

MEMORANDO

20231510079483



31-07-2023

(Ciudad)

PARA: MARISOL ALFONSO HURTADO
Jefe Oficina Asesora de Planeación

DE: LUZ STELLA CONDE ROMERO
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe Auditoria al Proceso de Seguimiento Ejecución Presupuestal.

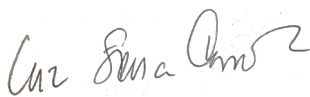
En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, me permito presentarle el informe de Auditoría realizada por el funcionario Luis Orlando Chinome Barrera al Proceso de Seguimiento Ejecución Presupuestal

Producto de la auditoría efectuada, anexo el informe que contiene algunas observaciones sobre las cuales le solicitamos describir en el cuadro "RESUMEN DE OBSERVACIONES" las acciones, responsables y fechas de cumplimiento tendientes a subsanarlas.

Igualmente le comunico que dando cumplimiento al Decreto 338 de 2019, este informe será puesto en conocimiento del señor Ministro, como destinatario principal.

Por lo anterior, le solicito que en un término máximo de diez (10) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de este informe, enviar su respuesta y el cuadro debidamente diligenciado, de conformidad con la circular 20163000041133 del 09/03/2016.

Cordialmente,



LUZ STELLA CONDE ROMERO
Jefe Oficina de control Interno

Copia: Dora Rivera Vargas - Contratista Oficina Asesora de Planeacion

Elaboró: Luis Orlando Chinome Barrera
Revisó: Juan Carlos Reatiga Madrid



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
JULIO DE 2023

Dependencia y/o Grupo auditado: OFICINA ASESORA DE PLANEACION- GRUPO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Dependencia Jerárquica: OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Responsable del Proceso: MARSIOL ALFONSO HURTADO, Jefe Oficina Asesora de Planeación.	Auditoría realizada por: LUIS ORLANDO CHINOME BARRERA
Motivo de la auditoría: PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA 2023	
Inicio de la auditoría: 23-06-2023	Terminación de la auditoría: 24-07-2023

Introducción.

La Oficina de Control Interno en desarrollo de sus funciones y en cumplimiento del Plan de Acción correspondiente a la vigencia 2023, practicó auditoría al proceso de Seguimiento Presupuestal Grupo Direccionamiento Estratégico Institucional de la Oficina Asesora de Planeación con corte a junio 15 de 2023.

La planeación de la auditoría se efectuó teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por esta Oficina para tal fin.

Es importante resaltar que la auditoría se desarrolló con base en los reportes del aplicativo SIIF Nación de la ejecución presupuestal vigencia 2023, reservas presupuestales constituidas a Diciembre 31 de 2022 y Cuentas por Pagar constituidas a Diciembre 31 de 2022. Además de los reportes de reservas presupuestales y cuentas por pagar constituidas a diciembre 31 de 2022.

La Oficina de Control Interno espera que este informe contribuya al mejoramiento continuo tanto del Grupo de Direccionamiento Estratégico Institucional como de las Unidades Ejecutoras y por ende del Ministerio de Transporte, para que se lleve a cabo una eficiente y oportuna ejecución del presupuesto asignado a la entidad en la presente vigencia.

1. Objetivos de la auditoría.

- Evaluar la gestión en la ejecución presupuestal tanto de la presente vigencia, de las reservas presupuestales y cuentas por pagar por parte de las unidades ejecutoras del Ministerio de Transporte a 15 de junio de 2023.

- Determinar si el proceso de seguimiento presupuestal cumple con los lineamientos establecidos en el del procedimiento DEI-P-004.
- Determinar si el proceso de modificaciones presupuestales cumple con los lineamientos establecidos en el del procedimiento DEI-P-003.

