	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	
	ACTA DE REUNIÓN	
	Código: ASG-F-008	Versión: 004

Proceso o Dependencia que lidera la reunión: Oficina Control Interno

Tipo de Reunión: Interna ☒ Externa ☐

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 2 de junio de 2020

Objetivo de la reunión: Sesión Comité del Sistema de Control Interno


Orden del Día:

1. Directrices entes de control
2. FURAG
3. Compromisos acta anterior
4. Estados Contables
5. Política de Riesgo
6. Continuidad implementación MIPG
7. Informe Control Interno Contable
8. Informe Austeridad en el Gasto
9. Informe Ejecutivo Anual
10. Plan de Mejoramiento CGR
11. Informe PQRs
12. Informe E-KOGUI
13. Seguimiento Plan Archivístico
14. Seguimiento SIGEP
15. Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
16. Informe Derechos de Autor
17. Otros temas:
 - Observaciones auditorías OCI
 - Auditorías realizadas 2020
 - Presuntos incumplimientos puestos en conocimiento de los entes de control

Se deja constancia que ante la declaratoria de la emergencia sanitaria relacionada con el COVID19, esta sesión del Comité se llevó a cabo en forma virtual, a través del aplicativo TEAMS.

MIEMBROS DE COMITÉ ASISTENTES:

- ✓ Doctora Ángela María Orozco Gómez, Ministra de Transporte
- ✓ Doctora Carmen Ligia Valderrama Rojas, Viceministra de Transporte
- ✓ Doctora Gloria Elvira Ortiz Caicedo, Secretaria General
- ✓ Doctora Adriana Elizabeth Ramírez Guarín, Directora de Transporte y Tránsito
- ✓ Doctor Pablo Mejía González, Director de Infraestructura
- ✓ Doctor Oscar Javier Cruz Martínez, Subdirector de Talento Humano
- ✓ Doctora Julia Astrid Del Castillo Sabogal, Subdirectora Administrativa y Financiera
- ✓ Doctor Juan Alberto Caicedo Caicedo, Subdirector de Transporte
- ✓ Teniente Coronel Jhon Fredy Suárez Guerrero, Subdirector de Tránsito
- ✓ Doctora Edith Aristide Galvis, Jefe Oficina Asesora de Planeación
- ✓ Doctora Luz Stella Conde Romero, Jefe Oficina Control Interno

 <div> <div>La movilidad es de todos</div> <div>Mintransporte</div> </div>	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	
	ACTA DE REUNIÓN	
	Código: ASG-F-008	Versión: 004

Desarrollo del Orden del día:

Siendo las 2:00 pm, se abre la sesión virtual del Comité con la lectura del orden del día; a continuación, se verificó la asistencia encontrándose presentes la mayoría de los miembros, con lo cual se tiene quórum deliberatorio y decisorio.

La Ministra inició resaltando que con este ejercicio se empieza a retomar las labores ordinarias y estratégicas del Ministerio de Transporte y comenzar con la nueva normalidad y agradeció por la labor de todos en esta época de incertidumbre.

La jefe de la Oficina de Control Interno, doctora Luz Stella Conde Romero, manifestó que dando cumplimiento al Decreto 648 de 2017, se presentan los temas mencionados en el orden del día, así:

1. DIRECTRICES ENTES DE CONTROL

La Jefe de la Oficina de Control Interno, Luz Stella Conde Romero, efectuó un recuento de las normas y directrices que se han generado durante los meses de pandemia con relación al rol de la Oficina de Control Interno por parte del DAFP, Presidencia de la República, CGR, Dane y Dian, con los cuales se busca hacer seguimiento a una serie de informes para dar cumplimiento a la atención al ciudadano.

Circular 010 de 2020

Que ordena a las oficinas de control interno que a raíz de la pandemia se debe fortalecer temas como transparencia, mapas de riesgos y controles y la contratación que se lleve a cabo en la Entidad y que tenga relación con COVID-19. En el Ministerio sólo se llevaron a cabo dos contratos sobre el particular, los cuales se manejaron a través de Colombia Compra Eficiente relacionado con la adquisición de tapabocas.

El doctor Oscar Javier Cruz Martínez, Subdirector de Talento Humano, comentó que efectivamente se adquirieron elementos de protección personal a través de ese aplicativo y no se hicieron contrataciones directas.


Plan de auditorías

Recomiendan modificar el plan de auditorías, pero para el caso de la Entidad, no ha sido necesario ya que se están adelantando auditorías que estaban programadas para otros trimestres en conciliación con las áreas respectivas.

Del mismo modo la doctora Conde, resaltó que en el seguimiento de los entes de control se ha tenido el apoyo del Grupo TICS para los informes que nos han solicitado.

Informe Pormenorizado Sistema Control Interno

Así mismo, la doctora Conde informó que el DAFP solicitó que el Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno que se efectuaba cada cuatro meses, sea semestral.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	
	ACTA DE REUNIÓN	
	Código: ASG-F-008	Versión: 004

2. FURAG

La Jefe de la Oficina de Control Interno informó que el Ministerio de Transporte ocupó el puesto 67 sobre un total de 147 entidades y su crecimiento frente a los resultados del 2018 mejorando en 6 puntos; la calificación de desempeño institucional e índice de Control Interno fue:

FACTOR	NACIONAL	SECTOR TRANSPORTE	MINTRANSPORTE
Desempeño institucional	79,2	78,7	80,6
Índice de Control Interno	77,3	76,9	80,6

Crecimiento comparativo 2018


NACIONAL	SECTOR TRANSPORTE	MINTRANSPORTE
5	8	6

Igualmente informó sobre algunos puntos a fortalecer de acuerdo con el Departamento Administrativo de la Función Pública, de acuerdo con los resultados emitidos e pasado miércoles 27 de mayo en: Gestión Documental (orden perentoria AGN), Atención al Ciudadano, Gestión Presupuestal y Gestión del Gasto, Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos.

En este punto la doctora Edith Aristide Galvis, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, tomó la palabra para informar que se va a citar un comité de sectorial de gestión y desempeño en el cual se presentará un informe detallado de los resultados de sector en cada una de las dimensiones y políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, realizando un reporte especial a los resultados obtenidos en el Ministerio de Transporte durante la vigencia 2019, en lo relaciona con el Índice de Desempeño Institucional. En tal sentido la doctora Galvis resalta que para el Ministerio se tuvo una mejora de 6 puntos porcentuales frente a la meta de cuatrienio que es 10 puntos alcanzando un 60% de meta cumplida. La Ministra felicitó a todo el equipo que permitió que se alcanzaran estos resultados.

