	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., 6 de noviembre de 2020

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

Orden del Día:

1. Compromisos acta anterior
2. Auditoría externa Crédito BIRF 8083-CO Período 1º de enero - 31 de diciembre de 2019
3. Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Nacional Logística - PAIPNL
4. Plan Anual de Auditorías e Informes de Ley
5. Avances implementación Política de Administración del Riesgo
6. Seguimiento ejecución presupuestal con corte a septiembre 30 de 2020
7. Plan de austeridad en el gasto
8. Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría General de la República
9. Auditorías a 31 de octubre de 2020

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 Gloria Elvira Ortiz Caicedo, Secretaria General
- ✓ Doctor John Jairo Correa Rodríguez, Director de Transporte y Tránsito
- ✓ Doctor Pablo Mejía González, Director de Infraestructura
- ✓ Doctor Miguel Alfonso Castelblanco, Subdirector de Talento Humano
- ✓ Doctora Julia Astrid Del Castillo Sabogal, Subdirectora Administrativa y Financiera
- ✓ Doctor Juan Alberto Caicedo, Subdirector de Transporte
- ✓ Doctora Monica Alejandra Cervera, Jefe Oficina Regulación Económica
- ✓ Doctora Luz Stella Conde Romero, Jefe Oficina Control Interno

Desarrollo del orden del día:

Siendo las 9:10 am, 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 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:

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

1. Compromisos acta anterior

La doctora Conde expuso los compromisos que quedaron de la sesión del comité del 2 de junio de 2020, así:

- ✓ Reglamentación de los términos para la expedición de trámites para autorizaciones de la Subdirección de Tránsito

Teniendo en cuenta el Decreto Ley 2106 de 2019 expedido por la Presidencia de la República, “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública”, se da solución a los incumplimientos en los términos de los trámites de la Subdirección de Tránsito. Para efecto de evidenciar su cumplimiento la Oficina de Control Interno realizará una auditoría en 2021.

- ✓ 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.

Mediante memorando 20201340048663 del 17 de julio de 2020 el Jefe de la Oficina Jurídica se pronunció diciendo que estaba de acuerdo con la posición de la Oficina de Control Interno. Este concepto está para el estudio del nuevo Director de Transporte y Tránsito.

En este punto el doctor John Jairo Correa Rodríguez, Director de Transporte y Tránsito, informó que conoce el concepto y solicitó un alcance para aclarar algunos temas, sin embargo, se han hecho todas las actuaciones para la cancelación de las tarjetas de operación y se ha llevado a cabo las solicitudes para la parametrización en el RUNT para la realizar el control de cambio de las tarjetas de operación, los cuales se hicieron efectivos. Frente a las tarjetas de operación informó que se cruzaron todas las placas que tuvieron este inconveniente, 18 de ellas correspondían a las zonas bananeras y las restantes son temas de parametrización del sistema y no son temas que correspondan a las direcciones territoriales.

- ✓ Frente al tema del Furag la Oficina de Control Interno, había hecho una recomendación a la Oficina Asesora de Planeación, para que se llevará a cabo en el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño un informe detallado sobre los resultados de FURAG 2019, en el marco de la implementación del MIPG.

El compromiso fue cumplido por parte de la Oficina Asesora de Planeación.


- ✓ Evaluación del Sistema de Control Interno Contable

Atendiendo la recomendación de la CGN, la Oficina Asesora de Planeación presentó la ejecución presupuestal mensual del Ministerio en el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño

- ✓ Seguimiento del plan anticorrupción y los mapas de riesgos de corrupción vigencia 2020

La Oficina de Control Interno realizó una serie de recomendaciones, las cuales la Oficina Asesora de Planeación los llevó al Comité Institucional de Gestión y de Desempeño de la Entidad.