2. Alcance.

- Verificación de la ejecución presupuestal Gestión General y demás Subunidades con corte a junio 15 de la vigencia 2023.
- Verificación de las modificaciones al presupuesto con corte a junio 15 de la vigencia 2023.
- Verificación de la ejecución de la reserva presupuestal constituida en el 2022 y ejecutada durante la vigencia 2023.
- Verificación de la ejecución de las Cuentas por pagar constituidas en el 2022 y ejecutada durante la vigencia 2023
- Seguimiento al cumplimiento y control del mapa de riesgos tanto de gestión como de corrupción al grupo de Direccionamiento Estratégico institucional.
- Estado de radicados del aplicativo de correspondencia ORFEO a los integrantes del grupo

3. Metodología.

Se consultaron los reportes de ejecución presupuestal, ejecución de la reserva presupuestal y ejecución de cuentas por pagar del aplicativo SIIF Nación con corte a 15 de junio de 2023 para determinar su porcentaje de ejecución, así como también se consulta el reporte de estadísticas de radicados en el aplicativo ORFEO a los integrantes de los grupos.

4. Análisis de la información:

Teniendo en cuenta la respuesta al informe en borrador enviado por el grupo auditado los siguientes son los resultados definitivos al proceso auditado:

VERIFICACIÓN PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA – GRUPO DE PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON CORTE A JUNIO 15 DE 2023

Análisis de Ejecución Presupuestal de la vigencia con corte a 15 de junio de 2023

a) Gastos de Personal:

El rubro presenta una apropiación de \$ 43.020.342.000.00 de los cuales se han comprometido \$ 14.459.613.080,00 para una ejecución total del 33.61%. Un total de obligaciones de \$14.459.613.080 para una ejecución del 100% y unos pagos de \$14.459.613.080.00 para una ejecución 100%. Se observa que su ejecución es óptima.

b) Gastos Generales:

De los \$27.393.632.000,00 apropiados se han comprometido \$19.898.744.265,16, equivalentes a un total de ejecución del 72.64%. El total de obligaciones es de \$8.647.873.286,00, para una ejecución del 43.46% y unos pagos de \$8.597.770.558,00 para una ejecución de 99.42%.

En el siguiente cuadro se pueden observar los rubros que tienen una ejecución baja o que no han iniciado ejecución, tanto de los compromisos como de las obligaciones.

CÓDIGO	CONCEPTO	% de ejecución - compromisos	% de ejecución - obligaciones
A020201003002	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	1.27%	100.00%
A020201003005	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	0.00%	0.00%
A020201003008	Otros bienes transportables N.C.P	0.00%	0.00%
A020202006005	Servicios de transporte de carga	0.00%	0.00%

c) Transferencias corrientes:

El rubro presenta una apropiación de \$189.622.896.655.00 de los cuales se han comprometido \$183.865.135.104,61, para una ejecución total del 96.96%. Un total de obligaciones de \$79.457.446.511,61 para una ejecución del 43.22% y unos pagos de \$79.457.446.511,61 para una ejecución 100%.

En el siguiente cuadro se pueden observar los rubros que tienen una ejecución baja o que no han iniciado ejecución, tanto de los compromisos como de las obligaciones.

CÓDIGO	CONCEPTO	% de ejecución - compromisos	% de ejecución - obligaciones
A031001001	Sentencias	1.29%	100.00%
A080401	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora- Cuota de fiscalización y auditaje	0.00%	0.00%

d) Servicios de la deuda C.S.F.

El rubro presenta una apropiación de \$ 1.280.300.661,00 de los cuales se han comprometido \$0.00, para una ejecución del 0.00%. Un total de obligaciones de \$0.00 para una ejecución del 0.00% y unos pagos de \$0.00 para una ejecución 0.00%.

CÓDIGO	CONCEPTO	% de ejecución - compromisos	% de ejecución - obligaciones
B100401	Aportes al fondo de contingencias	0.00%	0.00%

e) Inversión General:

El rubro presenta una apropiación de \$53.756.694.667.00 de los cuales se han comprometido \$19.392.855.569,50, para una ejecución del 36.08%. Un total de obligaciones de \$6.855.976.786,77 para una ejecución del 35.35% y unos pagos de \$6.773.385.724,79 para una ejecución 98.80%.