Igualmente, indicó que para cumplir con los compromisos del comité anterior, se ha trabajado en la implementación del *Subcomité Técnico de Planeación, Gestión y Seguimiento Presupuestal* que se institucionalizó en la *Resolución 6610 de 2019*, el cual está realizando revisión a la ejecución presupuestal, adicionalmente articulando el presupuesto de la Entidad con la metas programas en el marco de *Plan de Acción Institucional 2019*. Finalmente comenta que se está realizando un seguimiento a las metas frente a los nuevos escenarios del país en el marco Plan Nacional de Desarrollo.

De la igual forma presentó los Índices de desempeño institucional del Sector durante la vigencia 2019, así:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	
	ACTA DE REUNIÓN	
	Código: ASG-F-008	Versión: 004

Código Sigep	Entidad	Puntaje por entidad	Quintil Grupo Par
		Índice de Desempeño Institucional (1)	Índice de Desempeño Institucional (2)
5937	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	88,9	5
5202	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	85,7	4
0034	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE	81,2	3
0013	MINISTERIO DE TRANSPORTE	80,6	3
0827	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	75,7	2
0461	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	60,3	1

3. COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

La doctora Conde informó que los compromisos fueron cumplidos, a excepción del relacionado con los términos para la expedición de trámites haciendo la salvedad que por el tema de la pandemia se ha dificultado la verificación con las áreas.

Al respecto el Teniente Coronel Jhon Fredy Suárez Guerrero, Subdirector de Tránsito, informó que se trabajó en conjunto con el Grupo de Regulación del Despacho de la Viceministra de Transporte, en el proyecto de resolución para definir los tiempos en los organismos de apoyo y se envió al DAFP para su concepto, ellos lo devolvieron con algunas observaciones, las cuales se corrigieron y nuevamente fue remitida al DAFP y se está a la espera del concepto definitivo; sin embargo, la función ha mejorado frente a los tiempos que se tenían.

4. ESTADOS CONTABLES

El doctor César Augusto Amórtegui Coordinador del Grupo de Contabilidad, presentó ante el Comité los Estados Contables con corte a marzo 31 de 2019 comparativo contra marzo 31 de 2020, en lo que se destacan los activos a 31 de marzo de 2020, pasivos a 31 de marzo de 2020 y patrimonio a 31 de marzo de 2020, así:



