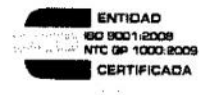




NIT.899.999.055-4

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



MEMORANDO
20131500024633



15-02-2013

Bogotá D.C., 15-02-2013

PARA: Doctora CECILIA ÁLVAREZ – CORREA GLEN – Ministra de Transporte

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Evaluación de Gestión por Dependencia vigencia 2012

Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 909 de 2004, remito para su conocimiento Señora Ministra, el informe sobre la Evaluación de Gestión por Dependencia elaborado por esta Oficina, correspondiente a la vigencia 2012 y teniendo como base el plan indicativo de la entidad.

En el presente informe, destacamos los puntos críticos que observamos en la evaluación por el no cumplimiento de algunas de las metas pactadas por cada una de las dependencias de la entidad. Los proyectos o actividades no mencionados en este informe, obedece a que para estos fueron alcanzadas las metas de manera adecuada de conformidad con lo inicialmente pactado.

A continuación relacionamos por cada área los proyectos o actividades no concluidas:

ÁREAS MISIONALES

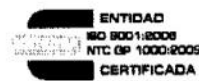
Dirección de Transporte y Tránsito

Proyectos totales inscritos en el plan	36	Concluidos al 100%	11	Pendientes de concluir	25
---	----	-------------------------------	----	-----------------------------------	----



NIT.899.999.055-4

PROSPERIDAD PARA TODOS



MEMORANDO
20131500024633



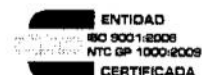
15-02-2013

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	EDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Implementación del Observatorio Nacional para la seguridad vial.	Entrega del 80% de la herramienta que permita hacer análisis de seguridad vial, compuesta de 5 Datamarts.	75%	Meta Incumplida. Se logró un avance tan solo del 75% en la construcción de la herramienta, existe diseño y alternativas entregadas por el contratista. Pendiente culminar el desarrollo de la herramienta que permita hacer análisis de seguridad vial.
Programa integral de estándares de servicio y seguridad vial para el tránsito de motocicletas.	Resolución expedida.	75%	Meta Incumplida. Se socializó y se aceptaron cambios a través de reuniones con diferentes actores. Pendiente la expedición de la resolución.
Reglamentación estructuración y funcionamiento de Organismos de Tránsito.	Proyecto acto administrativo.	50%	Meta Incumplida. Se elaboró propuesta inicial, queda pendiente profundizar en el análisis de la normatividad para la expedición del acto administrativo.
Implementación del Registro Nacional de Despacho de Transporte de Carga- RNDTC (Etapas I y II manifiesto electrónico de carga).	Etapas I: Socialización, Implementación y acompañamiento en seguimiento. Etapa II: Acompañamiento en el desarrollo temático e implementación del sistema	95%	Meta Incumplida. Se cumplió con las etapas I y II del indicador, queda pendiente la prueba piloto para la implementación del sistema.
Caracterización del transporte público terrestre automotor de carga.	Documento de caracterización.	75%	Meta Incumplida. Se inició la elaboración del cuarto informe de avance, se están analizando los indicadores de los años 2010, 2011 y 2012 para actualizar el documento en tiempo real. Falta información sobre movimiento de carga de la encuesta origen destino efectuada en el año 2009, la cual debe expandirse y proyectarse. Pendiente el documento final de caracterización.



