

ENTIDAD
Ministerio de Transporte

COMPONENTES	CALIFICACIÓN	CATEGORÍA
		Programación Presupuestal

Anteproyecto de Presupuesto

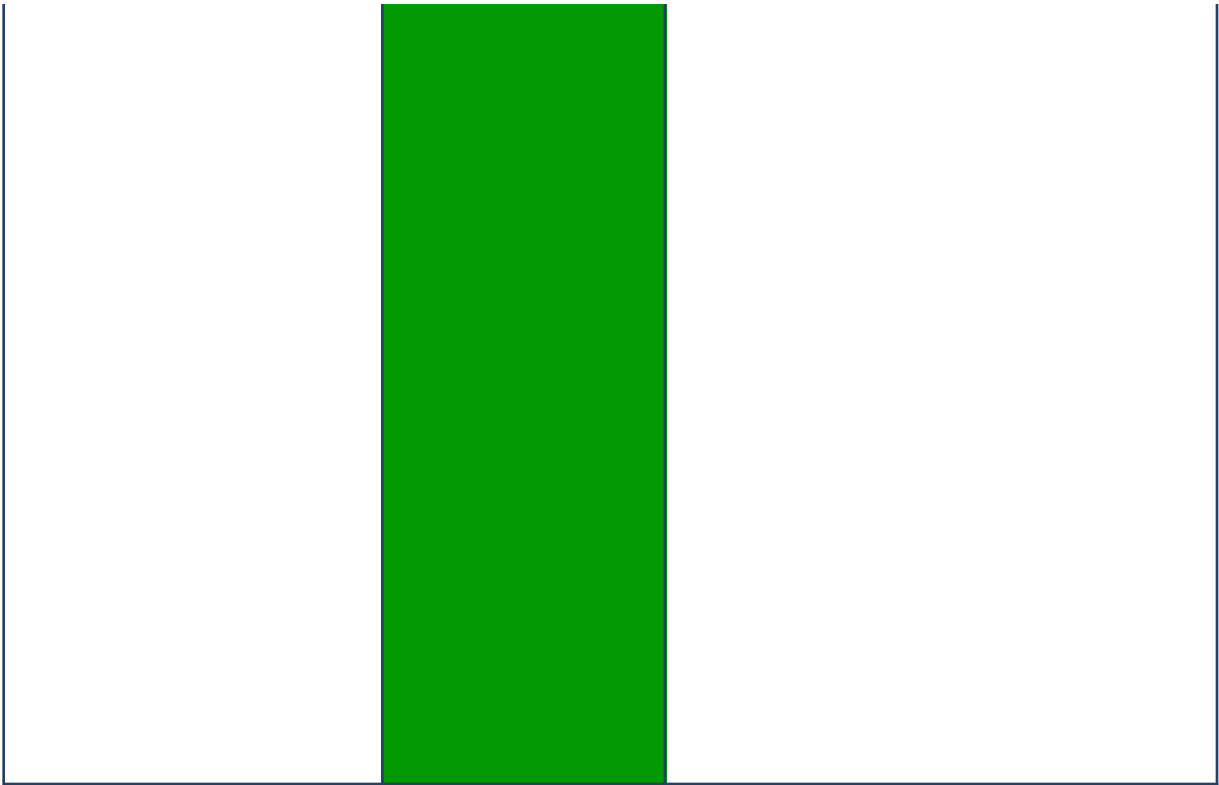
Ejecución Presupuestal

**Gestión
Presupuestal**

100,0

Ejercicio Contratactual

Ejercicio Contable





modelo integrado
de planeación
y gestión

AUTODIAGNÓSTICO GESTIÓN PRESUPUESTAL

CALIFICACIÓN

100

CALIFICACIÓN	ACTIVIDADES DE GESTIÓN	PUNTAJE (0 - 100)
100,0	El presupuesto integra recursos de inversión y funcionamiento en torno a programas.	100
	La asignación presupuestal se adapta a las prioridades del plan.	100
	Hay correspondencia entre los programas del presupuesto y los programas del plan.	100
	Aceptando que existen fuertes restricciones en el manejo del presupuesto ¿la entidad pone el presupuesto al servicio de los resultados establecidos en la planeación institucional?	100
	Se analizan los resultados de la gestión presupuestal del año anterior y las oportunidades y falencias que se observaron en la misma.	100