En el siguiente cuadro se pueden observar los rubros que tienen una ejecución baja o que no han iniciado ejecución, tanto de los compromisos como de las obligaciones

CÓDIGO	CONCEPTO	% de ejecución - compromisos	% de ejecución - obligaciones
C2402060040240210202	Aportes al fondo de contingencias	0.00%	0.00%
C2407060030240701302	Adquisición de bienes y servicios - servicio de apoyo socioeconómico a transportadores de carga -	0.00%	0.00%

	modernización del parque automotor de carga y fortalecimiento de la prestación de servicio de transporte terrestre automotor de carga nacional		
C2407060030240701303	Transferencias corrientes - servicio de apoyo socioeconómico a transportadores de carga - modernización del parque automotor de carga y fortalecimiento de la prestación de servicio de transporte terrestre automotor de carga nacional	0.00%	0.00%
C2410060040241000102	Adquisición de bienes y servicios - servicio de difusión y divulgación de la normatividad - ampliación de la estrategia ambiental para el sector transporte nacional	14.00%	100.00%
C2410060070241000302	Adquisición de bienes y servicios - documentos de investigación - implementación de un sistema de recolección de datos para el transporte terrestre automotor nacional	0.00%	0.00%
C24100600110241000402	Adquisición de bienes y servicios - documentos de lineamientos técnicos - apoyo al sector transporte en la definición e implementación de políticas públicas en sistemas inteligentes de transporte (its) para la infraestructura, tránsito y transporte	9.41%	36.33%
C24100600110241000502	Adquisición de bienes y servicios - documentos normativos - apoyo al sector transporte en la definición e implementación de políticas públicas en sistemas inteligentes de transporte (its) para la infraestructura, tránsito y transporte nacional	1.77%	7.26%
C24100600140241000602	Adquisición de bienes y servicios - documentos de planeación - fortalecimiento de la regulación en materia de tránsito en el territorio nacional	0.00%	0.00%
C24100600150241000502	Adquisición de bienes y servicios - documentos normativos - fortalecimiento e implementación de políticas y regulaciones técnicas para la modernización del transporte público en el modo férreo y los	0.00%	0.00%

	sistemas por cable a nivel nacional		
C24990600220249905802	Adquisición de bienes y servicios - servicio de educación informal para la gestión administrativa - capacitación a los funcionarios del ministerio de transporte en las necesidades de formación previamente diagnosticadas a nivel nacional	0.26%	100.00%
C24990600250249901202	Adquisición de bienes y servicios - sedes modificadas - implementación de herramientas y estrategias para un eficiente sistema constructivo que se aplicará a los diferentes inmuebles a nivel nacional	0.15%	100.00%
C24990600250249901602	Adquisición de bienes y servicios - sedes mantenidas - implementación de herramientas y estrategias para un eficiente sistema constructivo que se aplicará a los diferentes inmuebles a nivel nacional	8.28%	74.31%
C24990600270249905302	Adquisición de bienes y servicios - documentos de lineamientos técnicos - fortalecimiento para la aplicación de un modelo de gestión sectorial. nacional	0.00%	0.00%

f) Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM): Proyecto: UMUS "Asistencia técnica para el apoyo en el fortalecimiento de política, la implementación de estrategias para su desarrollo y el seguimiento y apoyo a las estrategias y proyectos, en el marco de la política nacional de transporte urbano nacional"

El rubro presenta una apropiación de \$9.500.000.000,00 de los cuales se han comprometido \$3.672.581.849,29, para una ejecución del 54.81%. Un total de obligaciones de \$1.301.506.467,29 para una ejecución del 35.44% y unos pagos de \$1.289.836.477,29 para una ejecución 99.10%.