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

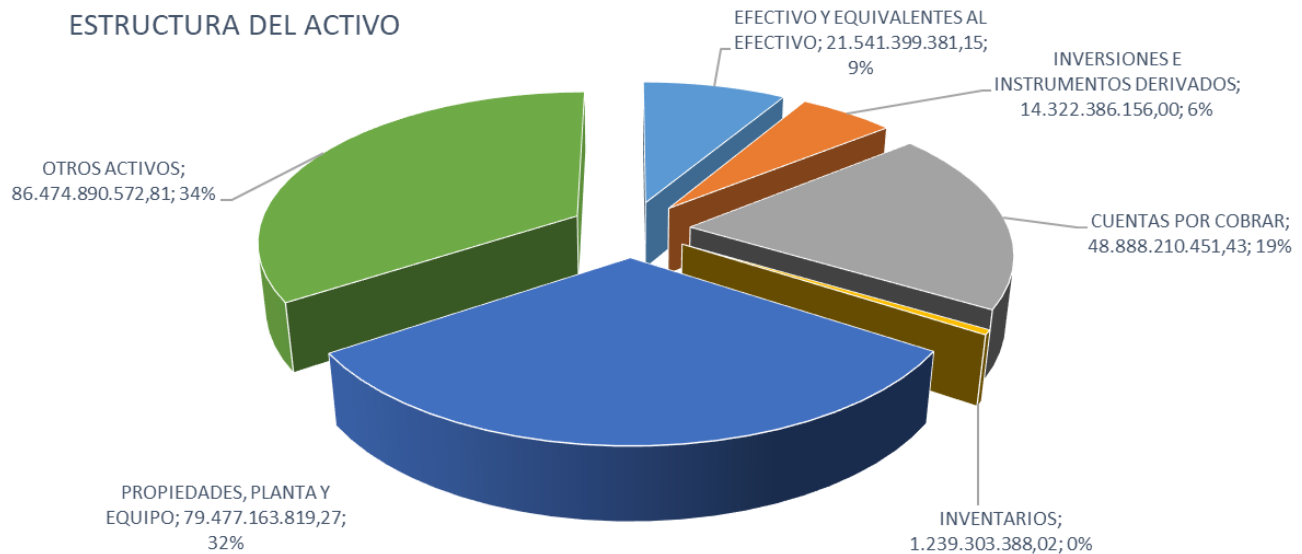
ACTA DE REUNIÓN

Código: ASG-F-008

Versión: 004

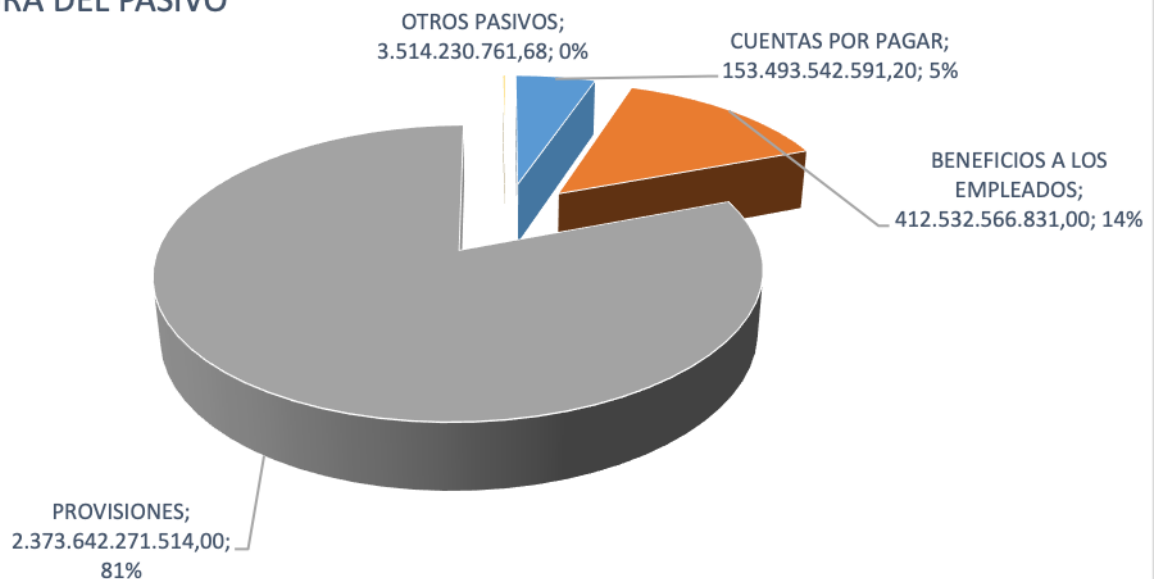
Activos a 31 de marzo de 2020


ESTRUCTURA DEL ACTIVO



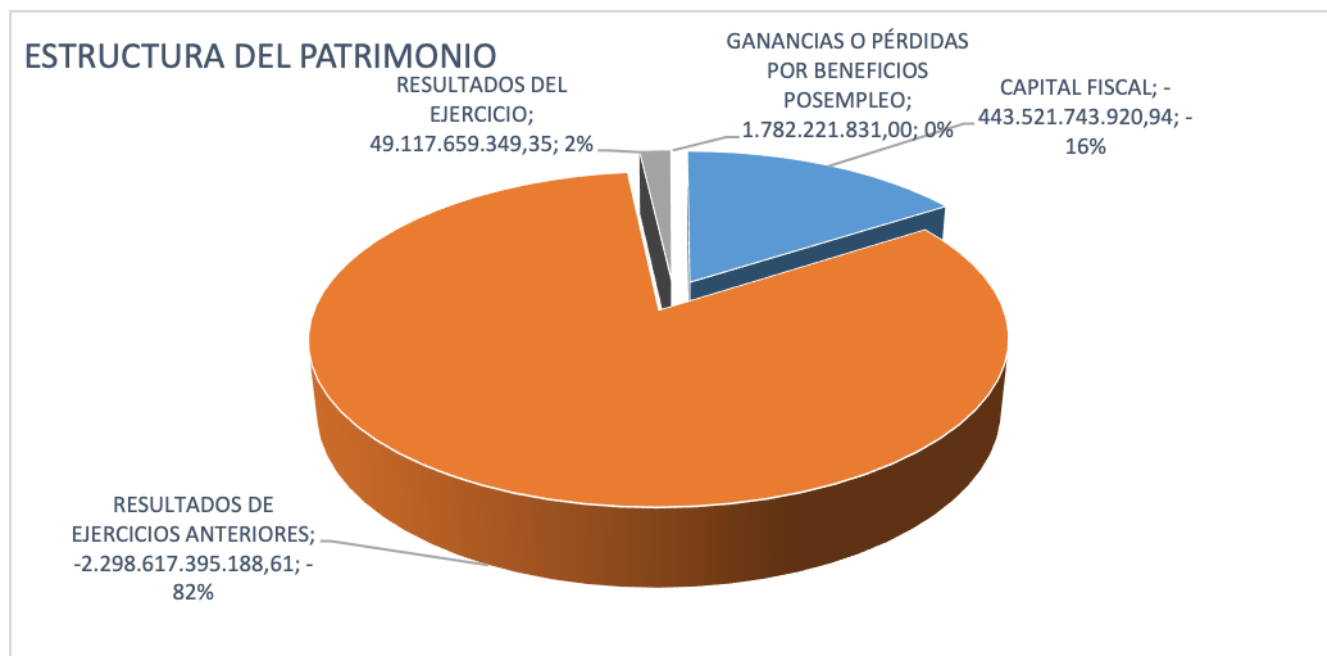
Pasivos a 31 de marzo de 2020

ESTRUCTURA DEL PASIVO



	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	
	ACTA DE REUNIÓN	
	Código: ASG-F-008	Versión: 004

Patrimonio a 31 de marzo de 2020




5. POLÍTICA DE RIESGO

La Jefe de la Oficina Asesora de Planeación expuso el avance en la implementación de la política integral de riesgos, la cual se ha enmarcado en seis puntos en los que se ha venido trabajando, así:

1. Desarrollo del instrumento integral de riesgos con procesos, ya se trabajó con 10 procesos. Esta labor ya está realizada
2. Definir cronograma de mesas técnicas con el grupo TICS para la identificación de activos de información, riesgos de gestión y corrupción; igualmente esta labor ya está realizada.
3. Identificación de activos de información y riesgos de seguridad de la información con 10 procesos, se está trabajando en esta labor.
4. Guía ajustada para diligenciar el instrumento de análisis y evaluación de riesgo.
5. Actualización del formato ASG-F-006 para el reporte de los informes de gestión trimestral, buscando hacer más amigable los reportes, ejercicio en proceso.
6. Desarrollo de mesas técnicas con los procesos, ejercicio en proceso.

Con relación al primer trimestre de 2020 no se materializaron riesgos de corrupción, pero si 15 de gestión, que tienen que ver con:

- ✓ Algunas direcciones territoriales que no reportaron informes de gestión durante varios trimestres consecutivos.
- ✓ Procesos con riesgos de corrupción obsoletos.
- ✓ Debilidad en el diligenciamiento de los formatos de informes de gestión

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	
	ACTA DE REUNIÓN	
	Código: ASG-F-008	Versión: 004

- ✓ En el proceso de Administración y Desarrollo Humano riesgos con alta frecuencia de materialización, no se ha podido avanzar aún por el tema de la pandemia.

La Doctoral Galvis comenta que ya se están realizando mesas técnicas con los enlaces de las direcciones territoriales y responsables de las dependencias relacionadas anteriormente, con el objetivo de fortalecer estos reportes, y desde la Oficina Asesora de Planeación los profesionales están listos atender cualquier inquietud y asesorar en la gestión integral de los riesgos.

6. IMPLEMENTACIÓN DE MIPG

La doctora Aristide continuó informando sobre el avance en la actualización en la implementación de MIPG, con las siguientes acciones:

- ✓ Actualización de la resolución del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se han designado líderes de cada política de gestión para que se apropien de los procesos de MIPG.
- ✓ También se ha trabajado en la actualización y validación de los autodiagnósticos de las políticas de gestión y desempeño a diciembre 2019.
- ✓ Se diseñaron herramientas para los planes de mejoramiento de políticas de gestión y desempeño alienados con planeación 2020.
- ✓ Se avanza en el diseño de un micro sitio en la página web para MIPG donde se pueda colocar la trazabilidad de las evidencias.
- ✓ Se está terminando el informe de gestión y desempeño con los avances en MIPG con corte a 31 de diciembre de 2019.
- ✓ Se avanza con Daruma en la definición de la herramienta de seguimiento a la gestión, para generar una herramienta más sencilla de manejar.

Lo que se viene de MIPG para 2020


- Compañías de socialización MIPG: Notas y encuestas
- Autodiagnóstico para establecer falencias y cruzarlo con el Furag, para tener un solo núcleo
- Implementación de los requerimientos por parte de los procesos
- Sensibilización y socialización de todos los instrumentos

Finaliza su intervención comentado que desde el Oficina Asesora de Planeación se encuentra generando estrategia para la interiorización del Modelo Integrado de Gestión en lo funcionarios y colaboradores de la Entidad, para que se perciba como parte de la operación diario de los procesos que fortalece la gestión y desempeño para alcanzar los objetivos trazados, adicionalmente comenta que es un trabajo de todos para generar valor público en lo que hacemos de cara al ciudadano.