100,0	Antes de iniciar los procesos en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación, se realizaron las configuraciones que permiten asegurar los insumos necesarios para la ejecución del gasto definiendo ordenador del gasto, distribución y asignación del Programa Anual Mensualizado de Caja PAC y Cupo PAC, además, la desagregación de las apropiaciones necesarias para cada rubro presupuestal.	100
	Antes de iniciar la ejecución presupuestal, se desagrega el detalle del anexo del Decreto de Liquidación en lo correspondiente a la apropiación de los Gastos de Personal y Gastos Generales y en Inversión cuando el proyecto tenga asociada nómina temporal.	100
	Durante los tres (3) primeros meses de cada año, se elabora y se aprueba la versión del anteproyecto de presupuesto para la vigencia fiscal siguiente, siguiendo los lineamientos que en la materia expide la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda.	100
	Antes de la primera semana de abril se remite el anteproyecto del presupuesto de la vigencia siguiente siguiendo los lineamientos que en la materia expide la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda.	100
100,0	Las solicitudes del Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP tienen firma del ordenador del gasto o quien haga sus veces	100
	El jefe de presupuesto o quien haga sus veces, es quien expide el Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP a través del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación	100
	Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales organización, cuentan con un Certificado de Disponibilidad Presupuestal previo.	100
	Todo compromiso presupuestal tiene asociada una cuenta bancaria previamente registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF	100
	Se garantiza el cupo de pagos de acuerdo con el Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC	100
	Se le da el respaldo presupuestal oportunamente y previo a la ejecución de los contratos y actos administrativos que afectan el presupuesto	100
	Se realiza un ejercicio permanente de análisis respecto a si los cupos aprobados son suficientes o están por encima de las necesidades de pagos con el fin de solicitar más cupo o de aplazar los saldos de cupo que no se utilizarán	100

	La gestión contractual institucional está documentada en el Manual de Contratación con sujeción al marco legal vigente	100
	Teniendo en cuenta que la gestión contractual es transversal a la entidad, además del marco legal que la regula, se tienen en cuenta disposiciones en materia de austeridad en el gasto público y eficiencia en los recursos y gestión ambiental	100
	Se registran las obligaciones una vez se han cumplido con los requisitos legales y contractuales	100
	Se realizan los pagos con abono a cuenta del beneficiario final	100
	Se ordenan los pagos respetando el orden de radicación de los documentos soporte para su pago	100
	La gestión financiera pública es realizada exclusivamente en el SIIF Nación o emplean otras aplicaciones	100
100,0	Está claramente definida la competencia para la adjudicación, celebración, suscripción, liquidación, terminación, modificación, adición y prórroga de los contratos, convenios y demás actos inherentes a la actividad contractual con cargo al presupuesto tanto de funcionamiento como de inversión	100
	Se realizan ejercicios permanentes de seguimiento al plan anual de contratación	100
	La afectación de gastos por concepto de la adquisición de bienes y servicios, está contemplada en el Plan de Adquisiciones de la entidad	100
	Se asegura que todas las actuaciones de los servidores que intervienen en la contratación se desarrollen con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad, a los postulados que rigen la función administrativa, a las normas que regulan la conducta de los servidores públicos y a las normas contractuales	100
	Se asegura que cada proceso contractual atienda la normativa que regula para cada uno, con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado	100

	La entidad realiza compras a través de la tienda virtual del Estado Colombiano por Acuerdo Marco de Precios y en Grandes Superficies	100
	La política contable tiene como elemento esencial la adopción de criterios homogéneos orientados al establecimiento y desarrollo de procedimientos dirigidos a obtener sistemas y fuentes de información contable	100
	La gestión realizada por parte de los responsables de la información financiera garantiza información confiable, completa, razonable y oportuna, en los términos previstos en el Régimen de Contabilidad Pública (RCP), expedido por la Contaduría General de la Nación	100
	La información contable es utilizada como instrumento para la toma de decisiones en relación con el control y la optimización de los recursos con que cuenta la organización	100
	Se permite la verificación y comprobación interna y externa de la información contable	100
	El proceso contable de la organización contribuye al ejercicio de la rendición de cuentas y el cumplimiento de la legalidad y el control administrativo, fiscal y disciplinario sobre la gestión eficiente, así como la destinación, uso, mantenimiento y salvaguarda de los recursos con que cuenta la entidad	100
	Se organiza internamente la contabilidad de la organización a través del proceso establecido en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF	100
100,0	En el proceso contable se implementa mecanismos de control y verificación de las actividades propias para garantizar que la información económica, financiera, social y ambiental cumpla con las normas conceptuales, técnicas y los procedimientos establecidos en el Régimen de Contabilidad Pública (RCP)	100
	La información contable impresa y/o en medios magnéticos constituye evidencia de las transacciones, hechos y operaciones efectuadas por la organización	100
	Los libros de contabilidad, principales y auxiliares, se administran y se ajustan acorde a las normas y a la parametrización del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación	100

