



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: Julio de 2019 a octubre de 2019

FECHA DE ELABORACIÓN: 12 de noviembre 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 julio – octubre 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 el nivel de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG- en concordancia con la evaluación realizado a través de Furag, sobre la cual el Ministerio establece como meta estratégica incrementar en 12 puntos porcentuales el nivel de evaluación Furag durante el presente cuatrienio.

A través de la Oficina de Planeación se lidera la implementación del modelo, cuyo seguimiento se refleja a continuación.

Dimensiones	Autodiagnóstico	Estado del autodiagnóstico	Resultado Furag	Qué se ha hecho
Dimensión: Talento Humano	Autodiagnóstico Talento Humano	Pendiente Validar	75,67	Actualización del Código de Integridad Caracterización del Talento Humano con enfoque de Género.
	Autodiagnóstico de Integridad	Pendiente Validar		
Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación	Autodiagnóstico de Direccionamiento y Planeación	Validado	78,86	Definición de la Planeación Estratégica a través del PES (pendiente de aprobación del Comité Sectorial), PEI y PAI Matriz de correlación del MIPG con el SGI Aprobación Presupuesto de funcionamiento e Inversión.
	Autodiagnóstico de Plan Anticorrupción	Validado		
	Autodiagnóstico de Gestión Presupuestal	Validado		



Dimensiones	Autodiagnóstico	Estado del autodiagnóstico	Resultado Furag	Qué se ha hecho
Dimensión: Gestión con Valores para Resultados	Autodiagnóstico de Gobierno Digital-Seguridad Digital	Validado	75,49	Proyecto de Racionalización de Trámites con base en la Directriz Presidencial
	Autodiagnóstico de Defensa Jurídica	Sin Responder		Manual de Seguridad de la Información
	Autodiagnóstico de Servicio al Ciudadano	Sin Responder		Audiencia de Rendición de Cuentas planeada para el 13 de Diciembre en Bucaramanga
	Autodiagnóstico de Trámites	Pendiente Validar		Ferias de Atención al Ciudadano
	Autodiagnóstico de Participación Ciudadana	Pendiente Validar		Actualización Mapa de Procesos
	Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas	Pendiente Validar		
Dimensión: Evaluación de Resultados	Autodiagnóstico de Seguimiento y Evaluación del Desempeño	Validado	72,91	Seguimiento Trimestral del PAI
Dimensión: Información y Comunicación	Autodiagnóstico de Gestión Documental	Pendiente Validar	74,51	Jornada de trabajo de depuración del Sistema de Gestión Documental
	Autodiagnóstico de Transparencia y Acceso a la Información	Pendiente Validar		Activación Línea telefónica para la Transparencia y denuncia de presuntos actos de corrupción 01 8000 110950
Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación	Autodiagnóstico de Gestión del Conocimiento y la Innovación	Pendiente Validar	71,15	Gestión de Cooperación Internacional con Corea en la formulación del Plan Maestro de ITS.
Dimensión: Control Interno	Autodiagnóstico de Control Interno.	Actualizar	74,43	Fortalecimiento de la Administración del Riesgo, a partir del diseño de un instrumento de consolidación para el seguimiento de los riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información.

Una vez se finalice y valide la totalidad de los autodiagnósticos se deben elaborar los análisis y plan de acción para la adecuada implementación del Modelo, para lo cual es imperativo la participación de los líderes de procesos, para encadenar las dimensiones y poder contar un sistema MIPG debidamente implementado y en desarrollo.

No obstante la labor de autodiagnóstico, las dependencias desarrollan a través de los proyectos formulados en el plan de acción institucional, actividades que refuerzan la gestión y dinámica de cada una de las dimensiones.



