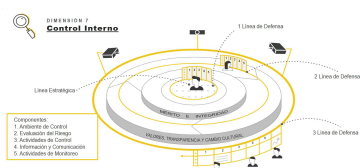


Nombre de la Entidad:	MINISTERIO DE TRANSPORTE
Periodo Evaluado:	1-Julio-2020 a 31-Diciembre 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

94%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	En el Ministerio se ha implementado un sistema de control interno que se encuentra articulado con el modelo integrado de planeación y gestión, llevando a que cada uno de los componentes y lineamientos se han desarrollado para cada proceso, algunos con mayor nivel de madurez, pero siempre con una visión de mejora continua que permite que se actualicen y fortalezcan en la medida que son revisados o evaluados. Siendo un sistema con un nivel de aceptable de madurez, se identifican algunas oportunidades de mejora, como son una mayor difusión de los elementos del sistema, de tal manera que se interiorice y se entienda que hacen parte del desarrollo de la gestión. Tal es el caso del código de integridad, el cual requiere se adelanten talleres para mayor socialización e interiorización, así como actualización de la política de administración de riesgo .
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Con la estructura organizacional por procesos, donde se define e implementan planes, procedimientos, riesgos, indicadores, esquema jerarquico y demas aspectos que han logrado minimizar la materialización de riesgos de gestión y que no se reportan riesgos de corrupción, sumado a unos adecuados niveles de ejecución presupuestal y de gestión, consideramos efectivo el sistema de contro interno.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno se ha estructurado a partir de las lineas de defensa, las cuales desarrollan esta labor de manera integral con el cumplimiento de la gestión. Se define una linea estratégica que sesiona, delibera y toma de decisiones liderada por la Ministaz de Transporte, sin embargo es importante mantener sesiones de capacitación y socialización para que sean identificadas plenamente cada linea de defensa, su rol, acciones que desarrolla cada una y principalmente como cada funcionario participa activamente en esta labor.

MINISTERIO DE TRANSPORTE						
Nombre de la Entidad:						
Periodo Evaluado:		1-Julio-2020 a 31-Diciembre 2020				
Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	95%	<p>El Ministerio para vigencia 2020 dispone del plan de acción conformado por 37 proyectos de los cuales el 27% finaliza con niveles de cumplimiento por debajo del 100%, no obstante los controles y seguimientos efectuados, denotando debilidades en el control.</p> <p>En cuanto a MIPG, se adelantó actividades encaminadas a fomentar la socialización, sensibilización e interiorización para funcionarios y colaboradores. Bajo este esquema se promovieron reuniones virtuales para fortalecer el conocimiento de cada una de las políticas del modelo y el desarrollo de las dimensiones en coordinación con el DAFP.</p> <p>Se avanzó en la vigencia 2020, en el proyecto estratégico Fortalecimiento de la gestión integral del riesgo, el cual tiene como objetivo modernizar la gestión de riesgos operativos, de corrupción y de seguridad de la Información del Ministerio.</p> <p>A través de la Comisión Nacional del Servicio Civil se adelanta proceso de selección de personal, con una oferta pública de 125 empleos principalmente de ascenso.</p> <p>Frente al manual de funciones se realizó ajustes y actualización de acuerdo con la organización que se adelanta de los grupos, a fin de disponer de una herramienta actualizada a la organización institucional.</p>	97%	<p>El Ministerio dispone del plan de acción para la vigencia 2020, dando cobertura a las políticas definidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG-. Dadas las condiciones de pandemia se ha solicitado modificación en las metas de los proyectos, se encuentran proceso de aprobación.</p> <p>El sistema de control interno se encuentra implementado y con un nivel de madurez aceptable, se requiere reforzar acciones especialmente en la definición y fortalecimiento de las líneas de defensa y en la actualización de mapas de riesgo y documentación del sistema integrado de gestión.</p> <p>Si bien se adelantan acciones para beneficio del talento humano de la entidad en cuanto a capacitación y bienestar, es necesario reforzar temas del Modelo Integrado de gestión y del sistema de control, a través de acciones de inducción y reinducción, de tal manera que se entienda no solo su importancia sino que está inmerso en cada una de las actividades de nuestro diario vivir laboral. Igualmente se deben establecer mecanismos de control, para garantizar la adecuada implementación del código de ética, definido para la entidad.</p>	-2%
Evaluación de riesgos	Si	96%	<p>Se continúa presentando de manera trimestral por proceso los informes de gestión de procesos que incluye monitoreo y evaluación del comportamiento del mapa de riesgos e igualmente un reporte del estado de los indicadores los cuales son analizados a través del comité de Gestión y Desempeño, a fin de establecer acciones de mejora en dado caso.</p> <p>El Ministerio de Transporte definió el Subcomité de Gobierno Antisoborno, en cuyas sesiones se revisan los temas de Seguimiento Agenda de Transparencia y Estadísticas de presuntos actos de corrupción.</p> <p>La política de riesgos se encuentra vigente desde junio de 2019 y contempla los lineamientos correspondientes. Se actualizaron las matrices de riesgos en seguridad de la información, gestión y corrupción de los 20 procesos de la entidad. No obstante las condiciones de pandemia, no se evidencia en la entidad gestión para actualizar la política de administración de riesgos.</p> <p>Producto del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno se concluye 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.</p>	97%	<p>De acuerdo con la valoración de los lineamientos, el Ministerio ha implementado acciones a fin de mantener en un nivel adecuado la administración de riesgos, la cual incluye definición de la política de administración de riesgos y a través del comité de gestión y desempeño se evalúa trimestralmente su comportamiento sin embargo es importante mantener monitoreo permanente sobre los factores que puedan afectar la entidad y actuar de manera diligente para la adecuación de mapas de riesgo y acciones para su mitigación</p> <p>Producto del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno se concluye 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.</p>	-1%

