

MINISTERIO DE TRANSPORTE
**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011**
JEFE DE CONTROL INTERNO: LUZ STELLA CONDE ROMERO

PERÍODO A REPORTAR: De Marzo de 2018 a Junio de 2018

FECHA DE ELABORACIÓN: 12 de Julio de 2018

Estado del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG

En desarrollo del Decreto 1499 de 2017 mediante el cual se integró el Sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de la Calidad, definiéndose un solo Sistema de Gestión, el cual se articula con el Sistema de Control Interno definido en la Ley 87 de 1993, bajo este esquema se define el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, el cual permite a todas las entidades del estado, planear, gestionar, evaluar, controlar y mejorar su desempeño, bajo criterios de calidad, cumpliendo su misión y buscando la satisfacción de los ciudadanos, por lo que el Modelo Estándar de Control Interno - MECI continúa siendo la herramienta de operación del Sistema de Control Interno, cuya estructura se actualiza en articulación con el MIPG.

Con el fin de implementar el MIPG, se utilizó como insumo para determinar el diagnóstico del estado del modelo de planeación y gestión, la evaluación presentada a través de Furag II, en la cual se identificaron situaciones susceptibles de mejora y que sirvieron de base para formular el PAI de la vigencia 2018.

Mediante la resolución 1361 del 3 de mayo de 2018, *"Por la cual se adecua e integra el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Transporte y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Ministerio de Transporte y se dictan otras disposiciones"* se actualiza el comité en concordancia con los lineamientos del MIPG y en cuanto al comité institucional de coordinación de control interno, mediante la resolución 5426 del 27 de noviembre de 2017 se adecúa su conformación y reglamento en cumplimiento del Decreto 648 de 2017.

Así mismo, la Oficina de Control Interno a través de correo electrónico desarrolló la socialización del modelo y especialmente la participación en cada una de las líneas de defensa de la dimensión de Control Interno.

La Oficina de Planeación elaboró cronograma con el fin de cada dependencia elaborara un autodiagnóstico frente a cada una de las dimensiones del modelo, pero no ha sido posible obtener respuesta de las áreas y tampoco se dispone del personal para realizar el acompañamiento, situación que no permite se desarrolle de manera diligente la continuidad de la implementación del MIPG.

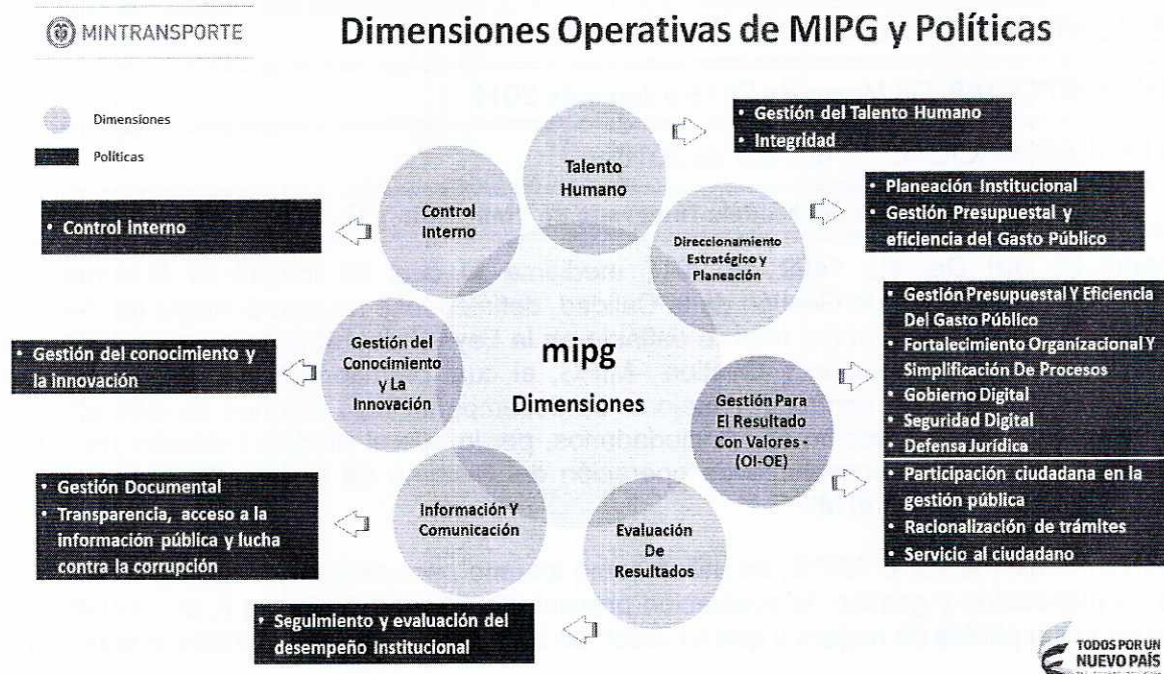
El Plan de Acción Institucional ha sido formulado y publicado para la vigencia 2018 en la página web de la entidad, en el cual los proyectos se han desagregado en cada una de la dimensiones del modelo, para lograr activa implementación y ejecución con proyectos específicos. Dado los lineamientos y desarrollo de la implementación del MIPG para el PAI de la vigencia 2018 se ha hecho necesario realizar ajustes para lograr interacción de todas las dependencias en sus respectivas dimensiones y cobertura a las 16 políticas definidas en el modelo, de acuerdo con lo aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño llevado a cabo el 20 de marzo de 2018.