NIT.899.999.055-4

PROSPERIDAD PARA TODOS



MEMORANDO
20131500024633



15-02-2013

Reglamentación transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.	Decreto modificatorio 1609 de 2002.	60%	<p>Meta Incumplida.</p> <p>El Documento se sometió a consulta pública, se encuentra en la página web del Ministerio, se envió a los diferentes Ministerios (Salud, Ambiente, Comercio industria y Turismo, Defensa y Agricultura). Se está en espera de los comentarios de estas entidades.</p> <p>Pendiente ajustes y envío del proyecto a Presidencia de la República, para la expedición del respectivo decreto.</p>
Reglamentaciones técnicas del Código Nacional de Tránsito.	2 Proyectos de reglamentación estructurados.	70%	<p>Meta Incumplida.</p> <p>Se expidió la Resolución No. 12336 del 28 de diciembre de 2012, "Por la cual se unifica la normatividad, se establecen las condiciones de habilitación y funcionamiento de los Centros de Reconocimiento de Conductores y se dictan otras disposiciones"</p> <p>Se avanzó en la revisión del borrador de la estructuración de la reglamentación del examen teórico práctico para conducir.</p> <p>Pendiente expedición de la reglamentación del examen teórico práctico para conducir.</p>
Sistema información a nivel nacional de oferta y demanda de transporte de pasajeros y mixto intermunicipal y diseño de modelo de prestación del servicio.	Documento diagnóstico. Proyecto de decreto para esta modalidad de servicio.	90%	<p>Meta Incumplida.</p> <p>Se celebro el contrato 267 de 2012, para la elaboración del diagnóstico, y este se encuentra en ejecución con recursos de vigencias 2012 y 2013.</p> <p>Pendiente la entrega del Documento Diagnóstico por parte del contratista, para ser acogido posteriormente por Decreto.</p>



NIT.899.999.055-4

MEMORANDO
20131500024633



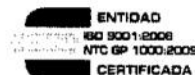
15-02-2013

Centros Nacionales de Frontera.	Centros Nacionales de Frontera mantenidos.	0%	<p>Meta Incumplida.</p> <p>La ejecución de estos recursos estaba condicionada a la modificación del Decreto 796 de 1991 que reglamenta los CENAF y a los acuerdos binacionales con Venezuela y Ecuador sobre habilitación de pasos de frontera. El Decreto modificatorio no se expidió. Por tal razón, mediante oficio 20121220316761 de junio 21 de 2012 el Ministerio de Transporte solicitó el traslado de los 1000 millones al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</p> <p>La ley 1587 DE 2012 modificó el presupuesto general de la nación 2012 y mediante Decreto 2260 de noviembre 2 de 2012 se redujo la partida presupuestal asignada.</p> <p>La meta para este proyecto era el mantenimiento de los Centros Nacionales de Frontera, la cual no se efectuó por las explicaciones anteriormente mencionadas, pero esta meta no fue actualizada ante la Oficina de Planeación de este Ministerio.</p>
Matriz de movilización de mercancía por transporte terrestre a nivel nacional.	Matriz de movilización de transporte de mercancías por carretera a nivel nacional, actualizada a 2012.	90%	<p>Metas Incumplidas.</p> <p>En el primer trimestre se estructuraron lo estudios previos para celebrar contrato interadministrativo con el DANE para realizar el levantamiento de información y la conformación de las matrices de movilización de carga a nivel nacional. El DANE no presentó propuesta para el convenio ante dificultades técnicas de muestreo.</p>
Actualización de tiempos logísticos transporte de carga.	Documento de análisis	80%	<p>Se solicitó autorización de vigencias futuras para adelantar el concurso de méritos abierto con recursos de la vigencia 2012 y 2013.</p> <p>En el cuarto trimestre se adelantó el concursos y se suscribió el contrato 329 de 2012 y se inició ejecución con recursos de vigencia 2012 y 2013.</p> <p>Pendiente la presentación de la matriz y el documento final de análisis.</p>
Fondo cuenta renovación parque automotor de carga.	Conpes de parque automotor de carga.	50%	<p>Meta Incumplida.</p> <p>Se celebro el contrato 329 de 2012 y se encuentra en ejecución con recursos de vigencia 2012 y 2013. Pendiente entrega por parte del contratista del documento final para ser presentado al DNP y así dar trámite al proceso de expedición del documento CONPES.</p>