En este punto la Jefe de la Oficina de Control Interno pidió a todos directivos que apoyen a la Oficina Asesora de Planeación en este tema, debido a la importancia que tiene la implementación del MIPG, que redunda en el impacto ante la ciudadanía y los entes de control.

7. EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 2019

Esta evaluación la efectúa la Oficina de Control Interno, de acuerdo con los parámetros establecidos por la Contaduría General de la Nación, la cual arrojó un resultado de 4,78 sobre 5 puntos, indicando que dicho sistema es eficiente.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	
	ACTA DE REUNIÓN	
	Código: ASG-F-008	Versión: 004

En el 2018 la calificación fue de 4,43 sobre 5 puntos; donde se ve reflejado el avance y los esfuerzos que se han hecho.

Igualmente, la Contaduría General de la Nacional dentro de la encuesta que llevó a cabo recomendó que el tema financiero, cuanto a ejecución presupuestal, sea de conocimiento público y los estados contables sean incluidos en las rendiciones de cuentas. Se está trabajando con la Oficina Asesora de Planeación para incluir este tema.

Igualmente y frente al sistema la Oficina de Control Interno ha solicitado que se fortalezcan en el Ministerio los siguientes aspectos:

- ✓ El Ministerio no cuenta con módulos adicionales que complementen o faciliten las labores para la incorporación de la información en el proceso SIIF tales como nómina, inventarios y otros.
- ✓ El Ministerio no cuenta con indicadores actualizados al nuevo marco normativo de las NICSP, para que reflejen el comportamiento de la Entidad.

8. POLÍTICA DE AUSTERIDAD EN EL GASTO

De acuerdo con el análisis de los resultados de los gastos, se refleja un comportamiento racional de gastos para la vigencia 2019, sin embargo, se presentan rubros sobre los cuales se deben reforzar las acciones frente a las políticas de austeridad en el gasto, fomentando una cultura de ahorro, en concordancia con los criterios de austeridad promulgados por el Gobierno Nacional y en cumplimiento del plan de austeridad que formule la Entidad.

Ante este tema la OCI ha recomendado adoptar un plan de austeridad del gasto, que visualice que ítems se van a trabajar y se refleje su comportamiento y reducción de forma anual para publicar en la página web de la Entidad y poder realizar seguimiento a su eficiente cumplimiento.

9. INFORME EJECUTIVO ANUAL

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

La Oficina de Control Interno efectuó la evaluación de gestión, teniendo como base, el cumplimiento del Plan de Acción Institucional vigencia 2019.

Una vez efectuada la verificación de la información por parte de esta Oficina, se pudo evidenciar que se dio cumplimiento a la mayoría de los proyectos registrados en el mencionado Plan, los cuales obtuvieron un cumplimiento del 100% en sus metas.


A continuación, se relacionan los proyectos que no alcanzaron el 100% de ejecución:

C10 M4 y M5: Proyecto: Implementación de Plan Estratégico de Talento Humano.

Meta: Modalidad de trabajo autónoma y suplementaria en el teletrabajo implementada.

Meta/producto: Modalidad de trabajo autónoma y suplementaria en el teletrabajo implementada.

Actividades: Segunda Fase - Implementación del Piloto de Teletrabajo.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	
	ACTA DE REUNIÓN	
	Código: ASG-F-008	Versión: 004

Meta alcanzada: 90%.

10. PLAN DE MEJORAMIENTO CGR

La doctora Conde informó que todas las observaciones están a término y todo está al día. Igualmente se está esperando el informe de la Contraloría General de la República y para junio - julio se debe presentar el informe de seguimiento en el SIRECI a esta Entidad.

11. INFORME PQRS

En cuanto al informe de PQRS, la doctora Luz Stella informó que en este tema se habían dejado algunas observaciones y recomendaciones al Grupo de Servicio al Ciudadano.


En este punto, la Coordinadora del Grupo de Atención al Ciudadano - María del Carmen Vivas Barragan, expuso el estado de los avances, metas y propósitos en el Grupo de Servicio al Ciudadano 2019- 2020, en los cuales efectuado el diagnóstico inicial se pudo encontrar que en febrero de 2019 había un rezago de 35.826 radicados de 2016 a 2019 sin gestionar.

Y de acuerdo con las instrucciones dadas por la señora Ministra y la Secretaria General, se estableció un plan de trabajo que incluyó:

- ✓ Mesas de trabajo con dependencias que tenían rezagos de PQR, para poder evacuar el rezago.
- ✓ Circulares firmadas por la señora Ministra.
- ✓ Primer encuentro de servicio al ciudadano.
- ✓ Diagnósticos con DNP.
- ✓ Mejoramiento módulo de atención al ciudadano.
- ✓ Diagnóstico y capacitación de las direcciones territoriales e inspecciones fluviales.
- ✓ Resoluciones 1245 del 3 de marzo de 2019, donde se establece el procedimiento de las PQRS, donde se pudo establecer los términos igualmente de acuerdo con el concepto del DAFP.
- ✓ Convenio concesión con la concesión Runt, con mesas de apoyo.
- ✓ Resolución 4812 de 11 de octubre 2019, donde se funcionan los grupo.
- ✓ Traslado de 3.300 radicados e integración con parte del equipo de atención especializada.
- ✓ Implementación Dynamics para administración de PQRS.
- ✓ Resolución 588 del 18 de marzo de 2020, donde se fusiona el área de servicio al ciudadano con correspondencia, conformado por 53 funcionarios.
- ✓ Caracterización de ciudadanos y protocolos de atención.

Luego de ese trabajo, se logró evacuar en un 98% el rezago que existía de las vigencias 2016 a 2018. A la fecha existen 20.029 radicados.

En este tema la Coordinadora del Grupo de Atención al Ciudadano, le dio la palabra al ingeniero José Ricardo Acevedo, Coordinador del Grupo TIC'S, quien presentó la nueva herramienta que permite visualizar el estado real de las PQRS, ver la productividad y retraso en la ejecución, lo que le permite a la administración la toma de decisiones.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	
	ACTA DE REUNIÓN	
	Código: ASG-F-008	Versión: 004

Finalmente la Coordinadora del Grupo de Atención al Ciudadano expuso las necesidades presupuestales para 2020, metas y retos así:

DETALLE NECESIDADES PRESUPUESTALES GSC 2020			
Concepto	Presupuesto Faltante	Valor total x concepto	Observación
Contratos prestación de servicios (CPS)	\$ 1.158.750	\$ 32.538.655	Adición para finalizar la vigencia
Conalcréditos	\$ 19.090.834	\$ 19.090.834	Para finalizar hasta 19 de diciembre
BPO VF o Adición	\$ 27.857.315	\$ 27.857.315	Para finalizar vigencia o suscribir vigencias futuras
Adición contrato 472	\$ 166.431.846	\$ 166.431.846	Valor para finalizar operación, 2 auxiliares (Cali y Medellín) por 7 meses y 3 motorizados desde el 15 de junio hasta 31 octubre (Cali, Barranquilla y Medellín)
	TOTAL FALTANTE	\$ 245.918.650	