En cumplimiento del Decreto 612 de 2018, la entidad se encuentra formulando cada uno de los planes definidos allí, para consolidarlos en el PAI antes del 31 de julio





En el siguiente esquema se enmarca la organización que institucionalmente se ha estructurado del Modelo Integrado de Planeación y Gestión



A continuación de manera resumida se reflejan acciones adelantadas en la entidad que se configuran en las siguientes dimensiones:

1. Dimensión Talento Humano

Avances

De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Talento Humano en el Ministerio la planta de personal de la entidad al corte a 30 de junio de 2018 está conformada de la siguiente manera:

PLANTA DE PERSONAL	NO. DE CARGOS	PLANTA PROVISTA	VACANTES	VACANTES TEMPORALES
CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA	650	379	44	70
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	95	95	0	
PROVISIONALES		157	0	
TOTAL	745	631	44	70

Situación por la cual se está adelantando un proceso de provisión de cargos mediante la modalidad de encargo, en la cual mediante la circular 20181050093443 del 20 de junio se establecieron lineamientos para proceder de acuerdo con la limitada disponibilidad presupuestal.

En el periodo se realizó un nombramiento, el cual estaba suspendido por maternidad. Igualmente se realizaron convenios con la Universidad Nacional, Uniminuto y Colegio Margarita Bosco para disponer de pasantes en apoyo a la gestión.

Para la vigencia de 2018 se dispone de un presupuesto de \$300 millones para distribuir en estímulos de educación formal, educación para el trabajo y desarrollo humano y apoyo logístico en eventos de capacitación, de los cuales se han comprometido en un 65,92% de la ejecución presupuestal. En educación formal se han beneficiado 18 funcionarios en programas de pregrado y en especializaciones.

En educación para el trabajo y el desarrollo humano se ha dado cobertura a 65 funcionarios en temas como nuevo marco contable, comunicación digital y de redes, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, contratación pública, entre otros. Igualmente a través del SENA se brinda formación en temas de apoyo a la gestión.

En cuanto a los programas de bienestar se contrataron los servicios para desarrollar el programa, el cual se encuentra en ejecución, adicionalmente se dispone brindar estímulo a los hijos de los funcionarios, al mejor equipo de trabajo y se apoya el desarrollo de programas de actividad física para la salud, deporte y recreación y Seguridad y Salud en el Trabajo para una asignación presupuestal de \$450 millones.

El programa de seguridad y salud en el trabajo, dispone de una asignación presupuestal de \$190 millones, distribuidos en programas de medicina preventiva, de factores sicosociales y clima laboral, incluyendo el programa de higiene y seguridad en el trabajo, de los cuales no se ha elaborado ningún contrato por cuanto han sido declarados desiertos los procesos adelantados. En cuanto a los programas de actividad física para la salud, deporte y recreación se dispone de \$74 millones para distribuirlos entre las sedes de Bogotá y de otra parte dar cobertura a las Direcciones Territoriales.

En aspectos de personal el Ministerio vinculó contratistas por prestación de servicios profesionales para el desarrollo de su gestión, realizando 251 contratos, distribuidos en rubros de funcionamiento presupuesto nación se efectuaron 8 y rubro de regalías 36 y a través de rubros de inversión se suscribieron 207 contratos. A través del sistema SIGEP se mantienen actualizada la información correspondiente a hojas de vida tanto de funcionarios como de contratistas.

2. Dimensión Direccionamiento Estratégico

Avances

Durante el periodo analizado los logros alcanzados son los siguientes:

- ✓ Se adelanta seguimiento al nivel de avance y cumplimiento para cada uno de los proyectos relacionados en el plan de acción institucional 2018, monitoreo que se efectúa trimestralmente consolidando los resultados y mediante comité institucional de gestión y desempeño se proponen las acciones y compromisos pertinentes.
- ✓ El análisis de los indicadores de gestión se continúa efectuando de manera trimestral a través del comité institucional de gestión y desempeño formulándose si es del caso, las acciones de mejora para aquellos procesos que lo requieren.