En cuanto a la dimensión siete de Control Interno a continuación se evidencian los principales avances en el cuatrimestre para cada uno de sus componentes:

1. Ambiente de Control

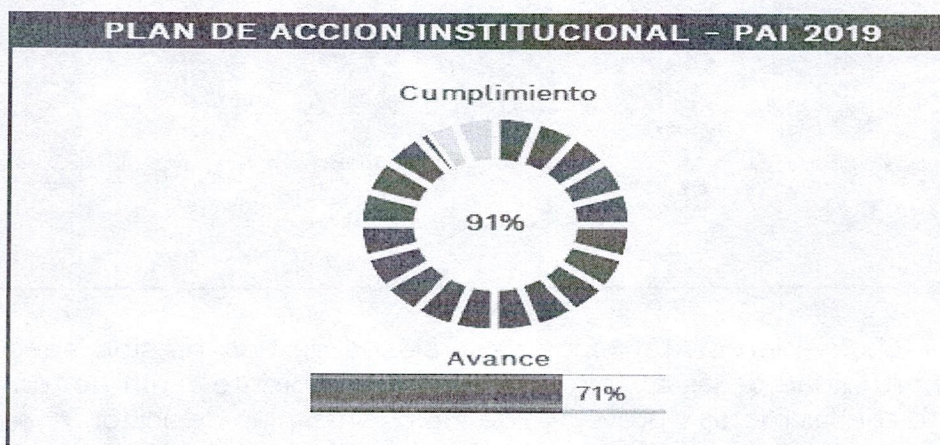
En concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 el Ministerio elabora el plan de acción, con proyectos que dan cobertura a las políticas definidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG- como mecanismo de implementación y desarrollo del modelo. El plan de acción institucional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

POLÍTICAS	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

Como resultado del seguimiento efectuado con corte al 30 de septiembre, se presentan a continuación los indicadores, donde se ha establecido los siguientes aspectos:

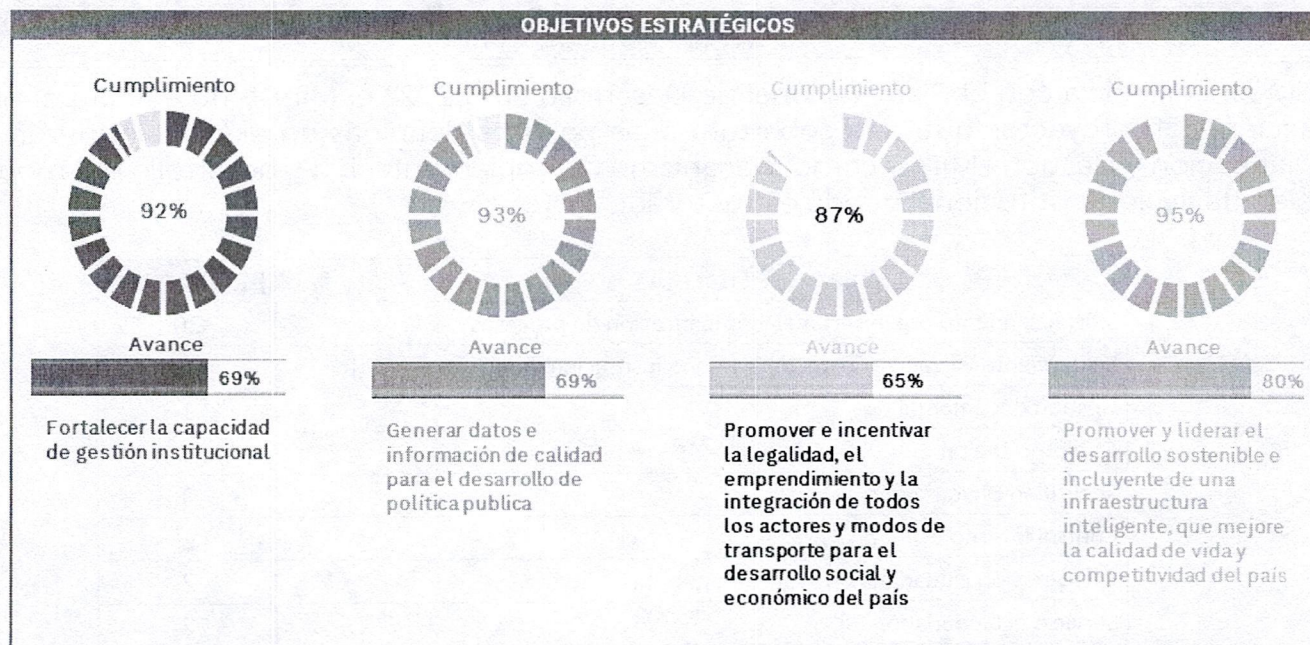
Avance: Entendido como las acciones ejecutadas en desarrollo de los proyectos.