META

Una de las metas es fortalecer la interoperabilidad a nivel nacional del Ministerio y de sus entidades en temas de servicio al ciudadano. Por lo que se ha elaborado un proyecto de inversión el cual se encuentra estructurado de la siguiente manera y que requerirá un presupuesto para 2021 de \$12.485.000.000:


- ✓ Ampliar la cobertura de los canales de comunicación
- ✓ Fortalecer la interoperabilidad del Sector Transporte
- ✓ Mejorar la expectativa de los clientes y partes interesadas al interactuar con el Sector

RETOS

- ✓ Atención por video llamada
- ✓ Lengua de señas
- ✓ Inclusión personas con discapacidad, grupos étnicos y realizar más estrategias de equidad de género
- ✓ Implementar Lenguaje Claro e ingresar a la Red de Lenguaje Claro
- ✓ Cero papel
- ✓ Política de accesibilidad (Discapacidad)
- ✓ Interoperabilidad del sector Transporte y organismos de apoyo
- ✓ Capacitación virtual a ciudadanos

12. INFORME EKOGUI

El doctor Diego Jiménez, de la Oficina Jurídica, efectuó un resumen en el avance de la depuración de la información litigiosa en el EKOGUI.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	
	ACTA DE REUNIÓN	
	Código: ASG-F-008	Versión: 004

1. Solicitud de eliminación de procesos a la ANDJE

Se identificaron 51 procesos, 15 por duplicidad y 36 por inexistencia, es decir el Ministerio no era parte procesal, de los cuales la agencia ha dado trámite a 44, quedando 7 por eliminar, con lo que se llegó a un 86% en la depuración de base de datos.

2. Procesos judiciales sin asignación de abogado.

Se venía con un rezago de 227 procesos sin asignación de abogado, se asignaron 197 y se solicitó la eliminación de 30 por no ser parte procesal y por duplicidad de registros, con lo que se cumplió con el 100%.

3. Procesos pendientes de registro en EKOGUI

Existían 202 procesos pendientes de registro, de los cuales se han registrado a la fecha 170, 16 de ellos descartados diferentes motivos, quedando 16 procesos en rezago y un 92% de cumplimiento

4. Procesos Gestión de procesos con incertidumbre en su estado

De los 482 procesos que a la fecha se ha solicitado aclaración respecto de su estado actual, se eliminaron 3 donde no éramos parte procesal, se confirmaron 261 procesos como TERMINADOS, 82 procesos como ACTIVOS, 24 procesos como archivados, quedando pendiente la confirmación de 112, con un porcentaje de cumplimiento de 77%.

5. Gestión sobre la calificación del riesgo y la Provisión contable

De los 1.730 procesos activos que son objeto de calificación y provisión contable, 1.659 tienen registro correcto y vigente y 67 están siendo revisados por los abogados para su actualización y/o ajuste, con un porcentaje de cumplimiento de 96%.

6. Solicitud de confirmación de los valores económicos (PJ) superiores a los 2.450 SMMLV


Este requerimiento que salió de las mesas de trabajo con la Subdirección Administrativa y Financiera, de los 301 procesos que a la fecha se ha solicitado aclaración respecto de su valor económico inicial, se descartaron 36 donde no éramos parte procesal o por que fueron terminados en el Sistema, se confirmaron 138 con valor económico correcto y 36 con valores económicos que no correspondían a lo expresado en los escritos de demanda, quedando pendiente la confirmación de 91 procesos, porcentaje de cumplimiento del 70%.

7. Gestión actualización procesal

De los 2.117 procesos donde se requirió la revisión y actualización de las situaciones procesales, se confirmó la actualización de 1.527 procesos conforme a lo reportado en la rama judicial, 105 procesos no arrojaron ningún resultado en rama por lo que su confirmación queda pendiente a la validación directa en el despacho, quedando pendiente además 485 procesos por reportar y actualizar por parte de los abogados con un cumplimiento de 72%.

8. Conciliaciones extrajudiciales registradas en EKOGUI sin asignación de abogado.

De los 722 conciliaciones que registraban en erogue sin apoderado, se han gestionado 295, quedando pendiente 433 pendientes de validar sus datos y documentos soporte con el fin de definir si deben ser asignados o eliminados (por duplicidad o inexistencia) para la Entidad, con un

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	
	ACTA DE REUNIÓN	
	Código: ASG-F-008	Versión: 004

cumplimiento del 41%. Para este punto ya se tiene acordada una acción de mejora con la Oficina de Control Interno, con un plazo máximo de cumplimiento del 30 de octubre de 2020.

Igualmente expuso un registro del Estado actual de los Procesos Judiciales, con su valor económico así:

- ✓ Procesos Judiciales en contra del Ministerio a mayo de 2020 - Acción o medio de control

Existen 1.987 procesos en contra del Ministerio, corresponden a las acciones de reparación directa con un 63,4%, seguidas de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho con un 11,6% y las acciones populares o protección de los derechos e intereses colectivos con un 8,0%.

Las acciones o medios de control con los valores económicos más altos corresponden a las Acciones de Grupo o Reparación de los perjuicios causados con un 86,4%, seguida de las Acciones de Reparación Directa con un 11,3% y los Procesos Ordinarios Laborales con un 1%.

- ✓ Procesos judiciales en contra a mayo de 2020 – territoriales

En nivel central se concentra la mayor cantidad de demandas donde el Ministerio tiene la calidad de “demandado”, seguido de Atlántico y Valle del Cauca.

La Territorial con las Pretensiones más altas es Córdoba, seguida de Bolívar y Atlántico

El valor económico indexado total a marzo es de \$53.228.145.314.674,9.

- ✓ Procesos judiciales a favor a mayo de 2020 - Acción o medio de control

La Mayoría de los procesos donde el Ministerio de Transporte tiene la calidad de “demandante” corresponden a los Procesos Ejecutivos con unos 43,1%, seguidos de las Controversias contractuales con un 16,7% y las Acciones de Nulidad y Restablecimiento del Derecho cada una con un 13,9%.

Las Acciones o medios de control con las Pretensiones más altas corresponden a las Controversias Contractuales con unos 57,6%, seguidas de las Acciones de Nulidad y Restablecimiento del Derecho con un 23,2% y las Acciones de repetición con un 18,5%.

- ✓ Procesos judiciales activos a favor clasificados por territorial a marzo 2020


En nivel central se concentra la mayor cantidad de demandas donde el Ministerio tiene la calidad de “demandante”, seguido de Antioquia y Santander.

Los procesos que adelantan los abogados externos suman las Pretensiones más altas (Sociedad Portuaria Regional de Cartagena) seguido del Nivel central y la Territorial Atlántico.