Nombre de la Entidad:		MINISTERIO DE TRANSPORTE				
Periodo Evaluado:		1-Julio-2020 a 31-Diciembre 2020				
Actividades de control	Si	88%	<p>Durante la vigencia 2020 se efectuaron las auditorías previstas por la Oficina de Control Interno en el programa anual de auditorías, 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. Como herramienta de control se utiliza el aplicativo SIACI.</p> <p>La Oficina de Control Interno, realizó seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 2020, verificando se hayan implementado las acciones previstas.</p> <p>Para el sistema de gestión integrado se dispone del aplicativo Daruma, donde se efectúa el análisis de los indicadores de gestión de manera trimestral y se dispone de la documentación asociada a cada proceso.</p> <p>Se requiere fortalecer los controles establecidos en los procesos, dados los reiterativos hallazgos o debilidades identificadas a través de las auditorías tanto de la Oficina de Control Interno y la Contraloría General.</p>	88%	<p>El Ministerio mantiene el plan de acción como base para el desarrollo institucional, el cual dada las condiciones de pandemia se debe revalorar y ajustar de acuerdo con los requerimientos realizados. En la entidad se adelanta un 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. Así mismo, se actualiza manual de Seguridad Digital.</p> <p>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.</p> <p>A través del sistema Daruma, se presenta de manera trimestral la evaluación de 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. Por lo anterior es pertinente buscar mecanismos para mantener actualizada la documentación de los procesos incluyendo actividades de control.</p>	-1%
Información y comunicación	Si	96%	<p>En la vigencia 2020 el Ministerio desarrolla el proyecto "Fortalecimiento de la confianza del ciudadano mediante mecanismos de participación y comunicación efectiva" dando cumplimiento a la Política de Participación Ciudadana del MIPG.</p> <p>En desarrollo del plan de espacios de participación ciudadana, se hace presencia en las diferentes regiones del país, de manera presencial cuando fue posible y por las condiciones de pandemia se requirió realizarlas de manera virtual con el apoyo de medios tecnológicos, realizando rendición de cuentas en cada una de ellas.</p> <p>El Ministerio dispone de sistemas de información y canales de comunicación tales como Sistema de PQR (tanto presencial como virtual), Chat virtual de Atención, Twitter del Ministerio y de la Ministra, Rendición de Cuentas, Página web, redes sociales, correo electrónico, sistema Orfeo, a través de los cuales mantiene interacción con la ciudadanía y grupos de valor.</p> <p>No obstante, se continúan presentando dificultades frente a la persistencia de no contestación por parte de las dependencias a las solicitudes de los ciudadanos en los tiempos establecidos.</p> <p>Se sugiere actualizar la Caracterización de usuarios o grupos de valor, por cuanto en la documentación la vigente es del año 2018.</p>	93%	<p>El Ministerio dispone de sistemas de información y canales de comunicación tales como Sistema de PQR (tanto presencial como virtual), Chat virtual de Atención, Twitter del Ministerio y de la Ministra, Rendición de Cuentas, Página web, redes sociales, correo electrónico, sistema Orfeo, a través de los cuales mantiene interacción con la ciudadanía y grupos de valor.</p> <p>No obstante existen lineamientos sobre los cuales se deben reforzar acciones, como es la mayor difusión y socialización de los diferentes planes, objetivos y metas estratégicas, a partir de la actualización e implementación del manual de comunicaciones.</p> <p>Igualmente se requiere actualizar la Caracterización de usuarios o grupos de valor, por cuanto en la documentación la vigente es del año 2018.</p>	3%
Monitoreo	Si	96%	<p>Se dispone de los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño, así como el de Coordinación de Control Interno, a través de los cuales se continúa evaluando la gestión institucional y los mecanismos de control establecidos.</p> <p>Se dió cumplimiento con el programa anual de auditorías previstas por la Oficina de Control Interno, realizándolas dadas las condiciones de pandemia de manera virtual y obtención de soportes de manera digital. Producto de dicha labor de auditoría y seguimiento se generaron los correspondientes planes de mejoramiento, que periódicamente se efectúa seguimiento para verificar su cumplimiento y se valida su efectividad.</p> <p>Como resultado de las auditorías de la Contraloría General de la República, el Ministerio dispone de un plan de mejoramiento institucional, constituido por 123 hallazgos de los cuales el 79,7% están cumplidos, el 13% se encuentran en término y al cierre de la vigencia se identifica un 7,3% de los hallazgos con acciones vencidas, sobre las cuales se requiere fortalecer los controles y compromisos para garantizar una efectiva gestión y solucionar de fondo los hallazgos pendientes.</p>	95%	<p>Las labores de monitoreo se definen en la entidad a partir de las líneas de defensa, las cuales desarrollan esta labor de manera integral con el cumplimiento de la gestión. No obstante se hace necesario programar sesiones de capacitación en cuanto a la identificación de las líneas de defensa, su rol, acciones que desarrolla cada una y principalmente como cada funcionario participa activamente en esta labor.</p> <p>A través del Comité de coordinación de control interno y el 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 del cumplimiento de los planes de mejoramiento resultantes de las auditorías, de los indicadores, del índice de satisfacción y desempeño, a fin de plantear los compromisos y acciones de mejora en los casos requeridos.</p> <p>Durante el período analizado se han efectuado las auditorías previstas por la Oficina de Control Interno, en las cuales dadas las condiciones de pandemia se requirió reforzar actividades virtuales y obtención de soportes de manera digital. Producto de dicha labor de auditoría y seguimiento se generaron los correspondientes planes de mejoramiento, que periódicamente se efectúa seguimiento para verificar su cumplimiento y se valida su efectividad.</p>	1%