Cumplimiento: Gestión frente a las actividades programadas

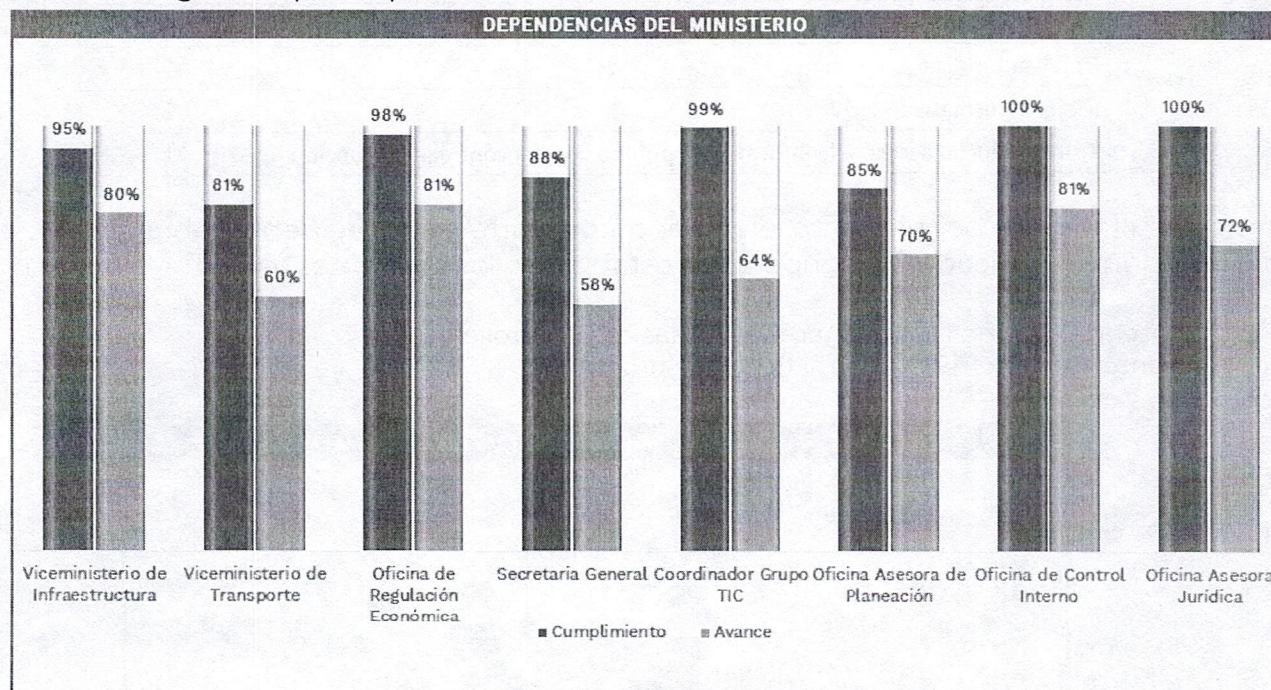




En cuanto al cumplimiento de los objetivos estratégicos y de acuerdo con la gestión desarrollada en cada uno de los proyectos asociados, el resultado es el siguiente:



En cuanto a la gestión por dependencias tenemos:



Como se aprecia, si bien en términos generales la gestión ha sido adecuada, se requiere reforzar la oportunidad de las acciones programadas durante el último trimestre, a fin de dar cumplimiento con las metas y proyectos definidos en el plan de acción.



El día 10 de julio sesionó el comité Institucional de Gestión y Desempeño, el cual se conformó mediante la Resolución 1361 del 3 de mayo de 2018. En este comité se efectuó seguimiento a la ejecución del Plan de Acción Institucional y se aprobó modificación y ajuste en algunos proyectos, dadas las justificaciones por inconvenientes presupuestales y operativos. Igualmente se presenta la propuesta del nuevo modelo de procesos para revisión y validación, sobre el cual el compromiso fue presentar observaciones y comentarios para su implementación.

Así mismo se presentó el informe de visita de inspección adelantada por el Archivo General de la Nación, donde se encontraron dos tipos de hallazgos, unos denominados órdenes perentorias que son hallazgos para subsanar en un término máximo de doce meses y de otra parte, hallazgos por incumplimientos con término máximo para subsanar de dos años. Se presenta el plan de mejoramiento ajustado a los hallazgos para aprobación del Comité.