- ✓ Al plan anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 2018, el cual incluye acciones para cada uno de sus componentes como son: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de corrupción, Racionalización de trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y el acceso a la Información, la Oficina de Control Interno, le realiza seguimiento verificando se hayan implementado las acciones previstas y cuyo resultado se publica en la página web de la entidad, concluyéndose que en el periodo analizado frente a riesgos de corrupción no se han materializado los riesgos identificados y en cuanto a gestión si bien se materializan riesgos no presentan mayor impacto en la gestión institucional.
- ✓ En cuanto a la gestión presupuestal el Ministerio ha ejecutado para rubros de funcionamiento un 56,25% frente a la apropiación y a nivel de pagos alcanza un 86,13% de los compromisos y en rubros de inversión la ejecución es del 35,37% frente a la apropiación, siendo un nivel bajo de ejecución y en cuanto a pagos alcanza un 89,52% de lo comprometido.

3. Dimensión Gestión para el Resultado con Valores

Avances

La entidad continúa manteniendo la certificación del sistema de gestión de calidad y se prevé se realice una nueva auditoría de certificación en el mes de julio de 2018 para lo cual ha adelantado auditorías internas y de gestión de calidad, formulando planes de acción para mejorar las no conformidades detectadas. Se dispone del aplicativo Daruma, en el cual se encuentra la totalidad de la documentación del sistema de gestión de calidad y resulta de fácil acceso para todos los funcionarios y contratistas de la entidad.

De manera trimestral cada proceso presenta monitoreo y evaluación del comportamiento del mapa de riesgos por procesos a través del comité de desarrollo administrativo, a fin de establecer acciones de mejora en dado caso.

La Contraloría General de la República adelantó auditoria enmarcado en la estrategia de Gobierno en Línea, en la cual se detectaron 26 situaciones que afectan el desarrollo de la estrategia y en curso se encuentra la formulación del plan de mejoramiento encaminado a solucionar los hallazgos detectados.

Así mismo la Contraloría presentó informe de auditoría frente a la gestión financiera de la entidad de la vigencia 2017, dando como resultado el no fenecimiento de la cuenta y la necesidad de formular plan de mejoramiento frente a los 24 hallazgos identificados en el informe.

4. Dimensión Evaluación de Resultados

Avances

A través del Comité de Desarrollo Administrativo se consolida y realiza la evaluación del sistema de gestión para determinar el desempeño de los procesos, realizando análisis de los indicadores, del índice de satisfacción y desempeño del mismo Sistema de Gestión de Calidad, a fin de plantear los compromisos y acciones de mejora en los casos requeridos.

Se realiza periódicamente el informe pormenorizado del estado de control interno y su resultado es publicado en la página web de la entidad, evidenciando las debilidades dentro del sistema de control interno.

Se generaron acciones encaminadas a fortalecer la cultura de control, lideradas por la Oficina de Control Interno, especialmente a través de mensajes de correo electrónico en temas de socialización del modelo integrado de planeación y gestión y de rendición de cuentas.

Durante el período analizado se han efectuado las auditorías previstas por la Oficina de Control Interno, producto de las cuales se generaron los correspondientes planes de mejoramiento, que periódicamente se efectúa seguimiento para verificar su cumplimiento y se valida su efectividad.

Como resultado de las auditorías de la Contraloría General de la República, el Ministerio dispone de un plan de mejoramiento institucional, quedando un número de 156 hallazgos, de los cuales el 71,2% están cumplidos, el 10,3% se encuentran vencidos y el 18,6% se encuentran en término, sobre las cuales se debe mantener adecuado control y compromiso para su cumplimiento. El plan de mejoramiento de acuerdo con el seguimiento efectuado presenta el siguiente estado:

MINISTERIO DE TRANSPORTE				
OFICINA DE CONTROL INTERNO				
TOTAL DE HALLAZGOS - CORTE 30 JUNIO DE 2018				
TEMA	ESTADO DEL HALLAZGO			
	Vencidos	Cumplidos	En término	Total Hallazgos
MERCURIO Y ASBESTO	0	1	3	4
VIGENCIA 2016	6	21	15	42
VIGENCIA 2015	5	20	3	28
VIGENCIA 2014	2	39	4	45
VIGENCIA 2013	1	4	0	5
VIGENCIA 2012	2	1	1	4
VIGENCIA 2010	0	1	1	2
RUNT 2015	0	13	1	14
RUNT 2011	0	3	1	4
SEGURIDAD VIAL	0	2	0	2
SEGURIDAD VIAL 2013	0	2	0	2
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA	0	4	0	4
TOTAL	16	111	29	156



5. Dimensión Información y Comunicación

Avances

Se continuó con la atención en las diferentes canales incluídas las atenciones en el canal presencial resultado del sistema de asignación de turnos en planta Central.