	Los soportes de contabilidad cumplen con lo requerido por las normas que regulan su constitución	100
	Los controles a la elaboración de los estados financieros se realizan en los términos definidos en el Régimen de Contabilidad Pública	100
	La organización realiza las actividades de orden administrativo tendientes a lograr un cierre integral de la información contable producida en todas las áreas que generan hechos financieros, económicos, sociales y ambientales	100
	La organización prepara mensualmente sus estados contables	100
	La información contable se reporta a la Contaduría General de la Nación de acuerdo con las condiciones establecidas por dicho organismo	100
	La información contable se reporta a la Contaduría General de la Nación de acuerdo con las condiciones establecidas por dicho organismo	100

ÓN TOTAL

,0

OBSERVACIONES

Se evidencia en el Decreto por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación. Para 2019 el Decreto 2467 de 2018

Con base en la apropiación asignada en el Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación, se realiza el ejercicio del Plan Anual de Adquisiciones y el Plan de Acción Institucional (contiene también la información de los Proyectos de Inversión).

Plan de compras 2019:

<https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/229/planes/publicaciones.php?id=1374>

PAI 2019:

<https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/229/planes/publicaciones.php?id=1370>

Si, hay correspondencia entre los programas de presupuesto y los programas de los planes, tanto el de Adquisiciones como el de Acción Institucional (Proyectos de Inversión)

Si, se evidencia en la información de las Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (publicadas en Daruma), así como las actualizaciones del Plan de Acción Institucional - PAI (contiene también la información de los Proyectos de Inversión)

Si, evidencias en las Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (publicadas en Daruma)

Si, se realiza en SIIF

Si, se realiza en SIIF, OAP

Si, se realiza en SIIF, con el apoyo de la Subdirección Administrativa y Financiera, y la OAP realiza lo pertinente de acuerdo con los lineamientos dados por Minhacienda.anualmente.

Si, se realiza en SIIF y la OAP remite a Minhacienda la información pertinente al anteproyecto de presupuesto conforme a los lineamientos dados por esa Entidad.

Si, se evidencia en los documentos de solicitud y radicados en el Sistema de Gestión Documental

Si, se evidencia en SIIF

Si, se evidencia en los soportes de Actos Administrativos aprobados por Minhacienda, que contienen afectaciones presupuestales.

Si, se evidencia en SIIF

Si, se evidencia en SIIF

Si, se realiza conforme a los lineamientos dados por el proceso de Contratación y en los Actos Administrativos que autorizan afectaciones al presupuesto.

Si, con base en la información actualizada en SIIF

Manual de Contratación (publicado en daruma)

Si, las Disposiciones del MHCP, Circulares con directrices en materia de austeridad presupuestal de la Etidad.

Si, se evidencia en SIIF

Si, se evidencia en SIIF

Si, se evidencia la aplicación de los lineamientos en materia de derecho al turno dados por las disposiciones vigentes y a través de las solicitudes radicadas en el Sistema de Gerti3n Documental Orfeo y en SIIF

SIIF y aplicaciones internas SAF, SITPRES

si, en el Manual de Contrataci3n (publicado en daruma)

Si, se realizan de acuerdo con los requerimientos del Proceso de Contrataci3n

Si, se evidencia en el Plan anual de Adquisiciones (
[https://mintransporte.gov.co/Publicaciones/planeacion_gestion_y_control/planes_met
as_e_indicadores/plan_anual_de_adquisiciones](https://mintransporte.gov.co/Publicaciones/planeacion_gestion_y_control/planes_met
as_e_indicadores/plan_anual_de_adquisiciones)) URL, SIIF

Si, lineamientos dados en el Manual de Contrataci3n (publicado en Daruma)

Si, de acuerdo con los lineamientos dados por el proceso de Contrataci3n y el Manual de Contrataci3n (publicado en Daruma)

Si, se evidencia en:

https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/?number_order=&state=&entity=MINISTERIO%20DE%20TRANSPORTE&tool=&date_to&date_from

Resolución 533 del 2015 "Marco Normativo de Entidades de Gobierno"
Manual Políticas Contables

Resolución 533 del 2015 "Marco Normativo de Entidades de Gobierno"
Manual Políticas Contables

Estados Financieros de la entidad
(https://mintransporte.gov.co/Publicaciones/planeacion_gestion_y_control/control_interno/informacion_contable_y_financiera/Contabilidad)

Estados Financieros de la entidad
(https://mintransporte.gov.co/Publicaciones/planeacion_gestion_y_control/control_interno/informacion_contable_y_financiera/Contabilidad)

Si, se evidencia en SIIF

Si, se evidencia en SIIF

Si, se evidencia en SIIF

Si, SIIF, CHIP

Si, se evidencia en SIIF

Si, se evidencia en los soportes que reposan en el Archivo financiero de la Entidad

Si, se evidencia en SIIF y soportes que reposan en el Archivo financiero de la Entidad

Si, se evidencia en los Boletines y Sistema de Gestión Documental Orfeo

Si, se evidencia en SIIF

Si, CHIP

Si, CHIP