Durante el período analizado se realizó sesión extraordinaria del Comité de Coordinación de Control Interno para la presentación y aprobación de la Política de Gestión Integral de Riesgo, donde se establecen los parámetros necesarios para una adecuada administración de los riesgos de gestión y corrupción. Una vez ajustada de acuerdo con las observaciones planteadas, se socializa a través de la intranet de la Entidad.

En el mismo sentido en el mes de octubre se suscribe por parte de la Ministra de Transporte, la Política de Seguridad de la Información, donde se establecen los lineamientos principales y las responsabilidades que todos los servidores públicos, contratistas y terceros debemos cumplir con el objetivo de proteger la información, uno de los activos más importantes de la Entidad.

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 sus planes, es decir desde el 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, distribuidos en 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:

PLANTA DE PERSONAL	NO. DE CARGOS	PLANTA PROVISTA	VACANTES	VACANTES TEMPORALES
CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA	650	363	57	77
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	95	90	5	
PROVISIONALES		153	0	
TOTAL	745	606	62	77



En desarrollo de la Ley 1960 de 2019 se espera se formule el manual de lineamientos para adelantar los proceso de encargos. El Ministerio en la labor de reorganización de grupos internos de trabajo formuló para el Viceministerio de Transporte nueva estructura que se encuentra en etapa de implementación.

El manual de funciones se encuentra en etapa de ajustes de acuerdo con la organización que se adelanta de los grupos, a fin de disponer de una herramienta actualizada a la organización institucional.

En el programa de capacitación referente a educación formal la ejecución presupuestal alcanza un 57,28% estando pendiente para la entrega al final de la vigencia del estímulo a quienes adelantan estudios de pregrado, especialización y maestría, dando cobertura a 22 funcionarios de la Entidad.

Para el programa de seguridad y salud en el trabajo, se encuentra en proceso entre otros temas el tamizaje de riesgo cardiovascular, riesgo psicosocial en Direcciones Territoriales como Valle, Bolívar, Boyacá, Risaralda y en Bogotá. Se suscribió el contrato para adelantar exámenes ocupacionales de ingreso, egreso, periódicos, por cambio de ocupación y reintegro ocupacional.

Durante la vigencia 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 431 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.

Con el fin de agilizar y controlar el sistema de pagos por concepto de honorarios se implementó el aplicativo Klic en el cual se presentan las cuentas y de manera diligente se efectúa su trámite. Así mismo, se ha implementado a través del sistema Secop II el control de ejecución del objeto contractual y ejecución presupuestal, para lo cual se instruyó a los contratistas para incluir de manera oportuna la información pertinente en el sistema.

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 se presentó y aprobó la política de riesgos para la Entidad, a partir de la cual la Oficina de Planeación adelanta el diseño de un instrumento de consolidación para el seguimiento de los riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información.



En desarrollo de la evaluación que la Oficina de Control Interno realiza frente a la identificación y materialización de riesgos, presentó un informe donde se evidencia la necesidad de incluir dentro del mapa de riesgos aquellas situaciones que no han sido identificadas pero que afectan la gestión institucional.

3. Actividades de Control

El Ministerio se encuentra en proceso de reorganización institucional, 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 octubre el Ministerio dispone de una asignación presupuestal de \$295.428'733.748,00 de los cuales se refleja una ejecución presupuestal del 70,11%, con una distribución de acuerdo con el siguiente cuadro:

CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO.	TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS	% EJECUCION COMPROMISOS
GASTOS DE PERSONAL	36.175.000.000,00	29.652.939.887,00	81,97%
GASTOS GENERALES	23.028.733.748,00	21.308.168.285,58	92,53%
TRANSFERENCIAS	6.961.000.000,00	4.506.483.634,35	64,74%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	66.164.733.748,00	55.467.591.806,93	83,83%
INVERSIÓN			
NIVEL CENTRAL	199.549.000.000,00	140.335.174.215,17	70,33%
SITM	6.286.000.000,00	4.240.979.254,00	67,47%
SOBRETASA GASOLINA	18.203.000.000,00	2.275.375.000,00	12,50%
PLAN VIAL DEPARTAMENTAL	1.000.000.000,00	759.440.952,00	75,94%
RUNT	3.226.000.000,00	3.090.053.233,00	95,79%
POLÍTICA NAL. LOGÍSTICA	1.000.000.000,00	947.567.129,00	94,76%
TOTAL INVERSION	229.264.000.000,00	151.648.589.783,17	66,15%
TOTAL PRESUPUESTO	295.428.733.748,00	207.116.181.590,10	70,11%