- ✓ Para el tema de Bancoldex, la Viceministra de Transporte había solicitado una reunión con la Coordinadora del Grupo de Atención al Ciudadano

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

Esta reunión se llevó a cabo y gracias al convenio suscrito, el tema se llevó a la Feria Virtual del Departamento Administrativo de la Función Pública, como un caso de éxito.

En este punto la doctora Mariane Linares, asesora de la Viceministra de Transporte, informó que el Ministerio de Transporte suscribió un convenio para el tema de Bancoldex para la línea de crédito “Transporte Responde”, que no beneficiaba al transporte masivo. Este superó las expectativas, con una rápida ejecución. Algunos resultados con corte a 30 de septiembre son:

- ✓ Beneficiando a más de 350 empresa, entre ellas las Mpymes las más favorecidas
- ✓ Se asignaron más de 91 mil millones de pesos a las empresas del sector Transporte, convirtiéndose en una herramienta para mitigar los efectos económicos de la pandemia.
- ✓ Se beneficiaron terminales de transporte, transporte fluvial de pasajero, de carga, mixto y se llegó a todas zonas, en 26 departamentos del país

El recurso ya está casi que agotado.

- ✓ Defensa Judicial Ekogui

Frente a Ekogui la Oficina de Control Interno informó que se llevó a cabo una auditoría, resultado de la cual se pudo detectar una mejora importante. La doctora Conde resaltó que estos dos meses que faltan para concluir el año, hay un compromiso para lograr finiquitar las acciones a las que se comprometieron, no solo frente a la auditoría de Control Interno, sino a los hallazgos de la Contraloría, para cerrar con éxito todos los temas con los procesos judiciales.


En este punto el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, doctor Pablo Augusto Alfonso Carrillo, informó que se está trabajando para alcanzar la meta, se han sostenido mesas de trabajo con las otras áreas, se suscribió contrató con otra persona e igualmente se está trabajando en este tema de la mano de Secretaría General.

- ✓ Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras, "SINC

El compromiso está relacionado con los actos administrativos que se han tenido que prorrogar. En el Comité anterior el compromiso fue que se llevaría a cabo una reunión con la Procuraduría General de la Nación para buscar el apoyo y ver qué estrategias o acciones se pueden adelantar frente a los municipios para contar con los inventarios y alimentar el SINC con la totalidad de la información.

La doctora Luz Stella informó que efectivamente el doctor Pablo Mejía, Director de Infraestructura llevó a cabo la reunión con la Procuraduría en la cual ella como Jefe de la Oficina de Control Interno estuvo presente.

Frente a este tema el doctor Pablo Mejía informó que efectivamente se llevó a cabo la reunión con la Procuraduría y ellos entienden que no existe un incumplimiento de los responsables del reporte dado que la fecha de vencimiento es junio de 2022, y por lo tanto lo que se decidió fue compartirles la información de lo que se ha venido haciendo y las normas que establecen las obligaciones, de tal forma que ellos puedan hacer una gestión preventiva; mencionando que a través de los personeros municipales se podría hacer esa función preventiva, motivando a los alcaldes a cumplir con la obligación. El doctor Mejía informó además que paralelamente desde la Dirección de Infraestructura se ha venido implementando una serie de estrategias para que se pueda facilitar el cumplimiento, como son:

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

- Proyecto tipo de inventarios para que se puedan presentar más fácilmente los proyectos a regalías para financiar los inventarios con los recursos.
- Con el DNP a través de las imágenes satelitales
- A través de Inviás con los programas de campamentos viales, que permiten a través de una aplicación y en concurso con las universidades desarrollar esos inventarios

El Director concluyó diciendo que a pesar de que la generación de esos reportes no es obligación del Ministerio sino de las entidades, somos conscientes de las dificultades, por eso estamos generando esas estrategias que faciliten el reporte de la información por parte de los entes territoriales, con la esperanza que a 2022 se haya logrado una gran mayoría de ese inventario.