NIT.899.999.055-4

PROSPERIDAD PARA TODOS



MEMORANDO
20131500024633



15-02-2013

Incentivos para la reposición de equipos de transporte de carga.	Desintegrar 2600 vehículos de carga.	23%	<p>Meta Incumplida.</p> <p>Entre noviembre y diciembre se desintegraron 599 vehículos de los 2600 presupuestados.</p> <p>Quedó pendiente para desintegración 2001 vehículos.</p>
Reglamento técnico de vehículos de transporte público de pasajeros.	Reglamento expedido.	80%	<p>Meta Incumplida.</p> <p>Se aprobó en el Congreso de la República proyecto de Ley para mejorar accesibilidad de las personas con discapacidad, el cual incide en el proyecto de Reglamento Técnico que está elaborando el Ministerio.</p> <p>Se realizaron comentarios al proyecto de Ley y se remitieron a la Corte Constitucional. Se presentó proyecto de Decreto a la Oficina Jurídica, relacionado con la accesibilidad modificatoria del Decreto 1660 de 2003.</p> <p>En espera de la decisión sobre el proyecto de ley para expedir el reglamento.</p>
Sistemas de información de operación de transporte de pasajeros.	Diseño, desarrollo e implementación documentos electrónicos en el transporte de pasajeros.	50%	<p>Meta Incumplida.</p> <p>El diseño e implementación del sistema se está realizando a través del Convenio Especial de Cooperación No. 181 de 2011 con COLCIENCIAS, el cual tiene una duración de 24 meses.</p> <p>Pendiente entrega del diseño e implementación del documento electrónico.</p>
Reglamentaciones registros segunda fase del RUNT.	Reglamentaciones expedidas Puesta en operación Fase II RUNT (4 Registros)	75%	<p>Meta Incumplida.</p> <p>Se expidió la Resolución No. 11268 del 6 de diciembre de 2012, "Por la cual se adopta el nuevo Informe Policial de Accidentes de Tránsito (IPAT), su Manual de Diligenciamiento y se dictan otras disposiciones" y la Resolución No. 12335 del 28 de diciembre de 2012 "Por la cual se reglamenta el registro de la maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada y se dictan otras disposiciones". Adicionalmente el proyecto de Resolución del registro de Remolques y Semirremolques se encuentra en proceso de últimos ajustes, para la revisión interna final.</p> <p>Pendiente la expedición de reglamentación para dos (2) registros.</p>
Plan de acción fluvial (Art. 86 Ley 1242 de 2008).	Plan estructurado.	0%	<p>Meta Incumplida.</p> <p>No se adelantaron acciones para el cumplimiento de esta meta.</p>



NIT.899.999.055-4

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



MEMORANDO
20131500024633



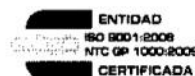
15-02-2013

RUNT en el Ministerio.	<p>a. Actualizaciones y Modificaciones de los registros de la Fase I.</p> <p>b. Plan Estratégico Cierre de Migración Histórica.</p> <p>c. RUNT en Movimiento: Socialización transparencia en trámites y procesos del RUNT, Socialización impacto trámites de CDA's - CRC's - CEA's en seguridad vial.</p>	90%	<p>Meta Incumplida.</p> <p>Se continuaron las mesas donde se diseña la estrategia del cierre de migración y se desarrollaron ajustes y acciones de accesibilidad y control al sistema.</p> <p>Pendiente concluir las actualizaciones y modificaciones de la fase I.</p> <p>EL concesionario RUNT presentó Plan, se deben efectuar ajustes, de acuerdo al análisis efectuado por el Ministerio.</p> <p>Se continuó con la estructuración del Proyecto RUNT en movimiento, pendiente socialización de transparencia e impacto de trámites.</p>
Sistemas inteligentes de transporte.	Expedición Decreto que adopta el sistema de identificación vehicular.	30%	<p>Meta Incumplida.</p> <p>El contratista está en el proceso de elaboración del documento soporte para el Mapa Conceptual de los Sistemas Inteligentes de Transporte.</p> <p>Pendiente expedición del Decreto.</p>
Centro Inteligente de Control de Tránsito y Transporte. CICOTT.	Diseño y dimensionamiento del CICOTT.	30%	<p>Meta Incumplida.</p> <p>El contratista está en el proceso de elaboración del documento soporte para el Mapa Conceptual de los Sistemas Inteligentes de Transporte, de los cuales hace parte el CICTT.</p> <p>Pendiente la culminación del diseño y dimensionamiento del CICOTT.</p>
Definición ficha técnica nueva licencia de conducción.	Estudio y diseño de la nueva licencia de conducción.	20%	<p>Meta Incumplida.</p> <p>Considerando las implicaciones de la modificación del CNT que cursa en el Congreso, se preparó ficha BPIN para solicitar recursos para atender el cambio de la Licencia.</p> <p>Pendiente estudio y diseño de la nueva licencia de conducción.</p>