En cuanto a la ejecución de la reserva presupuestal presenta el siguiente estado:

CONCEPTO	TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS	TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS	% EJECUCION
GASTOS GENERALES	2.227.590.670,74	2.214.505.078,54	99,4%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	2.227.590.670,74	2.214.505.078,54	99,4%
INVERSIÓN			
NIVEL CENTRAL	2.322.323.986,27	2.306.508.889,29	99,3%
SITM	553.947.335,17	551.960.668,17	99,6%
PLAN VIAL DEPARTAMENTAL	39.577.586,75	39.577.586,75	100,0%
RUNT	21.116.111,00	15.116.111,00	71,6%
POLITICA NAL. LOGÍSTICA	84.153.832,00	67.345.619,00	80,0%
TOTAL INVERSIÓN	3.021.118.851,19	2.980.508.874,21	98,7%
TOTAL PRESUPUESTO	5.248.709.521,93	5.195.013.952,75	98,98%



Durante el período 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%).

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 período 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.

En cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión a través del sistema Daruma, se presenta de manera trimestral la evaluación a los indicadores de gestión y en formatos adicionales se reporta el avance de los proyectos del PAI y estado de materialización de los riesgos, como soporte para el análisis del Comité Institucional de Gestión y Desempeño donde 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 autocontrol en la inteligencia emocional, en la importancia del control interno, en ventajas de la auditoría interna.

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.

1. 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. Con el fin mantener evidencia de las acciones realizadas en el siguiente vínculo se encuentra el registro y programación de actividades y espacios de participación ciudadano previstas para la Entidad: <https://mintransporte.gov.co/publicaciones/7699/espacios-de-participacion-ciudadana/>

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 y Guayabetal, dada la problemática de la vía Bogotá-Villavicencio la cual ha tenido la mayor participación durante este periodo. Igualmente se han realizado reuniones en ciudades como Cali, Neiva y Pitalito.

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 autocontrol e importancia del sistema de control interno.

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	Julio	Agosto	Septiembre	TOTAL VIGENCIA	%
Escrito	21.178	19.262	20.457	174.856	60,04%
Presencial	5.402	4.297	5.240	46.592	16,00%
Telefónico	6.705	5.617	7.271	44.245	15,19%
Virtual	3.469	2.919	3.279	25.526	8,77%
	36.754	32.095	36.247	105.096	100%

En cuanto a la atención presencial el Ministerio la realiza no solo en Planta Central, sino en las Direcciones territoriales y en ferias de atención al ciudadano, que para el periodo analizado presenta el siguiente estado:



AÑO	2019															
MES	Registro															
	SAC			REPOSICIÓN			Especializada			Notificaciones			DT Antioquia			Ferias
	Recibidas	Atendidas	Nivel de Atención	Recibidas	Atendidas	Nivel de Atención	Recibidas	Atendidas	Nivel de Atención	Recibidas	Atendidas	Nivel de Atención	Recibidas	Atendidas	Nivel de Atención	
Enero	204	182	89,22%	-	-	-	982	967	98,47%	102	76	74,51%	153	140	91,50%	-
Febrero	185	175	94,59%	-	-	-	1.055	1.041	98,67%	88	52	59,09%	1.495	1.279	85,55%	-
Marzo	194	184	94,85%	-	-	-	1.140	1.124	98,60%	118	74	62,71%	1.448	1.122	77,49%	-
Abril	160	146	91,25%	-	-	-	1.421	1.370	96,41%	95	57	60,00%	1.009	777	77,01%	91
Mayo	176	150	85,23%	-	-	-	1.224	1.146	93,63%	109	64	58,72%	1.420	1.136	80,00%	362
Junio	152	107	70%	-	-	-	946	861	91,01%	111	80	72,07%	1.377	1.051	76,33%	-
Julio	76	76	100%	-	-	-	996	903	90,66%	104	75	72,12%	1.086	673	61,97%	361
Agosto	69	68	99%	-	-	-	783	736	94,00%	83	48	58%	908	615	67,73%	215
Septiembre	148	136	92%	903	804	89%	817	742	90,82%	84	65	77%	1.131	761	67,29%	35
Octubre																222
Noviembre																
Diciembre																
TOTALES	1.364	1.224	90%				9.364	8.890	95%	894	591	66%	10.027	7.554	75%	1.286

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 Villavicencio y en Ayapel - Córdoba. Así mismo en las Direcciones Territoriales se realizan mesas de trabajo con los gremios y ciudadanos de la región.