✓ Transporte por cable

La Jefe de la Oficina De Control Interno recordó que el doctor Juan Alberto Caicedo, Subdirector de Transporte, tenía el compromiso de informar los resultados del oficio enviado a la Gobernación de Antioquia y de la acciones realizadas por la Supertransporte.


Efectivamente este trámite se efectuó por parte del Subdirector, pero aún no se ha obtenido respuesta.

Al respecto el doctor Juan Alberto dijo que frente a los sistemas de cable aéreo de Antioquia se solicitó a la Gobernación dar aviso de la continuidad o no de los proyectos, teniendo en cuenta que fueron habilitados en 2015 y los permisos de operación están vencidos; de igual manera se dio aviso a la Superintendencia de Transporte para que adelantaran las investigaciones correspondientes. A la fecha se desconoce el resultado de dichas investigaciones y tampoco se ha tenido respuesta de la Gobernación, por lo que se les volvió a requerir nuevamente.

El subdirector igualmente informó que en este momento hay 17 sistema de cable habilitados de los cuales 11 cuentan con permiso de operación vigente, uno no están funcionando por una decisión judicial, el de Ecoparque los Yarumos en Caldas y los otros son de lo Antioquia que se está a la espera de la respuesta. Adicionalmente se habilitó el cable de Pereira y se está a la esperando que el sistema esté totalmente funcional para hacer la visita técnica y expedirle el correspondiente permiso.

✓ Planes de mejoramiento auditorías OCI

La doctora Luz Stella informó que se está trabajando con las coordinaciones de las direcciones territoriales y las inspecciones fluviales a raíz de que los planes de mejoramiento no se han concluido. Se ha logrado un avance del 80% y la idea es que trabajemos en conjunto para que a fin de año estos temas estén depurados; aclarando que a raíz de temas presupuestales las observaciones que hacen referencia a la parte locativa no se van a poder concluir.

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

Al respecto la doctora Julia Astrid Del Castillo, Subdirectora Administrativa y Financiera, informó que debido a que desde febrero fueron congelados 300 millones de pesos de los recursos proyectados para este año, los cuales ya no se van a recuperar, y que para el año entrante se tenían previstos 1.200 millones de pesos, de los cuales solo tenemos 270 millones lejos de lo que tenía proyectado, con lo que solo se alcanzarían a intervenir 3 direcciones territoriales como Bolívar, Huila y Valle y dos inspecciones: Puerto Gaitán y Puerto Salgar. Con este panorama, la situación es crítica ya que los inmuebles son muy antiguos y no habían recibido mantenimiento, ya que este proyecto de inversión no existía y apenas se pudo hacer intervención en algunas sedes con lo que las necesidades son bastantes.

✓ Publicaciones SIGEP

La Jefe de Control Interno indicó que sobre el compromiso de la publicación de las declaraciones de renta para los funcionarios a quienes les corresponde, al igual que la declaración de bienes y rentas para los otros funcionarios, este fue cumplido por parte de la Subdirección de Talento Humano y que igualmente la Oficina de Control Interno evidenciará su cumplimiento en auditoría de 2021.

Al respecto el doctor Miguel Alfonso Castelblanco, Subdirector de Talento Humano, informó sobre las comunicaciones que se han hecho a los funcionarios recordando el cumplimiento de estos compromisos y se sigue en el ejercicio de mantener actualizado los reportes en el SIGEP.

✓ Liquidación de contratos


Finalmente, frente al compromiso del tema de la liquidación de los contratos, la doctora Conde dijo que la doctora Gloria Elvira Ortiz Caicedo, Secretaria General y la coordinadora del Grupo de Contratos presentaron un plan de actividades con su cronograma respectivo para cumplir hasta final de año con el tema de la liquidación de los contratos.

