con un nivel de desarrollo adecuado, de acuerdo con la evaluación de Furag se presentan debilidades y la necesidad de fortalecer la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión como base de estructuración del sistema de control interno.

### RECOMENDACIONES

1. Definir estrategias para la adecuación y ajustes de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, teniendo en cuenta el resultado del autodiagnóstico y la evaluación de Furag.
2. Socializar la Política de Riesgos aprobada, la Guía de administración de riesgos y definición de controles, a fin de iniciar una actualización e identificación de aquellas situaciones que afectan la gestión institucional.
3. Fortalecer la capacitación del Sistema de Control Interno, de manera que se identifiquen y se logre el compromiso frente al sistema, para garantizar la operatividad de los controles de responsabilidad de las tres líneas de defensa.
4. Dar cumplimiento con las acciones definidas en los planes de mejoramiento, para evitar nuevos hallazgos por parte de las entidades de control y formular acciones que garanticen se solucione la causa que generó los hallazgos.
5. Teniendo en cuenta la importancia de las decisiones que se toman en los Comités de Gestión y Desempeño, se recomienda disponer con oportunidad las actas, debidamente suscritas.
6. Dados los incumplimientos identificados por el Archivo General de la Nación se debe definir un plan de mejoramiento que satisfaga los requerimientos de la gestión documental, así como iniciar acciones efectivas para cumplir con la orden perentoria establecida.

LUZ STELLA CONDE ROMERO  
JEFE DE CONTROL INTERNO