Se continúa con el fortalecimiento del centro de atención al ciudadano, disponiendo del call center y asignado personal al Grupo de Atención al Ciudadano, para prestar un mejor servicio y adecuado control.

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.

2. 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.

Producto de la visita de inspección y control adelantada por el Archivo General de la Nación, se formula plan de mejoramiento tanto para hallazgos perentorios como hallazgos de incumplimientos, sobre los cuales la Oficina de Control Interno realiza seguimiento y presenta los reportes en los términos establecidos. Por cuanto se identificaron acciones que se encuentran retrasadas, se recomendó la necesidad de



reforzar el cumplimiento del cronograma establecido para solucionar las causas que generaron los hallazgos.

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 128 hallazgos, de los cuales el 65,6% están cumplidos y el 34,4% 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 OCTUBRE DE 2019				
TEMA	ESTADO DEL HALLAZGO			
	Vencidos	Cumplidos	En término	Total Hallazgos
PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2018 FINANCIERA	0	1	19	20
DESEMPEÑO PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - 2012-2017	0	3	9	12
VIGENCIA 2017 - ESTRATEGIA GEL	0	14	11	25
VIGENCIA 2017 - FINANCIERA	0	12	3	15
MERCURIO Y ASBESTO	0	0	1	1
VIGENCIA 2016	0	14	0	14
VIGENCIA 2015	0	8	0	8
VIGENCIA 2014	0	23	0	23
VIGENCIA 2013	0	1	0	1
VIGENCIA 2012	0	2	0	2
VIGENCIA 2010	0	0	1	1
SEGURIDAD VIAL	0	2	0	2
SEGURIDAD VIAL 2013	0	2	0	2
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA	0	2	0	2
TOTAL	0	84	44	128

0,0%

65,6%

34,4%



En cumplimiento de la circular 05 de 2019 emanada de la Contraloría General de la República, la Oficina de Control Interno, adelanta depuración de los hallazgos, que de acuerdo con las evidencias y efectividad en la solución de la causa que los generó serán retirados del plan de mejoramiento.

Como resultado de esta labor y producto de la auditoria efectuada para la vigencia 2018, en este momento la distribución de los hallazgos por dependencia se refleja a continuación:

MINISTERIO DE TRANSPORTE				
ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO POR DEPENDENCIAS				
TOTAL DE HALLAZGOS - CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019				
DEPENDENCIA	ESTADO DEL HALLAZGO			
	Cumplidos	En término	Vencidos	Total Hallazgos
Dirección de Transporte y Tránsito	27	2	0	29
Despacho Viceministro/ Grupo Seguridad Vial	3	8	0	11
Dirección Infraestructura	15	0	0	15
Secretaria General	2	10	0	12
Subdirección Administrativa y Financiera	24	15	0	39
Grupo TIC's	17	12	0	29
Oficina Jurídica	6	8	0	14
Oficina de Planeación	1	5	0	6
Subdirección Talento Humano	1	1	0	2

Dificultades
<ul style="list-style-type: none">• Se hace necesario mayor compromiso por parte de los directivos responsables, con el fin de definir acciones en desarrollo de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, partiendo de un análisis efectivo del autodiagnóstico• La Oficina de Planeación no ha terminado la formulación del mapa de procesos, situación que impide se formule una adecuada administración de riesgos.• Mantener un adecuado control del cumplimiento de las acciones definidas 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 y el Archivo General de la Nación.



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. Frente al plan de mejoramiento formulado al Archivo General de la Nación se hace necesario que cada una de las áreas y funcionarios asignados para llevar a cabo su cumplimiento atiendan de manera oportuna el cronograma establecido, considerando que para los hallazgos números 2, 3 y 4 no se evidenciaban gestión.

LUZ STELLA CONDE ROMERO
JEFE DE CONTROL INTERNO