El valor económico indexado total a mayo/2020 de los procesos a favor asciende a la suma de \$473.646.482.173,84.

Sumando los 57 procesos penales existentes, el total de procesos a favor para el Ministerio a mayo/2020 es de 129 procesos.

- ✓ Éxito procesal para el periodo enero-mayo/2020

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	
	ACTA DE REUNIÓN	
	Código: ASG-F-008	Versión: 004

Se observa un aumento de un 2% en la tasa de éxito procesal del Ministerio de Transporte en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Las pretensiones indexadas en los 58 procesos terminados en el 2019 con fallo favorable para el Ministerio de Transporte suman \$62.674.938.312,71 y los 25 terminados en 2020 suman \$55.842.854.609,72.

Lo que nos da una tasa de éxito procesal del 96%

En este punto la Secretaria General resaltó la importancia de este proceso para el fenecimiento de los estados financieros, donde se registra un gran avance e invitó a seguir trabajando para lograr el fenecimiento de los estados financieros.

13. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO

La Jefe de la Oficina de Control Interno, puso en contexto al Comité sobre la orden perentoria que dejó el Archivo General de la Nación en la visita realizada del 10 al 14 de junio de 2019, la cual a la Oficina de Control Interno le corresponde efectuar seguimiento frente a los avances. La Secretaría General, la Subdirección Administrativa y Financiera y el Grupo de Gestión Documental han avanzado en los compromisos. Igualmente en reunión con el Archivo General de la Nación, a raíz de que los recursos asignados para atender este tema fueron bloqueados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el AGN otorgó una ampliación de los términos con lo que se espera dar por cumplimiento a la orden perentoria.


14. SEGUIMIENTO SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO - SIGEP

Frente a este tema la doctora Luz Stella resaltó la responsabilidad de cada funcionario público y contratista de mantener actualizada su información en el aplicativo Sigep; igualmente recomendó a los directivos dar cumplimiento a la directriz del Gobierno Nacional, en el sentido de publicar su declaración de renta, aunque de acuerdo con la información de la doctora Gloria Elvira se ha cumplido con un alto porcentaje en el tema del diligenciamiento.

15. SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

El Ministerio de Transporte formuló el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2019, en el cual contempló para los seis componentes, veintiún (21) proyectos y treinta y seis (36) actividades.

Es así como al terminar la vigencia se encontró cumplimiento del 100% de lo programado. Sin embargo, la Oficina de Control Interno, en concordancia con las recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública, sugiere a los responsables de este Plan, mantener registro y control de las actividades propuestas e informar oportunamente los avances con sus evidencias a la Oficina Asesora de Planeación con copia a esta Oficina para mantener actualizada la información, que luego será publicada en la página web del Ministerio como mecanismo de transparencia, para el conocimiento general.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	
	ACTA DE REUNIÓN	
	Código: ASG-F-008	Versión: 004

Del mismo modo, para el seguimiento del plan anticorrupción y los mapas de riesgos de corrupción vigencia 2020, esta Oficina realizó una serie de recomendaciones a dicho plan, los cuales la Oficina de Planeación se encuentra ajustándolos para llevarlo a su respectiva aprobación en el próximo Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Entidad. Teniendo como base la relevancia que ha tomado la elaboración de los riesgos en cada proceso, el diseño de los controles respectivos, y los distintos recortes presupuestales que le han hecho a la Entidad.

16. INFORME DERECHO DE AUTOR

Es un informe que realiza la Oficina de Control Interno donde se presenta el número licencias que tiene la Entidad y el software licenciado, así:

1. Equipos con que cuenta la entidad

DESCRIPCION	Cantidad
Equipos de cómputo de escritorio y portátiles a nivel nacional (Nivel Central, Direcciones Territoriales e Inspecciones Fluviales)	1.193
Servidores	6 físicos

2. El software licenciado: 9.472

3. ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?

- ✓ Herramienta de inventario, control y administración del hardware y software instalado en los equipos de la Entidad (Dexon Inventario Software y hardware).
- ✓ Publicación de políticas de uso de recursos informáticos en la Intranet de la Entidad.
- ✓ Envío de circulares, informando cual es el software autorizado y licenciado por la Entidad.
- ✓ Aplicación de plantillas de políticas de instalación de software por parte del usuario a través del directorio activo.


17. OTROS TEMAS

OBSERVACIONES PENDIENTES AUDITORÍAS OCI

En este punto la Jefe de la Oficina de Control Interno, resaltó el trabajo que representa este tema y agradeció a la Secretaría General y a la Subdirección Administrativa y Financiera el compromiso para sacar adelante este trabajo y solicitó a las áreas tener en cuenta las observaciones pendientes que tengan de sus auditorías y efectuar los ajustes a que haya lugar; en este tema resaltó las siguientes auditorías:

Auditoría Proceso Contabilidad y Pagaduría

- Existen saldos con terceros genéricos y saldos de otros terceros que aún no se han depurado en su totalidad
- Conciliaciones bancarias de las cuentas de gastos de personal y transferencias con partidas conciliatorias de vigencias anteriores

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	
	ACTA DE REUNIÓN	
	Código: ASG-F-008	Versión: 004

- Conciliación de operaciones recíprocas con otras entidades de acuerdo con el último informe reportado vía CHIP

Direccionamiento Estratégico Sectorial

- Hacer seguimiento, por parte de la Oficina Asesora de Planeación a los proyectos definidos en el P.E.S. y que hacen parte del Plan Nacional de Desarrollo
- Actualización del procedimiento fijado en el Sistema de Gestión de Calidad DES-P 001

Dirección de Infraestructura


- Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras, "SINC- Dirección de Infraestructura - fecha 05/04/2019. Pese a que el Ministerio ha dado prórrogas y diseñado las metodologías para el reporte de la información, se presenta incumplimiento por parte de los responsables de reportarla (alcaldes y gobernadores de departamento) es decir deberían reportarla a la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Transporte a través de algunos de los medios establecidos en la metodología.

La doctora Conde solicitó el concurso de todos para no ser permisivos en este tema, evitando posibles requerimientos de los entes de control.

Con respecto a este tema el Director de Infraestructura dijo que la Ley 1228 de 2008 estableció la creación del SINC, que es el sistema donde se recogen los inventarios de todas las vías del país y que mediante resolución del Ministerio de Transporte del 2013 se establecieron los criterios iniciales para la realización de los inventarios a cargo de cada una de las entidades propietarias de la infraestructura vial y que son los responsable de enviar la información al Ministerio para que sea cargada en el sistema. El acto administrativo del Ministerio ha sido prorrogado en los años, la última en 2020, sin que se haya logrado el cumplimiento total de la obligación de reporte de la información de los inventarios. Hemos tratado de incorporar mecanismos efectivos para apoyar a las entidades responsables de los reportes y se ha logrado un avance importante, implementando estrategias en conjunto con el Invías, Ani y DNP que incorporando un proyecto tipo de inventarios viales para facilitar la presentación de estos proyectos ante en sistema general de regalías u otras fuentes de financiación, para facilitar que los municipios tengan la consecución de recursos, porque principalmente es un tema de incapacidad de los municipios de incorporar los recursos que no se ve tan necesario.

