	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: VIRTUAL      Interna ☒ Externa ☐

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 7 de diciembre de 2023

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

### Orden del Día:

Buenos días,

Estimados miembros del Comité.

1. Atentamente como secretaria técnica me permito dar inicio al comité del sistema de control interno, de acuerdo con la establecido en la resolución N. 5426 del 27 de noviembre de 2017, en su Artículo 5 reuniones. Parágrafo. El Comité podrá sesionar de manera presencial, semipresencial y/o virtual, utilizando los medios tecnológicos disponibles en el Ministerio de Transporte. Sesionará en forma ordinaria o extraordinaria previa solicitud de uno de los miembros, y de acuerdo con la citación realizada.


Fecha 7 de diciembre de 2023

Hora de inicio: 8 am

Finaliza 1. pm – 2pm

Modalidad virtual

- a. Ministro de Transporte, (e) quien lo presidirá. Dra. Maria Constanza Garcia A
- b. Viceministro de Transporte (e) Dr. Luis Alejandro Zambrano Ruiz
- c. Viceministra de Infraestructura. Dra. Maria Constanza Garcia A
- d. Secretaria General. Dra. Karoll Garcia Vargas
- e. Director de Transporte y Transito. Dr. Luis Alejandro Zambrano Ruiz
- f. Director de Infraestructura. Dr. Ferney Camacho
- g. Subdirector de Transporte. (e) Dra. Lina María Margarita Huari Mateus
- h. Subdirector de Tránsito. (e) Dr. Lazaro Dimas Gonzalez Avellaneda
- i. Subdirector de Talento Humano. Dra. Yaneth Raigoza Acuña
- j. Subdirector Administrativo y Financiero. Dra. Angela María Pantoja Morales
- k. Jefe de la Oficina de Regulación Económica. Dr. Felipe León Montealegre

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

I. Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. Dra. Lina María Rojas Ospina

Parágrafo 1. El jefe de la Oficina de Control Interno, participará con voz, pero sin voto.

La participación de los miembros es indelegable.

Respetados miembros del comité del sistema de control interno, a continuación, presento la agenda que se desarrollará en la presente sesión.

Dando cumplimiento al Decreto 648 de 2017, la Jefe de la Oficina de Control Interno, pone a consideración del Comité el siguiente orden del día como parte de la evaluación del estado del Sistema de Control Interno:

1. Verificación quorum
2. Compromisos acta anterior
3. Informes de ley presentados por la OCI
4. Temas relevantes de informes de la OCI en el primer semestre de 2023
5. Fenecimiento de la cuenta 2022
6. Avance – cumplimiento Plan de Auditoria 2023 (ver anexo)
7. Proyecto Programa Anual de Auditorias, Asesorías e Informes de Ley vigencia 2024 (ver anexo)
8. Propuesta política de administración del Riesgo
9. Varios.

Desarrollo comité

1.-Quorum. Se verificó el quorum

Todos los miembros que participaron manifestaron su asistencia.

2-Compromisos acta anterior -

**Bajas de placas** – especies venales -

En relación con las placas que se deben dar de baja, es importante mencionar que la Subdirección de Tránsito adelantó el proceso de destrucción de 500 placas en el mes de octubre de 2023, una vez cumplidos los requisitos y trámites establecidos para tal efecto.

De igual manera que con el fin continuar con el proceso, con el Memorando 20234200131753 se solicitó al Grupo de Inventarios y Suministros, información actualizada sobre las placas, así como sobre su valor y concepto en relación con la obsolescencia de dichas especies venales, considerando que no se cuenta con los datos exactos de las mismas y que la información es indispensable para definir las acciones a seguir.

**Transporte por cable**

Teniendo en cuenta la presentación remitida para hacer seguimiento al comité y que existe una acción señalada para Subdirección de Transporte “controles efectuados al transporte por cable para evitar que sigan operando sin la habilitación y con pólizas vencidas”.