Al respecto la doctora Gloria Elvira recalcó que estos dos últimos meses van a ser de trabajo fuertes para concluir con los compromisos plasmados en los planes de mejoramiento. Agregó que en este tema van bien, que es un trabajo permanente, más aún a punto de un cierre e hizo un llamado para quienes tienen supervisión de contratos para que evalúen y miren cuántos contratos tienen a cargo, el estado de los mismos, la ejecución, e igualmente informar si van a quedar saldos para liberar esos recursos y poder refrendar presupuestalmente los estados financieros. Apostándole a la meta de que en 2021 se pueda lograr el fenecimiento de la cuenta.

Igualmente informó que se hizo una mesa de trabajo con la Contraloría General de la República para el tema de la ANI y exponer la posibilidad de una mesa de trabajo para explicarles el concepto que emitió la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y poder alinear el Ekogui con esa interpretación y no tengamos el año entrante esas interpretaciones de las contingencias en los procesos, que nos dejaron este año y que no fue posible refutarlas y sin embargo era una cuantía que nos impidió el fenecimiento.

2. Auditoría externa Crédito BIRF 8083-CO - Período 1º de enero a 31 de diciembre de 2019

Continuando con el orden del día la Jefe de la Oficina de Control Interno explicó que durante la pandemia el Ministerio tuvo la visita de la auditoría externa de este crédito, por lo cual es de suma importancia que en estos comités se presenten y se lleve a cabo el resumen y la ejecución de los créditos. Por esta razón se puso en conocimiento de los miembros de este Comité; ya que lo primero que hace la auditoría cuando llega es solicitar el acta del Comité del Sistema de Control Interno para evidenciar el conocimiento del mismo frente a la ejecución y el avance de estos créditos.

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

La doctora Conde dio la palabra a la doctora Sandra Liliana Ángel, Coordinadora del Grupo UMUS, quien informó que el Ministerio frente a los créditos de banca multilateral que se tienen, es objeto de auditoría externa, en este caso para el crédito del BIRF 8083-CO. Este año se le adjudicó a la firma Amézquita, por lo que el tema de la auditoría cambio un poco, pero básicamente el objetivo es evaluar el sistema de Control Interno del Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS), de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, promulgadas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC) para determinar los procedimientos de auditoría con el propósito de expresar una opinión sobre los Estados Financieros Consolidados del Programa Nacional de Transporte Urbano (PNTU) financiados con el Contrato de Préstamo No. 8083-CO y recursos de contrapartida, y no para opinar sobre la efectividad del sistema de control interno.

Alcance:

1. Evaluación de control interno
2. Examen de la ejecución durante el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2019
3. Examen de las solicitudes de desembolso / justificaciones y elegibilidad de los gastos
4. Evaluación del cumplimiento de las cláusulas y artículos de carácter contable y financiero descritas en el Contrato de Préstamo No. 8083-CO
5. Examen de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios ejecutadas por la UMUS
6. Examen de la administración de recursos del Programa
7. Principales procedimientos de la auditoría vigencia 2019
8. Oportunidades de mejora identificadas en la vigencia 2019
9. Seguimiento a las observaciones de la auditoría informadas en el periodo anterior; así como las observaciones advertidas por la misión del Banco Mundial, la Contraloría General de la República y la Oficina de Control Interno.

Oportunidades de mejora identificadas

1. Oportunidad: Observaciones sin subsanar por parte de los entes gestores, que fueron informadas durante las misiones del BIRF y el auditor externo, que pueden conllevar a incumplimientos en el contrato de empréstito 8083-CO y atrasos en la ejecución del Programa.


Plan de acción: Establecer un plan de trabajo con apoyo Control Interno del Ministerio de Transporte para realizar un adecuado seguimiento a los compromisos establecidos en la ayuda de memoria del Banco Mundial e informes del auditor externo.

Acciones adelantadas: enviado a los entes gestores oficialmente el informe final de la auditoría externa Crédito BIRF 8083-CO vigencia 2019 y ayuda de memoria misiones supervisión virtual, solicitando plan de acción desarrollado y atención las recomendaciones presentadas con la trazabilidad correspondiente hasta el 30 de noviembre de 2020.

Mediante memorando MT No. 20202100066733 se envió a la Oficina de Control Interno informe final Auditoría Crédito Externo BIRF 8083-CO – vigencia 2019.

2. Oportunidad: Se observa acumulación de gastos pendientes por justificar ante el Banco, por cada uno de los entes gestores, al cierre de la vigencia del 2019.

Plan de acción: La UMUS realizará la totalidad de justificaciones durante los meses de octubre – noviembre de 2020 de los gastos ejecutados por las categorías del préstamo.

 <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

Acciones adelantadas: Las justificaciones se encuentran actualizadas a 30 de junio de 2020 para los Entes Gestores Bucaramanga, Valledupar, Sincelejo y Neiva y UMUS.

Justificado a 30 de septiembre UMUS - Sincelejo y Neiva. Para el 30 de noviembre se justificará Bucaramanga, Valledupar y Medellín.

- Oportunidad: Las conciliaciones bancarias deben presentar supervisión de forma mensual, cumpliendo los atributos establecidos para determinar lo adecuado de las mismas, verificando la efectividad de los controles establecidos en el registro, manejo y control de los movimientos en la cuenta especial.

Plan de acción: La UMUS realiza la conciliación de la cuenta especial de manera mensual identificando adecuadamente las partidas conciliatorias e informando al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Entidad que debe realizar los ajustes correspondientes.

Acciones adelantadas: A 30 de septiembre están actualizadas las conciliaciones de la cuenta especial y no se presentan partidas conciliatorias.

- Oportunidad: Fortalecer el sistema de gestión documental "ORFEO", en sincronía con la información alimentada a través del aplicativo "KLIC" dispuesto, como soporte en el trámite de las actividades desarrolladas por el personal contratista, dirigidas a la creación del repositorio documental digital para los expedientes contractuales.

Plan de acción: Por los hechos de público conocimiento referentes al COVID-19, la solicitud no pudo ser atendida oportunamente. El día 24 de septiembre de 2020 se autorizó al equipo auditor el ingreso al Ministerio de Transporte para examinar la muestra de contratos.

Para futuras contrataciones y con el fin de prever dichos eventos que puedan impedir la verificación de los expedientes físicos, se propondrá una recopilación de los documentos en formato digital

Acciones adelantadas: Se ha enviado comunicación a la coordinación de ITS, con la recomendación de auditoría.

Para 30 de noviembre se tendrá disponible la información contractual en formato digital.


Seguimiento a las observaciones de auditoría informadas en el periodo anterior, así como a las observaciones advertidas por la misión del Banco Mundial, la Contraloría General de la República y la Oficina de Control Interno.

- Observación: Se identificaron oportunidades de mejora en el proceso de Gestión Documental en la revisión de algunos contratos suscritos en la ejecución del Programa.

Seguimiento Amézquita: Cerrado.

- Observación: De acuerdo a las entrevistas realizadas con el personal de la UMUS evidenciamos que ninguno realiza el seguimiento a las oportunidades de mejora debido a que no existe personal asignado para dicha actividad.

Seguimiento Amézquita: En proceso.

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

Acciones adelantadas: Los Entes gestores deberán enviar plan de acción desarrollada y atención las recomendaciones presentadas con la trazabilidad correspondiente hasta el 30 de noviembre de 2020, planes de acción que serán objeto de seguimiento por la UMUS.

Con respecto al seguimiento de las ayudas de memoria del Banco Mundial del 1º al 5 de abril y del 6 al 10 de mayo 2019, las observaciones se encuentran cerradas.

En lo referente a seguimiento de las ayudas de memoria del Banco Mundial ayuda de memoria del 5 al 18 de noviembre de 2019:

1. Legalizar el saldo de los anticipos no amortizados principalmente respecto a los contratos 56 y 61 por un valor total aproximado de \$7,250 millones; suma que debe quedar totalmente soportada en componentes elegibles de todos los conceptos indicados por pagar al contratista y relacionados por el interventor. Avanzar en la legalización de gastos reportados por los EG a septiembre 30 de 2019.