Del mismo modo informó que se han gestionado recurso para realizar inventarios en los municipios y junto con el Invías se ha trabajado en una aplicación celular para poder desarrollar esos inventarios y se está desarrollando un proyecto de imágenes satelitales que va a dar una base para el inventario de la red terciaria del país. Con el plazo extendido hasta 2022, se está tratando de que en el actual Gobierno se deje cerrado el tema de inventario con estas estrategias.

Por último comentó que se está planteando una estrategia de diálogo con la Procuraduría General de la Nación y ver qué estrategias o acciones se pueden adelantar frente a los municipios, para hacerlos ver que los incumplimientos constituyen una falta disciplinaria, con el fin de que a junio de 2022 se pueda contar con los inventarios y alimentado el SINC con la totalidad de la información.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	
	ACTA DE REUNIÓN	
	Código: ASG-F-008	Versión: 004

Auditoría Proceso Grupo Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible

Frente a esta auditoría existen nueve observaciones vencidas, relacionadas con la liquidación de convenios para la entrega de bicicletas; igualmente actualizar la reglamentación para realizar préstamos online, etc. La Oficina de Control Interno está estudiando la posibilidad de recoger estas observaciones e integrarlas a la última auditoría realizada en mayo de 2020.

Ante estas observaciones el doctor Juan David Roldan, coordinador del Grupo de Asuntos Ambientales, informó que esas observaciones vencidas tienen que ver con los convenios de las bicicletas que se tienen con municipios en diferentes partes del país y que se detectaron desde la auditoría de la vigencia pasada. Se ha venido trabajando, se radicaron 9 liquidaciones, dos ya salieron y 7 están pendientes en la Oficina Jurídica y las restantes 15 están en proceso para sacar las liquidaciones. La meta es cerrar el próximo semestre con la totalidad de los convenios liquidados y las bicicletas entregadas y subsanar este tema.

El otro tema son las 40 bicicletas habilitadas para los funcionarios y el hallazgo hace referencia a un tema administrativo de la resolución. Para el plan de mejoramiento es subsanar el acto administrativo, sujeto a tener un nuevo trámite online y no la planilla en físico que se debe llenar en este momento. Con la ayuda de las TICS se espera cerrar esos hallazgos.

Dirección de Transporte y Tránsito

- Sistema de información Fluvial RNF. El RNF. DTT - fecha 05/10/2018. Se encuentra en proceso de implementación en dos inspecciones fluviales, se esperaba que todas estuvieran en producción del aplicativo RNF el 31 de diciembre de 2019.


El doctor Juan Alberto Caicedo, Subdirector de Transporte, manifestó que las Inspecciones fluviales que faltan son Puerto Carreño y El Banco, por diferentes inconvenientes que se han presentado en esas sedes, pero que para junio de este año estarán listas. Adicionalmente se expidió la resolución 20203040003645 del 22 de mayo, por la cual se adopta el Registro Nacional Fluvial que es un paso importante para la desarrollo de las actividades de las inspecciones fluviales y para la posibilidad de mejora de eficiencias del sector transporte fluvial en especial de carga.

- Transporte por cable – habilitación Ski Cable S.A.S. – permisos de operación no solicitada

Diversas empresas de cables funcionando sin habilitación solicitada

Ante esta observación el Subdirector de Transporte informó que se ha venido oficiando a estas empresas y que igualmente la Superintendencia efectuó un trabajo importante generando que las que estaban ejerciendo sin el permiso, buscaran la forma de legalizar su operación; ya se están recibiendo las solicitudes y se les está dando trámite.

Igualmente manifestó que se envió una comunicación al gobernador de Antioquia solicitándole información frente a las empresas de transporte por cable que se encuentran funcionando en ese departamento.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	
	ACTA DE REUNIÓN	
	Código: ASG-F-008	Versión: 004

- Vida útil servicio especial – recomendaciones Oficina Control Interno – circular Directora DTT

Ante esta observación la Directora de Transporte y Tránsito, doctora Adriana Elizabeth Ramírez Guarín, informó que en el tema de la vida útil y la relación que tiene con la RTM y SOAT, desde la Dirección de Transporte y Tránsito se envió una comunicación a la Oficina de Control Interno informando que no hay fundamento legal para atender la solicitud, ya que está por fuera de lo establecido hoy en la normatividad. Teniendo en cuenta que una cosa es lo relacionado con las normas de tránsito y otra con los relacionado con transporte. En lo relacionado a la cancelación de la tarjeta de operación y control de la vida útil en las normas de transporte, la circular se expidió y se viene haciendo el control y se ha efectuado una depuración de las bases de datos del sistema de transporte especial. En una ocasión se trató el tema con la doctora Sol, pero recomendó a la Oficina de Control Interno volver a hacer el requerimiento ante la Oficina Asesora Jurídica, para que en conjunto se defina el tema, ya que desde el punto de vista jurídico no hay fundamento legal para ejecutar la recomendación de la OCI.

- Reposición vehicular - verificar su conectividad y su funcionalidad por parte de Control Interno – tema manifiesto de carga

La Directora de la DTT informó que en efecto el web service está implementado y funcionando desde el 29 de mayo. La doctora Luz Stella Conde Romero pidió la colaboración al doctor José Ricardo Acevedo para que la Oficina de Control Interno pueda evidenciar su funcionamiento. Ante lo cual el ingeniero José Ricardo le contestó que al ser una validación en línea se podría dar un usuario para verificar que se estén haciendo los controles necesarios allí.

Direcciones territoriales


Para este ejercicio la doctora Conde le solicitó a la Directora de Transporte y Tránsito un contacto con quien se puede trabajar en las observaciones pendientes tanto en las direcciones territoriales e inspecciones fluviales. La doctora Adriana le informó que para las direcciones territoriales con Martha Muñoz y para las inspecciones fluviales con Gloria Bernal.

Secretaría General

- Gestión Documental: Indicadores en proceso de acuerdo con la actualización de MIPG.
- Grupo Contratos: Faltan por liquidar: Contrato 396 de 2018 - Subdirección de Transporte y Contrato 343 de 2015 - Grupo Seguridad Vial.

AUDITORÍAS REALIZADAS 2020

La doctora Luz Stella recordó que este es un compromiso que quedó en un comité institucional, para que cada vez que se haga Comité de Control Interno se informe sobre las auditorías que se han llevado a cabo.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	
	ACTA DE REUNIÓN	
	Código: ASG-F-008	Versión: 004

PRIMER TRIMESTRE

- ✓ Direccionamiento Estratégico Institucional - PAI 2020
- ✓ Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible
- ✓ Formulación, Evaluación y Seguimiento de las Políticas, Regulaciones Técnicas y Económicas – Logística
- ✓ Administración y Desarrollo Humano - Grupo Capacitación y Bienestar Social
- ✓ Direccionamiento Estratégico Institucional - Seguimiento Presupuestal

SEGUNDO SEMESTRE

- ✓ Atención al Ciudadano – Notificaciones
- ✓ Inspección Fluvial Puerto Carreño
- ✓ Inspección Fluvial Puerto Salgar
- ✓ Inspección Fluvial Cauca
- ✓ Inspección Fluvial Calamar

PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS PUESTOS EN CONOCIMIENTO DE LOS ENTES DE CONTROL

En desarrollo de las auditorías practicadas durante la vigencia 2019 y seguimientos efectuados en 2019 a auditorías de vigencias anteriores, se encontraron hallazgos que fueron puestos en conocimiento de las autoridades de control, así:


- Auditoría Transporte Internacional

Efectuado el seguimiento a las auditorías realizadas al Proceso Autorizaciones en Transporte Internacional de las vigencias 2016 y 2018 con radicados 20201500022921 y 20201500022961 del 28 de enero de 2020 enviados a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y a la Procuraduría General de la Nación respectivamente, se puso en conocimiento presuntas irregularidades relacionadas con el no cumplimiento de los términos para resolver solicitudes o peticiones; de acuerdo con lo establecido en la Ley 1755 de 2015, en especial a lo contemplado en los artículos 14 y 17. De igual forma el no cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 7 del Decreto 198 del 12 de febrero de 2013, en el sentido de que la habilitación de vehículos para el transporte internacional debe ser otorgada por las direcciones territoriales del Ministerio de Transporte y esta labor se está desarrollando en la Planta Central.

- Auditoría Proceso Autorizaciones en Tránsito 2019

Con radicados 20201500022651 y 20201500022731 del 28 de enero de 2020 enviados a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y a la Procuraduría General de la Nación respectivamente, se puso en conocimiento presuntas irregularidades relacionadas con el no cumplimiento de los términos para resolver solicitudes o peticiones, encontradas en el desarrollo de la Auditoría.

La doctora Luz Stella Conde Romero, informó que cumplida la agenda del orden del día, se da por terminada la sesión, siendo las 4:45 p.m.


	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	
	ACTA DE REUNIÓN	
	Código: ASG-F-008	Versión: 004

La doctora Gloria Elvira, agradeció la atención en el desarrollo del Comité e hizo un llamado para que se continúe trabajando con la misma constancia e informó que a finales de semana o principios de la próxima se les va a mostrar a los jefes de los procesos el aplicativo de los Orfeos y se va a sacar mensualmente un top de las dependencias que más Orfeos sacan y tener un mecanismo de medir a sus equipos, mirar que radicados salen y cuales no salen.

Igualmente resaltó el resultado del Furag como una muestra de que si se puede hacer y estamos en la dirección correcta, la meta son 10 y tenemos que seguir en el proceso. Del mismo modo recalcó que la liquidación de los contratos debe ser una prioridad y es lo primero que se debe hacer cuando se pague la última cuenta de los contratos, sin dejar avanzar los 4 meses iniciales.

Compromisos:

- Frente al tema del Furag la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, llevará a cabo en el próximo Comité Sectorial de Gestión y Desempeño una presentación un informe detallado sobre los resultado de FURAG 2019, en el marco de la implementación del MIPG.
- Con respecto a la Evaluación del Sistema de Control Interno contable y atendiendo la recomendación de la CGN, en cuanto a que la ejecución presupuestal sea de conocimiento público y los estados contables se incluyan en las rendiciones de cuentas; trabajar este tema en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección Administrativa y Financiera para abordar el tema.
- En lo relacionado con el seguimiento del plan anticorrupción y los mapas de riesgos de corrupción vigencia 2020, la OCI realizó una serie de recomendaciones los cuales la Oficina de Planeación se encuentra ajustándolos para llevarlo a su respectiva aprobación en el próximo Comité Institucional de Gestión y de Desempeño de la Entidad.
- Para el tema de Bancoldex, la Viceministra de Transporte pidió abrir un espacio para conversar en el tema con la Coordinadora del Grupo de Atención al Ciudadano.
- La Secretaria General pidió seguir trabajando en el tema de EKOGUI, ya que constituye un punto importante para el lograr el fenecimiento de los estados financieros.
- Frente al Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras, "SINC, adelantar el diálogo con la Procuraduría General de la Nación y ver qué estrategias o acciones se pueden adelantar frente a los municipios y se pueda contar con los inventarios y alimentado el SINC con la totalidad de la información.
- El doctor Juan Alberto Caicedo, Subdirector de Transporte, informará frente a los resultados del oficio enviado a la gobernación de Antioquia y de la acciones realizadas por la Supertransporte frente al tema de transporte por cable.
- En lo relacionado a la cancelación de la tarjeta de operación y control de la vida útil en las normas de transporte, la Oficina de Control Interno efectuará el requerimiento ante la Oficina Asesora Jurídica.
- Para el tema del web service la doctora Luz Stella Conde Romero pidió la colaboración al doctor José Ricardo Acevedo para que la Oficina de Control Interno pueda evidenciar su funcionamiento. Ante lo cual el ingeniero José Ricardo le contestó que al ser una validación en línea se podría dar un usuario para verificar que se estén haciendo los controles necesarios allí.
- Para trabajar con las observaciones pendientes por parte de las direcciones territoriales e inspecciones fluviales buscar los contactos dados por la Directora de Transporte y Tránsito para las direcciones territoriales con Martha Muñoz y para las inspecciones fluviales con Gloria Bernal y empezar a trabajar con el tema.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	
	ACTA DE REUNIÓN	
	Código: ASG-F-008	Versión: 004

- Dando cumplimiento a las directrices impartidas por el Gobierno Nacional, en lo relacionado con el SIGEP, la Subdirección de Talento Humano verificará la publicación de las declaraciones de renta de los funcionarios a quienes les corresponde, al igual que la declaración de bienes y rentas para los funcionarios.
- La Secretaria General recalcó que la liquidación de los contratos debe ser una prioridad y es lo primero que se debe hacer cuando se pague la última cuenta de los contratos, sin dejar avanzar los 4 meses iniciales.

Anexos:

Se adjuntan a la presente acta:

- Presentación Comité que contiene los puntos desarrollados en el orden del día
- CD con audio de la sesión
- Lista de asistencia

FIRMAS

ÁNGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ
Ministra de Transporte

LUZ STELLA CONDE ROMERO
Jefe Oficina Control Interno