Al respecto la Subdirectora de Transporte precisa las siguientes circunstancias, por las cuales solicita se den por cumplidas las acciones por parte de esa Subdirección:

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

- Se dieron las instrucciones para que a partir de este bimestre se remita de manera periódica el listado de operadores habilitados para el servicio de transporte por cable, de manera que se le surta a la Superintendencia de Transporte para una constante actualización.
- La Subdirección de Transporte no cuenta con funciones de inspección, vigilancia y control, no obstante, conforme al Decreto 2409 de 2018 dichas funciones se encuentran en cabeza de la Superintendencia de Transporte, así las cosas la acción propuesta en la presentación no se encuentra dentro de nuestras facultades, conforme al Decreto 087 de 2011.

Finalmente ejercer acciones respecto de esta materia excedería nuestras competencias.

3- Informes de ley presentados por la OCI en 2023- informativo (ver anexo)

4- Temas relevantes de informes de la OCI en el primer semestre de 2023- reportar acciones planteadas para mitigar estos temas –

- Respecto del cumplimiento de términos para resolver trámites en el Grupo de Transporte Internacional:

Se realizó reunión en el cual se verificará el cumplimiento de cada uno de los términos de las peticiones y se procedió a realizar las acciones para la contratación del personal, para atender los requerimientos en tiempo.

- Respecto del incumplimiento de las empresas de transporte fluvial adscritas a la inspección fluvial de Arauca, se realizará requerimiento con copia a la Superintendencia de Transporte, donde se señalará que es obligación el suministro de información a este Ministerio por parte de las empresas; en caso de que el incumplimiento persista se procederá a solicitar la correspondiente actuación por parte del ente de inspección, vigilancia y control.
- Con relación al punto que hace referencia a la auditoria a la Dirección Territorial Nariño, se presentó el correspondiente plan de mejoramiento.


5- Fenecimiento de la cuenta 2022 – informativo

Frente a esta actividad, la SAF, en compañía de las demás áreas involucradas como grupo Runt, oficina jurídica, están adelantando el cumplimiento al plan de mejoramiento suscrito con la CGR cuyos avances son reportados a través de la OCI, cumpliendo los plazos establecidos en el mismo.

-Frente a las siguientes acciones, se hacen las siguientes precisiones:

Seguimiento a la legalización y recuperación de predios en Puerto Colombia (Atlántico)


A través del email, la apoderada judicial en el proceso del asunto informa:

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

- El 29 de junio de 2023, la Coordinación del Grupo de Defensa Judicial me asignó la revisión del Proceso Reivindicatorio y me solicitó radicar poder, así como informar sobre el estado actual del proceso.
- El 10 de julio de 2023, la Dirección Territorial me otorgó poder especial para representar al MINISTERIO DE TRANSPORTE en el proceso REIVINDICATORIO identificado con la RADICACIÓN: 085734089001200900359-00, interpuesto por la NACIÓN-MINISTERIO DE TRANSPORTE contra AUGUSTO GONZÁLEZ CORRO. Dicho poder fue presentado ante el JUZGADO (1º) PROMISCO MUNICIPAL PUERTO COLOMBIA.
- El 10 de julio de 2023, solicité al despacho el enlace de acceso para revisar el expediente digital. Al no recibir respuesta, envié una segunda solicitud el 25 de julio de 2023. Fue el 27 de julio de 2023 cuando el Juzgado (1º) Promiscuo Municipal Puerto Colombia me informó que estaban en proceso de búsqueda del expediente para su digitalización y posterior envío del acceso al expediente digital.
- El 14 de septiembre de 2023, el Juzgado (1º) promiscuo Municipal Puerto Colombia envió el expediente digital del mencionado proceso.
- Posteriormente, el 20 de septiembre de 2023 y el 27 de octubre de 2023, remití al despacho un memorial solicitando impulso procesal para avanzar en la causa, instando a fijar la fecha para la audiencia contemplada en el artículo 309 del CGP, con el propósito de presentar pruebas y resolver la oposición pendiente.
- Al no recibir respuesta por parte del despacho, el 2 de noviembre de 2023, presenté una solicitud de vigilancia administrativa ante el Consejo Superior de la Judicatura. El objetivo de esta solicitud fue garantizar el cumplimiento del Acuerdo No. PSAA11-8716 DE 2011, asegurando la administración oportuna y eficaz de la justicia, así como velar por el adecuado desempeño de los funcionarios y empleados de los despachos judiciales.
- El Consejo Superior de la Judicatura, Seccional Atlántico, mediante Auto CSJATAVJ23-2847 del 8 de noviembre de 2023, inició el trámite de la Vigilancia Judicial Administrativa No. 08001-11-01-001-2023-03243-00. En dicho auto se dispuso:

“Recopilar la información pertinente y estudiar el expediente de la referencia, a fin de verificar si existen falencias que afecten la eficacia de la administración de justicia y analizar la queja instaurada, en la que se indica, retardo dentro del proceso radicado No. 2009-00359 SEGUNDO: Conforme a lo anterior se dispone requerir al (a la) Doctor(a) ALBERTO MARIO OSPINO SOTO, en su condición de Juez del JUZGADO 001 PROMISCO MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA, para que dentro de los (3) tres días hábiles siguientes al recibo de la comunicación, remita información detallada sobre el trámite del proceso de la referencia, y todo lo conducente a fin de aclarar los hechos que dieron lugar al inicio del trámite de vigilancia judicial administrativa, información que se entenderá surtida bajo la gravedad del juramento (Art. 5º del Acuerdo No. PSAA11-8716 de 2011), adjuntando copias del expediente que indiquen el trámite del proceso y etapas procesales dispuestas, según la queja instruida”

- Vencido el plazo para responder al requerimiento, es decir, el 15 de noviembre de 2023, el juzgado (1º) Promiscuo Municipal Puerto Colombia no remitió informe al Consejo Superior de la Judicatura, lo que llevó a la apertura del mecanismo de Vigilancia Judicial Administrativa contra el Dr. Alberto Mario Ospino Soto, en su calidad de Juez 001 Promiscuo Municipal de Puerto Colombia.

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

- Finalmente, mediante auto del 17 de noviembre de 2023, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Puerto Colombia fijó la fecha del 14 de diciembre de 2023, a las 02:00 p.m., para llevar a cabo la audiencia contemplada en el artículo 309 del Código General del Proceso.
- Actualmente, nos encontramos a una semana de la realización de la mencionada diligencia judicial.

6-Avance – cumplimiento Plan de Auditoria 2023 - informativo 2023 (ver anexo)

7-Programa Anual de Auditorias, Asesorías e Informes de Ley, oficina Control interno, vigencia 2024 (ver anexo) –

Los miembros del comité aprueban el Programa Anual de Auditorias, Asesorías e Informes de Ley, oficina Control interno, vigencia 2024

8-Propuesta de Actualización de la Política Administración del riesgo del Ministerio de Transporte – Oficina Asesora de Planeación- (ver anexo).

Los miembros del comité aprueban Propuesta de Actualización de la Política Administración del riesgo del Ministerio de Transporte – Oficina Asesora de Planeación- (ver anexo).

9-Varios – no hubo propuestas -

Recomendaciones

Término para presentar observaciones, preguntas o aclaraciones por parte de los miembros del comité o invitados: 10.30 am

-Término para dar respuestas por parte de la oficina de control interno 12 am

-Fecha y hora de aprobación de los temas por parte de los miembros del comité y finalización de comité: 1pm -2.00 pm.

Siendo la 1 pm, del día 7 de diciembre de 2023, se recibieron todos los votos de aprobación frente a los temas sujetos a aprobación – ver anexos de votación.



MARIA CONSTANZA GARCIA

VICEMINISTRA DE INFRAESTRUCTURA  
ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DEL  
DESPACHO DEL MINISTRO DE TRANSPORTE



LUZ STELLA CONDE ROMERO

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO