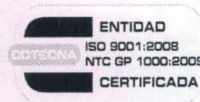




Ministerio de Transporte
República de Colombia
NIT: 899.999.055-4



Prosperidad
para todos

MINISTERIO DE TRANSPORTE
TERCER INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011
JEFE DE CONTROL INTERNO: JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ
PERÍODO A REPORTAR: De marzo a junio de 2012
FECHA DE ELABORACIÓN: 12 de julio de 2012
Subsistema de Control Estratégico
Avances
<p>Se elaboró el Plan de Bienestar, a partir de la divulgación de la Política de Administración y Desarrollo Humano y a los resultados arrojados por la encuesta integral que caracterizó la población de funcionarios del Ministerio de Transporte, sus familias y sus necesidades.</p> <p>En relación con el desarrollo del talento humano, se adelantaron capacitaciones en temas relacionados con la actualización en el nuevo Estatuto Anticorrupción con énfasis en contratación estatal, Seminario Código Contencioso Administrativo y se participó en la Feria Expoestatal.</p>
Dificultades
<p>El Sistema de Evaluación de Desempeño, no ha cumplido con los términos legales, en lo referente a la entrega oportuna de la información.</p> <p>Falta fortalecer el componente de la Administración del Riesgo, para disminuir la materialización de los mismos y los hallazgos evidenciados por los Entes de Control.</p> <p>Debe fortalecerse el seguimiento a acciones correctivas, preventivas o de mejora en los acuerdos de gestión, cuando a ello haya lugar.</p>
Subsistema de Control de Gestión
Avances
<p>Se recibió la certificación en la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009, e igualmente en la ISO 9001:2008.</p> <p>A través del Sistema de Gestión de Calidad publicado en la Intranet del Ministerio, se actualiza y administra permanentemente la documentación relacionada con el sistema, de acuerdo con los cambios normativos y los resultados de las distintas fuentes de evaluación y seguimiento.</p> <p>Se actualizaron las Tablas de Retención Documental.</p> <p>El Ministerio ha fortalecido sus canales de comunicación internos (correo interno – intranet) y externos (página web del Ministerio) para socializar la información generada.</p>



Dificultades
<p>No se han oficializado las Tablas de Retención Documental.</p> <p>Se dificulta la aplicación uniforme de los procedimientos en las Direcciones Territoriales, debido a que la normatividad en algunos casos es interpretada de manera distinta.</p> <p>Falta de sensibilización con las mejoras a los canales de comunicación internos y externos.</p> <p>Debe mejorarse la interacción comunicativa en lo relacionado al suministro de información oportuna y necesaria al interior de la entidad, con el fin de facilitar el desarrollo de los procesos, las actividades y las tareas.</p> <p>Los Sistemas de Información no son oportunos y confiables, toda vez que no hay integridad de la información a nivel institucional y sectorial.</p> <p>Se ha presentado la necesidad de rediseñar y ajustar procedimientos, acorde a los cambios normativos y administrativos presentados.</p>
Subsistema de Control de Evaluación
Avances
<p>Mayor receptividad de las áreas en el ejercicio de las auditorías tanto internas de Control Interno como de Calidad.</p> <p>Se ejecutó el proceso de auditorías internas de calidad, amparadas en la norma NTCGP 1000:2009, con una cobertura del 100% de los procesos.</p> <p>Se efectuó la evaluación de gestión por dependencias de la vigencia 2011, realizada por la Oficina de Control Interno.</p>
Dificultades
<p>Se requiere incrementar las prácticas de autocontrol, por parte de las dependencias responsables de adelantar las acciones de mejora de los distintos planes suscritos.</p> <p>Algunas acciones de mejora planteadas en el Plan de Mejoramiento Institucional, no son efectivas, por lo tanto a pesar del cumplimiento de las mismas no se elimina la causa que origina dichos hallazgos, siendo nuevamente observados por los Órganos de Control posteriormente.</p> <p>No se ha establecido el Plan de Mejoramiento Individual, de acuerdo al desempeño de los servidores.</p>



Estado general del Sistema de Control Interno

Los resultados de la Evaluación del Sistema de Control Interno, para la vigencia 2011 con respecto a la vigencia anterior, tuvo una disminución en la calificación pasando de 90.02% a 80.21%, por lo que se requiere fortalecer los elementos relacionados con el Subsistema de Control Estratégico y el de Control de Evaluación, para lograr un mejor desempeño y sostenimiento del Sistema.

Recomendaciones

Unificar los indicadores del Plan Indicativo a los indicadores relacionados en el Tablero de Indicadores de cada uno de los procesos.

Mayor compromiso con el seguimiento y cumplimiento de los Planes de Mejoramiento por parte de las áreas.

Oficializar las Tablas de Retención Documental.

Se requiere implementar acciones para mejorar el flujo de información interna y externa, requerida para la operación de la entidad.

Fortalecer los mecanismos relacionados con la socialización de la información institucional, hacia la ciudadanía y partes interesadas.

Desarrollar e implementar Sistemas Integrales de Información, como herramienta para la toma de decisiones oportuna.

Realizar jornadas de sensibilización de la armonización del MECI con el Sistema de Gestión de la Calidad, a todos los funcionarios de la entidad.

Fortalecer la cultura de autocontrol y autoevaluación en la entidad.

Implementar acciones para la construcción del Plan de Mejoramiento Individual y los esquemas de seguimiento del mismo.

JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ
JEFE DE CONTROL INTERNO