En proceso: Se están adelantando las proyecciones del cierre del préstamo. La UMUS emitió comunicaciones con respecto a los lineamientos financieros para el cierre del Crédito. Financiera y contablemente se brinda asesoría constante para lograr cumplir con estos lineamientos. La UMUS recomienda la continuidad de los equipos financieros y/o realizar un adecuado empalme.

2. Seguimiento al desarrollo de las actividades acordadas con el banco.

En proceso: Se están adelantando las proyecciones del cierre del préstamo. La ejecución de los recursos del Crédito depende del Presupuesto asignado para la Unidad por parte del Ministerio de Transporte.


3. Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Nacional Logística - PAIPNL

Continuando con el orden del día el doctor Juan Felipe Sanabria, Coordinador del Grupo de Logística y Carga, hizo un breve recuento sobre el programa explicando que el Ministerio igualmente cuenta con el Crédito BIRF 3031 desde el 30-12-2013 y que finaliza el 31-12-2020.

Ejecución del Programa

Debido a que la apropiación de los recursos durante el horizonte de ejecución del programa fue menor de la esperada, se tomó la decisión de cancelar parte de los recursos inicialmente pactados.

El porcentaje de ejecución a noviembre de 2020 fue del 91.86%, fueron 15 millones de dólares para ejecutar entre 2014 y 2020 con participación del DNP con un 60% y el Ministerio de Transporte con un 40%

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

INFORME ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS

CONTRATO DE PRÉSTAMO 3130/OC-CO
ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS
(Expresado en dólares estadounidenses)

Concepto	Presupuesto		Acumulado al 31 de diciembre de 2019	Movimientos Durante el Período 2020	Acumulado al 30 de Septiembre de 2020
	Presupuesto Inicial Programa	Presupuesto ajustado BID			
Subcomponente 2.1 - Modernización del transporte automotor de carga.	US\$ 1.088.833,24	US\$ 394.956,16	US\$ 252.956,16	US\$ 42.896,45	US\$ 295.852,61
Subcomponente 2.2 - Servicios de transporte de carga y logística.	1.900.227,29	1.647.589,92	1.533.989,92	84.962,52	1.618.952,44
Subcomponente 2.3 - Sistemas de información para el monitoreo y optimización del transporte de carga.	2.799.856,90	1.333.424,77	963.164,77	29.347,71	992.512,48
Subcomponente 2.4 - Fortalecimiento institucional	1.461.082,58	1.700.300,16	1.383.699,71	103.129,92	1.486.829,63
Totales Componente II - Implementación de la Política Nacional de Transporte de Carga.	US\$ 7.250.000,00	US\$ 5.076.271,01	US\$ 4.133.810,56	US\$ 260.336,60	US\$ 4.394.147,16

En este momento al igual que todos los años el Ministerio está en visita de auditoría externa, la cual finaliza en el mes de abril de 2021, ya que no solo se está haciendo la auditoría de 2020, sino auditoría completa desde el 2014, revisando todos los informes hasta generar una consolidación del crédito. Por ser la última auditoría también se está haciendo una evaluación final que la hace una firma llamada Economía Urbana que también es contratada directamente por el DNP, donde se hace la auditoría de costos y la de resultados, verificando que se haya cumplido con los 3 o 4 pilares que se tenían en el crédito de BIRF. En el 2017 tuvimos 24 observaciones y a hoy no se tienen hallazgos, el crédito está al día en la ejecución. Igualmente resaltó que siempre se ha estado trabajando con el acompañamiento de la Oficina de Control Interno.


Igualmente informó que tan pronto termine la auditoría externa en abril de 2021, se sostendrá una reunión con Control Interno para analizar el resultado de la misma.

4. Plan Anual de Auditorías e Informes de Ley

En este punto la doctora Conde resaltó que el programa se realizó teniendo en cuenta la modalidad de teletrabajo, de acuerdo con las circunstancias actuales, pero en el momento en que se pueda retornar al trabajo presencial, dicho programa se puede ajustar; del mismo modo informó que este contiene el 100% de los procesos. Igualmente recordó que éste fue puesto en conocimiento de los miembros, vía correo electrónico del 30-10-2020.

La Jefe de la Oficina de Control Interno sometió a consideración del Comité el Programa Anual de Auditorías e Informes de Ley para la vigencia 2021; al respecto la señora Ministra informó que aprueba el plan e igualmente lo hizo el resto de los miembros del Comité. En este punto la señora Ministra agradeció a todo el equipo por el esfuerzo y empeño; e igualmente pidió reforzar las tareas en estos dos últimos meses del año para el fenecimiento de la cuenta.

Aprobado el programa por parte de los miembros del Comité, se continuó con el orden del día.

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

5. Avances implementación Política de Administración del Riesgo

Para desarrollar este tema la jefe de Control Interno dio la palabra a la doctora Juddy Amado de la Oficina Asesora de Planeación, quien presentó los avances de la Política de Administración del Riesgo, destacando que fue una labor en conjunto con el Grupo TICS, donde se efectuó un trabajo muy interesante a lo largo del año, el cual arrojó los siguientes productos a la fecha:

- Guía ajustada para diligenciar el instrumento de análisis y evaluación de riesgos.
- Actualización del formato ASG-F-006 para el reporte de los informes de gestión
- Mesas técnicas de articulación con los líderes de los 20 procesos para la actualización de los mapas de riesgos de seguridad de la información

Igualmente en este trabajo se van a actualizar los riesgos de gestión de los procesos y de corrupción, así:

- Por recomendación de las auditorías de la Oficina de Control Interno, se incluyó en las propuestas de mapas de riesgo de gestión de los procesos el riesgo de: Incumplimiento a las metas de presupuesto y PAI de la Entidad. Este trabajo está en proceso.
- Validación de las propuestas finales de los mapas de riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información con los líderes de proceso. Este trabajo está en proceso.
- Publicación de los mapas de riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información en la plataforma digital DARUMA, de acuerdo a la política de riesgo. Este trabajo está pendiente.

6. Seguimiento ejecución presupuestal con corte a octubre 31 de 2020

La doctora Marisol Alfonso de la Oficina Asesora de Planeación, comentó que este informe fue llevado al Comité Institucional de Gestión, e hizo un breve recuento del tema.


Las cifras con corte a 31 octubre de 2020, están así:

Ejecución de la reserva: 56%. El mayor porcentaje de la reserva está representada en el programa de promoción para la renovación del parque automotor; y un 52% de la reserva ejecutada, el programa en la medida que se han levantado las restricciones de movilidad se ha ido reactivando.

Con respecto a la vigencia resaltó que a diciembre 31 de este año, de acuerdo con un compromiso establecido con la Presidencia tenemos que llegar a unas obligaciones de 52%, representadas en funcionamiento de 92% y de inversión 37%

A octubre las obligaciones van en 33% representado en el programa de renovación del parque automotor con un 11% de ejecución.

Con respecto a las metas tanto en compromisos como en obligaciones vamos cumpliendo en la mayoría de los proyectos de inversión de la Entidad tienen obligaciones por encima del 90%.

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

7. Plan de austeridad en el gasto

En este punto la Jefe de Control Interno informó que de acuerdo con el análisis de los resultados de los gastos para la presente vigencia, se refleja un comportamiento racional acorde con lo establecido en la Directiva Presidencial.

8. Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría General de la República

La doctora Luz Stella indicó que no se encuentran hallazgos vencidos, pero recomendó que se mantenga un control sobre el cumplimiento de las acciones propuestas y se alleguen los avances periódicos para actualizar la información.

Pidió especialmente no bajar la guardia para cumplir todas las acciones y compromisos frente a los hallazgos de la Contraloría General de la República y lograr el fenecimiento de la cuenta.

9. Auditorías a 31 de octubre de 2020


De acuerdo con el compromiso y el rol de la Oficina de Control Interno, la doctora Luz Stella presentó ante el Comité el listado de las auditorías realizadas hasta el 31 de octubre de 2020. Recordando que éste fue presentado dentro del informe trimestral a la Oficina Asesora de Planeación. Adicionalmente informó que se está cumpliendo con el programa. En este punto recalcó la importancia que tienen las recomendaciones dejadas en los informes de auditoría y las acciones de mejora del área para corregir los hallazgos.

Igualmente recalcó sobre las alertas preventivas que se han efectuado en el tema de contratación con sus recomendaciones para ajustes y finiquitar bien todo el tema.

Finalmente, la Secretaria General pidió a los supervisores de contratos que debido al cierre de año tener especial atención en la legalización de las cuentas de cobro, especialmente la correspondiente al pago del 30 de diciembre y coordinar con los equipos para dejar legalizado todo el trámite antes de salir a disfrutar de sus vacaciones y compensatorios, por lo que pidió planear bien el tema, para que las cuentas queden legalizadas y pasen a cuentas por pagar en el sistema.

Adicionalmente, pidió que tanto contratistas como funcionarios deben efectuar un trabajo juicioso sobre los radicados de Orfeo sin resolver, ya que a la fecha hay represados 28.000 radicados y la meta es terminar el año con 15.000.

La doctora Luz Stella Conde Romero, informó que cumplida la agenda del orden del día, se da por terminada la sesión, siendo las 10:14 a.m.

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

Compromisos:

- ✓ Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras: la Dirección de Infraestructura tiene pendiente el resultado en la implementando de las estrategias para los inventarios y la alimentación del SINC.
- ✓ Transporte por Cable: el doctor Juan Alberto Caicedo, Subdirector de Transporte, informará los resultados de los nuevos requerimientos ante la Gobernación de Antioquia y las investigaciones de la Supertransporte.
- ✓ Reglamentación de los términos para la expedición de trámites para autorizaciones de la Subdirección de Tránsito. En auditoría de 2021 la Oficina de Control Interno verificará el avance.
- ✓ Control de la vida útil en las normas de transporte: De acuerdo con el concepto emitido al respecto por la Oficina Jurídica, está pendiente el resultado del alcance solicitado sobre este tema por parte de la Dirección de Transporte y Tránsito.
- ✓ Cumplimiento compromisos Ekogui: Finiquitar las acciones a las que se comprometieron, no solo frente a la auditoría de Control Interno, sino a los hallazgos de la Contraloría, para cerrar con éxito todos los temas con los procesos judiciales.
- ✓ Resultados de las mesas de trabajo tema Ekogui con la Contraloría General de la República para explicar el concepto que emitió la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y poder alinearlos con el Ekogui. (Secretaría General).
- ✓ Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría General de la República, la doctora Luz Stella recomendó que se mantenga un control sobre el cumplimiento de las acciones propuestas y se alleguen los avances periódicos para actualizar la información.
- ✓ Legalización cuentas de cobro: la Secretaría General pidió coordinar con los equipos para dejen legalizado todo el trámite de las cuentas de cobro y pasen a cuentas por pagar en el sistema.
- ✓ Descongestión Orfeo: la Secretaría General pidió que tanto contratistas como funcionarios deben efectuar un trabajo juicioso sobre los radicados de Orfeo sin resolver, ya que a la fecha hay represados 28.000 radicados y la meta es terminar el año con 15.000.

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

FIRMAS

ÁNGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ
Ministra de Transporte

LUZ STELLA CONDE ROMERO
Jefe Oficina Control Interno