En el siguiente cuadro se puede observar el rubro que tiene una ejecución baja tanto de los compromisos como de las obligaciones.

CÓDIGO	CONCEPTO	% de	% de
--------	----------	------	------

		ejecución - compromisos	ejecución - obligaciones
C24100600802410006021	Construcción capacidad del ministerio de transporte.	0.00%	0.00%

- g) **Plan Vial Departamental Nacional:** Proyecto: “Asistencia técnica a las entidades territoriales por parte del ministerio de transporte para la gestión de la infraestructura regional intermodal de transporte nacional”.

El rubro presenta una apropiación de \$7.937.050.112,00 de los cuales se han comprometido \$1.916.135.143,82, para una ejecución del 24.14%. Un total de obligaciones de \$716.769.176,82 para una ejecución del 37.14% y unos pagos de \$ 704.124.589,82 para una ejecución 98.23%.

h) Sobretasa a la Gasolina:

El rubro presenta una apropiación de \$25.000.000.000,00 de los cuales se han comprometido \$0.00, para una ejecución del 0.00% Un total de obligaciones de \$0.00 para una ejecución del 0.00% y unos pagos de \$0.00 para una ejecución 0.00%.

En el siguiente cuadro se puede observar el rubro que no tiene ejecución.

CÓDIGO	CONCEPTO	% de ejecución - compromisos	% de ejecución - obligaciones
C2402060030240210403	Transferencias corrientes - documentos de planeación-construcción mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la red vial - fondo subsidio a la sobretasa a la gasolina. ley 488 de 1998 amazonas, norte de Santander, chocó, Guainía, Guaviare, v	0.00%	0.00%

i) Administración General del RUNT

El rubro presenta una apropiación de \$ 6.753.361.318,00 de los cuales se han comprometido \$2.046.103.288,00, para una ejecución del 30.30%. Un total de obligaciones de \$ 749.499.275 para una ejecución del 36.63% y unos pagos de \$749.499.275,00 para una ejecución 100%.

En el siguiente cuadro se puede observar el rubro que tiene una ejecución baja tanto de los compromisos como de las obligaciones

CÓDIGO	CONCEPTO	% de ejecución - compromisos	% de ejecución - obligaciones
C2410060090241000402	Adquisición de bienes y servicios - documentos de lineamientos técnicos - administración gerencial del RUNT y organización para la investigación y desarrollo en el sector tránsito y transporte a nivel nacional	0.00%	0.00%
C2410060090241000602	Adquisición de bienes y servicios - documentos de planeación - administración gerencial del RUNT y organización para la investigación y desarrollo en el sector tránsito y transporte a nivel nacional	0.00%	0.00%

j) Modernización del Parque Automotor de Carga.

El rubro presenta una apropiación de \$32.134.000.000.00 de los cuales se han comprometido \$163.199.723,00 para una ejecución del 0.51%. Un total de obligaciones de \$142.986.831,00 para una ejecución del 87.61% y unos pagos de \$142.986.831,00 para una ejecución 100%.

En el siguiente cuadro se puede observar el rubro que no tiene ejecución.

CÓDIGO	CONCEPTO	% de ejecución - compromisos	% de ejecución - obligaciones
C2407060030240700903	Transferencias corrientes - servicios de apoyo para la modernización del parque automotor de carga - modernización del parque automotor de carga y fortalecimiento de la prestación de servicio de transporte terrestre automotor de carga nacional.	0.51%	87.66%

k) Implementación de la Política Nacional Logística.

El rubro presenta una apropiación de \$3.500.000.000,00 de los cuales se han comprometido \$2.172.129.467,00 para una ejecución del 62.06%. Un total de obligaciones de \$692.879.140,00 para una ejecución del 31.90% y unos pagos de \$692.879.140,00 para una ejecución 100%.

En el siguiente cuadro se puede observar el rubro que no tiene ejecución.

CÓDIGO	CONCEPTO	% de ejecución - compromisos	% de ejecución - obligaciones
C241006001302410004023	Competitividad logística y facilitación comercial	0.00%	0.00%

Análisis de Ejecución de la Reserva Presupuestal constituida a diciembre 31 de 2022 con corte a 15 de junio de 2023

a) Gastos Generales:

El monto de este rubro al cierre de la vigencia 2022 por concepto de reservas presupuestales ascendió a la suma de 1.749.496.397,72 y se han efectuado pagos por un valor de \$ 1.698.778.413,80 cuya ejecución al cierre del periodo auditado está en un 97.10% y de pagos 100%, por lo que se evidencia una ejecución óptima en términos generales. Sin embargo en el siguiente cuadro se observa los rubros que aún están pendientes de ejecución:

CODIGO	CONCEPTO	% de ejecución
A20441A020201002008	Dotación (prendas de vestir y calzado)	64.69%
A020202007002	Servicios Inmobiliarios	70.53%

b) Inversión General:

En Inversión se constituyeron reservas presupuestales por un valor de \$1.723.743.538,62 y se han efectuado pagos por un valor de \$ 127.877.678,94 por lo que la ejecución de este rubro es del 7.42% y de pagos del 100% frente a los compromisos.

En el siguiente cuadro se puede observar los rubros que tienen una baja ejecución o que no han iniciado la misma:

CODIGO	CONCEPTO	% de ejecución
C2406060030240603802	Adquisición de bienes y servicios - documentos de lineamientos técnicos - fortalecimiento e implementación de políticas y regulaciones técnicas para el modo de transporte fluvial nacional	8.52%
C24100600110241000602	Adquisición de bienes y servicios - documentos de planeación - apoyo al sector transporte en la definición e implementación de políticas públicas en sistemas inteligentes de transporte (ITS) para la infraestructura, tránsito y transporte nacional	2.15%
C24990600250249901202	Adquisición de bienes y servicios - sedes modificadas - implementación de herramientas y estrategias para un eficiente sistema constructivo que se aplicará a los diferentes inmuebles a nivel nacional	50.92%
C24990600250249901602	Adquisición de bienes y servicios - sedes mantenidas - implementación de herramientas y estrategias para un eficiente sistema constructivo que se aplicará a los diferentes inmuebles a nivel nacional	0.90%
C24990600270249906302	Adquisición de bienes y servicios - servicios de información implementados - fortalecimiento para la aplicación de un modelo de gestión sectorial. nacional	0.00%

c) Inversión Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM :Proyecto: UMUS "Asistencia técnica para el apoyo en el fortalecimiento de política, la implementación de estrategias para su desarrollo y el seguimiento y apoyo a las estrategias y proyectos, en el marco de la política nacional de transporte urbano nacional"

El programa constituyó reservas presupuestales por un valor de \$ 28.078.379,00, presentado una ejecución a la fecha de corte de 97.56% y de pagos del 100%.

d) Administración RUNT

Para el programa se constituyeron reservas presupuestales por un valor de \$ 118.684.379,00, de los cuales se han cancelado \$ 41.390.911,00, evidenciándose una ejecución del 34.87% y de pagos en el 100,00%.

CODIGO	CONCEPTO	% de ejecución
C2410060090241000202	Adquisición de bienes y servicios - servicio de supervisión en el cumplimiento de los requisitos en el sector transporte - administración gerencial del RUNT y organización para la investigación y desarrollo en el sector tránsito y transporte a nivel)	34.87%

e) Modernización del Parque Automotor de Carga.

Para el programa se constituyeron reservas presupuestales por un valor \$ 88.836.085.138,50, de los cuales no se evidencia ninguna ejecución a la fecha de corte.

CODIGO	CONCEPTO	% de ejecución
C2407060020240700903	Transferencias corrientes - servicio de apoyo para la modernización del parque automotor de carga - implementación del programa de promoción para la renovación del parque automotor de carga nacional	0.00%

Recomendación:

Las unidades ejecutoras deberán implementar acciones que tiendan a acelerar la ejecución de los proyectos a su cargo y que tienen una ejecución baja o que no han iniciado ejecución frente a los compromisos como a las obligaciones. A su vez, deben dar estricto cumplimiento a sus cronogramas de ejecución, para que de esta manera la ejecución presupuestal de la actual vigencia y reservas presupuestales, se ejecuten dentro de la misma. Lo anterior evita que se ejecuten en los últimos meses, generando modificaciones presupuestales o hallazgos por parte de la Contraloría General de la República, y que podría contribuir al no fenecimiento de la cuenta para la presente vigencia.

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES A JUNIO 15 DE 2023

Durante lo corrido de la vigencia 2023 se han presentado modificaciones presupuestales en los diferentes rubros respecto de la apropiación inicial. Tales modificaciones están respaldadas por los siguientes actos administrativos debidamente suscritos por quien corresponde:

ACTO ADMINISTRATIVO	NUMERO	FECHA	VALOR MODIFICACION
RESOLUCION	20233040000025	ENERO 2 DE 2023	DESEGREGACION DEL PRESUESTO M.T.-FUNCIONAMIENTO
RESOLUCION	20233040000215	ENERO 4 DE 2023	DESEGREGACION DEL PRESUESTO M.T.- SERVICIOS DEUDA E INVERSION
MEMORANDO	20233200031283	MARZO 22 DE 2023	TRASLADO PRESUPUESTALES FUNCIONAMIENTO
RESOLUCION	20233040012525	MARZO 24 DE 2023	MODIFICACIÓN A LA DESAGREGACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RESOLUCION	20233040016515	MARZO 27 DE 2023	MODIFICACIÓN A LA DESAGREGACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
MEMORANDO	20233200042653	MARZO 26 DE 2023	SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO
RESOLUCION	20233040015935	ABRIL 21 DE 2023	MODIFICACIÓN A LA DESAGREGACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RESOLUCION	202330400019515	MAYO 16 DE 2023	TRASLADO PRESUPUESTALES FUNCIONAMIENTO
RESOLUCION	20233040023935	JUNIO 9 DE 2023	MODIFICACIÓN A LA DESAGREGACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION
MEMORANDO	20233200043413	ABRIL 27 DE 2023	TRASLADO PRESUPUESTALES FUNCIONAMIENTO
RESOLUCION	20233040025825	JUNIO 22 DE 2023	TRASLADO PRESUPUESTALES INVERSION

Se evidencio que las modificaciones presupuestales corresponden a las desagregaciones presupuestales para la presenta vigencia las cuales están debidamente avaladas

ANALISIS MAPA DE RIESGOS

Considerando el Mapa de Riesgos Financieros publicado en DARUMA, la Oficina de Control Interno evidencia que el Grupo de Direccionamiento Estratégico Institucional viene implementando todos los controles establecidos para mitigar los siguientes riesgos:

- Seguimiento inoportuno a la ejecución presupuestal.

Causas: Que las dependencias del Ministerio de Transporte y las entidades del sector envíen información incompleta, errada e inoportuna a la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Transporte.

Consecuencias: Disminución del presupuesto para formulación de políticas institucionales, planes, programas y proyectos institucionales.

Se realiza seguimiento trimestral.

Responsable Colaboradores del proceso.

Acciones Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal y publicar en la página web del Ministerio de Transporte.

Los controles establecidos para este riesgo son: revisión previa a la solicitud de la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal por parte del funcionario designado; revisión del rubro presupuestal, que el objeto del gasto concuerde con la ficha técnica y que estén solicitados por el funcionario competente; devolución de la solicitud del certificado con memorando si no cumple con los requisitos establecidos.

La Oficina de Control Interno evidencia que el responsable del cumplimiento de estos controles es el coordinador del Grupo y el Jefe de la Oficina. A la fecha de corte no se ha materializado el riesgo.

CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Se verificó el Sistema de Gestión Documental a cada integrante del Grupo de Presupuesto y se encontraron 17 radicados sin descargar, así:

NOMBRE FUNCIONARIO	RADICADOS PENDIENTES	AÑO 2023
MARISOL ALFONSO HURTADO	9	9

CASTELLANOS TORRES HECTOR MAURICIO	1	1
CUENCA RODRIGUEZ MIRYAM FERNANDA	2	2
GARZON GONZALEZ HERLY YOHANA	1	1
NARANJO CADENA SANDRA CRISTINA	1	1
PEDRAZA MONTANO ANGIE LIZETH	2	2
SANABRIA TORRES LINDA MARCELA	1	1
TOTALES	17	17

Al final de la auditoría se pudo establecer que el Grupo tiene diecisiete (17) radicados pendientes de descargar del sistema Orfeo, los cuales corresponden a la presente vigencia.

Recomendación:

Mantener depurado el Sistema de Gestión Documental, de acuerdo a las directrices Ministeriales suscritas mediante radicado No. 20113210108723 del 05 de julio de 2011.

Atentamente,

LUIS ORLANDO CHINOME BARRERA
Profesional Universitario
Oficina de Control Interno

Cuadro Resumen de observaciones

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
<p>Ejecución Presupuesto actual vigencia</p> <ul style="list-style-type: none"> Funcionamiento <p>A020201003002 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados. Ejecución: 1.27%</p> <p>A020201003005 Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre). Ejecución 0.00%</p> <p>A020201003008 Otros bienes transportables N.C.P. Ejecución 0.00%</p> <p>A020202006005 Servicios de transporte de carga. Ejecución 0.00%.</p> <p>A031001001 Sentencias Ejecución 1.20%</p> <p>A080401 Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora- Cuota de fiscalización y auditaje Ejecución 0.00%</p> <ul style="list-style-type: none"> Servicio de la deuda C.S.F. <p>B100401 Aportes al fondo de contingencias. Ejecución 0.00%</p> <ul style="list-style-type: none"> Inversión <p>C2402060040240210202 Aportes al fondo de contingencias. Ejecución 0.00%</p> <p>C2407060030240701302 Adquisición de bienes y servicios - servicio de apoyo socioeconómico a transportadores de carga - modernización del parque automotor de carga y fortalecimiento de la prestación de servicio de transporte terrestre automotor de carga nacional. Ejecución 0.00%</p> <p>C2407060030240701303 Transferencias</p>	<p>Las unidades ejecutoras deberán implementar acciones que tiendan a acelerar la ejecución de los proyectos a su cargo y que tienen una ejecución baja o que no han iniciado ejecución frente a los compromisos como a las obligaciones. A su vez, deben dar estricto cumplimiento a sus cronogramas de ejecución, para que de esta manera la ejecución</p>	<p>Oficina asesora de Planeación</p>			