En el cuadro, se puede evidenciar las atenciones por cada uno de los canales con los que cuenta el Ministerio de Transporte para atender las solicitudes de los ciudadanos

ATENCIONES 2018			
		ER TRIMESTRE	DO TRIMESTRE
CANAL TELEFÓNICO			
	CALL CENTER	2.759	5.274
	PBX	5.340	5.491
	TELÉFONO Atención al Ciudadano	573	838
CANAL PRESENCIAL			
	SEGUIMIENTO PQRS FÍSICAS	2.470	2.028
	RADICACIÓN EXTERNA	6.036	4.727
	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2.993	2.969
	NOTIFICACIONES	201	242
	ATENCIÓN AL CIUDADANO	538	462
	FERIAS	113	115
CANAL ELECTRÓNICO			
	SEGUIMIENTO PQRS WEB	3.482	2.112
	CORREO ELECTRÓNICO	170	108
	CHAT	4.147	7.084
TOTAL atenciones		60.272	

*Corte a 31 de mayo

En el aplicativo DARUMA, del Sistema Gestión de Calidad se aprecian los índices de satisfacción del segundo trimestre del año 2018 de planta central, equivalentes a: 5.

En la presente vigencia se asistió a dos ferias de Servicio al Ciudadano promovida por el Departamento Nacional de Planeación en la ciudad de: - Manaure – Guajira 113 ciudadanos atendidos y en Necoclí- Antioquia con 115 atenciones.

Se continuó con las mesas de trabajo para llevar a cabo el monitoreo y actividades para atender las respuestas de las PQR Web y físicas, el cual se efectuó a través de correo electrónicos y entrevistas presenciales con dos abogados contratados para ello.

A partir del mes de mayo estos abogados se reubicaron para apoyar a la Subdirección de Tránsito y al Grupo Operativo de Transporte en la atención de las diferentes PQRS.

Se han recibido en la Entidad a nivel nacional:

MES/2018	TOTAL RECIBIDO MENSUAL	
	FISICO	WEB
ENERO	768	1203
FEBRERO	887	1269
MARZO	815	1008
ABRIL	1238	1259
MAYO	1178	1072
JUNIO	986	900
TOTAL	5872	6711
	12583	

Se presentan dificultades frente a:

- La persistencia de no contestación por parte de las dependencias a las solicitudes de los ciudadanos en los tiempos establecidos.
- Los movimientos del recurso humano (contratistas y funcionarios de carrera) han atrasado la atención oportuna a los requerimientos de los ciudadanos, por parte de las dependencias con mayor flujo de consultas.
- El traslado de los abogados de seguimiento para apoyo de las áreas

Por consiguiente se recomienda

- ✓ Continuar con el proceso de monitoreo y seguimiento a las PQRS radicadas en el Ministerio de Transporte, aplicando la estrategia de compromisos con cada uno de los responsables, con personal entrenado para ello.





ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

- ✓ La gestión institucional se enmarca en procesos, procedimientos, conforme con lo establecido en los proyectos definidos en el PAI, el cual se encuentra en etapa de validación y ajuste, de acuerdo a los parámetros del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la evaluación del sistema Mecí se realizará de acuerdo a los lineamientos que se definan en Furag II
- ✓ Si bien el Ministerio de Transporte dispone de un sistema de control interno implementado y con un nivel de desarrollo adecuado, enmarcado en los lineamientos del Manual Técnico del Modelo estándar de Control Interno adoptado por el Decreto 943 de 2014 y siendo parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, los resultados obtenidos a través del Furag II, denotan debilidades en el sistema y nos invitan a fortalecerlo como soporte de las demás dimensiones que conforma el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

¹Es así como, se recomienda trabajar en los siguientes factores críticos de éxito para fortalecer ésta dimensión en la entidad:

- Compromiso de la Alta Dirección con el sistema de control interno
- Seguimiento a la gestión del riesgo por parte de la Oficina de Planeación
- Monitoreo de los controles de los riesgos
- Utilidad de la política de administración de riesgos para determinar la probabilidad e ocurrencia de los riesgos y su impacto
- Gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información conforme a la metodología planteada por la entidad.

¹Tomado del informe de gestión y desempeño institucional – Función Pública – Abril 2018

LUZ STELLA CONDE ROMERO
JEFE DE CONTROL INTERNO