<p>corrientes - servicio de apoyo socioeconómico a transportadores de carga - modernización del parque automotor de carga y fortalecimiento de la prestación de servicio de transporte terrestre automotor de carga nacional. Ejecución 0.00%</p> <p>C2410060070241000302 Adquisición de bienes y servicios - documentos de investigación - implementación de un sistema de recolección de datos para el transporte terrestre automotor nacional. Ejecución 0.00%</p> <p>C24100600140241000602 Adquisición de bienes y servicios - documentos de planeación - fortalecimiento de la regulación en materia de tránsito en el territorio nacional. Ejecución 0.00%</p> <p>C24100600150241000502 Adquisición de bienes y servicios - documentos normativos - fortalecimiento e implementación de políticas y regulaciones técnicas para la modernización del transporte público en el modo férreo y los sistemas por cable a nivel nacional. Ejecución 0.00%</p> <p>C24990600220249905802 Adquisición de bienes y servicios - servicio de educación informal para la gestión administrativa - capacitación a los funcionarios del ministerio de transporte en las necesidades de formación previamente diagnosticadas a nivel nacional. Ejecución 0.26%</p> <p>C24990600250249901202 Adquisición de bienes y servicios - sedes modificadas - implementación de herramientas y estrategias para un eficiente sistema constructivo que se aplicará a los diferentes inmuebles a nivel nacional. Ejecución 0.15%</p> <p>C24990600270249905302 Adquisición de bienes y servicios - documentos de lineamientos técnicos - fortalecimiento para la aplicación de un modelo de gestión sectorial. Nacional. Ejecución 0.00%</p> <p>Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM): Proyecto: UMUS</p> <p>C24100600802410006021 Construcción capacidad del ministerio de transporte. Ejecución 0.00%</p> <p>Administración General RUNT</p>	<p>presupuestal de la actual vigencia y reservas presupuestales, se ejecuten dentro de la misma. Lo anterior evita que se ejecuten en los últimos meses, generando modificaciones presupuestales o hallazgos por parte de la Contraloría General de la República, y que podría contribuir al no fenecimiento de la cuenta para la presente vigencia.</p>				
--	--	--	--	--	--

<p>C2410060090241000402 Adquisición de bienes y servicios - documentos de lineamientos técnicos - administración gerencial del RUNT y organización para la investigación y desarrollo en el sector tránsito y transporte a nivel nacional Ejecución 0.00%</p> <p>C2410060090241000602 Adquisición de bienes y servicios - documentos de planeación - administración gerencial del RUNT y organización para la investigación y desarrollo en el sector tránsito y transporte a nivel nacional. Ejecución 0.00%</p> <p>MODERNIZACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE CARGA</p> <p>C2407060030240700903 Transferencias corrientes - servicios de apoyo para la modernización del parque automotor de carga - modernización del parque automotor de carga y fortalecimiento de la prestación de servicio de transporte terrestre automotor de carga nacional. Ejecución 0.51%</p> <p>IMPLEMENTACION DE POLITICA NACIONAL LOGISTICA</p> <p>C241006001302410004023 Competitividad logística y facilitación comercial. Ejecución 0.00%</p> <p>EJECUCION RESERVA PERSUPUESTAL</p> <ul style="list-style-type: none"> Inversión <p>C2406060030240603802 Adquisición de bienes y servicios - documentos de lineamientos técnicos - fortalecimiento e implementación de políticas y regulaciones técnicas para el modo de transporte fluvial nacional 8.52%</p> <p>C24100600110241000602 Adquisición de bienes y servicios - documentos de planeación - apoyo al sector transporte en la definición e implementación de políticas públicas en sistemas inteligentes de transporte (ITS) para la infraestructura, tránsito y transporte nacional. 2.15%</p> <p>C24990600250249901602 Adquisición de bienes y servicios - sedes mantenidas - implementación de herramientas y estrategias para un eficiente sistema constructivo que se aplicará a los diferentes inmuebles a nivel nacional. 0.90%</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>C24990600270249906302 Adquisición de bienes y servicios - servicios de información implementados - fortalecimiento para la aplicación de un modelo de gestión sectorial. Nacional 0.00%</p> <p>MODERNIZACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE CARGA</p> <p>C2407060020240700903 Transferencias corrientes - servicio de apoyo para la modernización del parque automotor de carga - implementación del programa de promoción para la renovación del parque automotor de carga nacional. 0.00%</p>					
--	--	--	--	--	--

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
<p>SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL</p> <p>Al final de la auditoría se pudo establecer que el Grupo tiene diecisiete (17) radicados pendientes de descargar del sistema Orfeo, los cuales corresponden a la presente vigencia.</p>	<p>Mantener depurado el Sistema de Gestión Documental, de acuerdo a las directrices Ministeriales suscritas mediante radicado No. 20113210108723 del 05 de julio de 2011.</p>	<p>Subdirección Administrativa y financiera Grupo de Presupuesto</p>			