NIT 899.999.055-4

PROSPERIDAD
PARA TODOS



MEMORANDO
20131500024633



15-02-2013

Reducción, simplificación y automatización de trámites.	Proyecto de decreto y resolución de reducción, simplificación y automatización de trámites.	0%	Meta Incumplida. La Dirección de transporte y Transito, no reportó avances en este proyecto.
Cumplir las metas de planes de mejoramiento resultantes de auditorías de la Contraloría General de la Nación.	100%	95%	Meta Incumplida. De 126 hallazgos que tenían fecha de cumplimiento hasta 31 de Diciembre de 2012, se cumplieron 119.
Cumplir las metas de planes de mejoramiento resultantes de auditorías de Control Interno.	100%	49%	Meta Incumplida. La Dirección de Transporte y Tránsito tenía un total de 86 acciones de mejora con fecha de cumplimiento a 31 de diciembre de 2012, de estas se alcanzaron al 100% 42 de ellas.
Mantener actualizada la documentación, presentar los informes de los procesos del área y dar cumplimiento a las acciones de mejora en el Sistema de Gestión de Calidad.	100%	90%	Meta Incumplida. No se cumplen con los plazos estipulados para la presentación de información ante el Sistema de Gestión de Calidad.

Aunque el promedio de avance alcanzado por la Dirección de Transporte y Tránsito en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2012, fue del 70%, una vez adelantada las verificaciones por parte de esta Oficina, se concluye que dicha gestión es deficiente, toda vez que de treinta y seis (36) compromisos asociados al cumplimiento de los objetivos institucionales fijados por el área, sólo se alcanzaron de manera definitiva once (11), quedando las demás acciones sin concluir.

Dirección de Infraestructura

Proyectos totales inscritos en el plan	15	Concluidos al 100%	10	Pendientes de concluir	5
--	----	--------------------	----	------------------------	---



NIT.899.999.055-4

MEMORANDO
20131500024633



15-02-2013

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.4. Documento preliminar plan estratégico de transporte e infraestructura – Asignación de tráfico y vocación de carga por tipo modal	1 Documento	50%	Meta incumplida. Se adelantó la etapa precontractual y se avanzó en la ejecución hasta la entrega del segundo producto "Identificación de la demanda en infraestructura de transporte en todos sus modos". No se realizó el análisis y síntesis de la información y presentación del documento preliminar.
4.5 Revisión, reglamentación y/o modificación de la Ley 1ª. De 1991	Actos Administrativos	75%	Meta incumplida. El proyecto se adelantó hasta la meta del tercer trimestre "Diagnostico de propuesta para cambios normativos", documento entregado por la CAF. Con respecto a la meta definida para culminar el proyecto en el cuarto trimestre, descrita en términos de "Avances de proyectos normativos", no se evidencio su cumplimiento.
4.6 Criterios técnicos y jurídicos para realizar la categorización de las vías nacionales.	Proyecto de Acto Administrativo	75%	Meta incumplida. No se alcanzó la meta definida para el cuarto trimestre, por cuanto esta se precisó como: "Ajustes al proyecto presentado a Presidencia de la República" y al 31 de diciembre del 2012 se evidencio un proyecto de resolución sin la presentación a la Presidencia de la República.
4.10 Seguimiento a proyectos del sector transporte postulados al Fondo de Adaptación	4 informes	50%	Meta incumplida. Se presentó un (1) informe mediante radicado 20125000185213 del 09/10/2012. Adicionalmente mediante correo electrónico del profesional encargado, se informa que se entregó un informe a la mano el 30/10/2012. Con respecto a los informes de los dos (2) primeros trimestres, no se evidencio soportes de entrega, por cuanto reportan que se efectuaron presentaciones en reuniones sin la firma de actas de asistencia.
4.14 Dar Cumplimiento a las metas del Plan de Mejoramiento de la Contraloría general de la República para los hallazgos bajo su responsabilidad.	100%	92%	Meta incumplida. De un total de 34 acciones que tenían fecha de cumplimiento hasta el 31 de diciembre de 2012, se cumplieron 31 y 3 se reflejan como incumplidas.



NIT.899.999.055-4

MEMORANDO
20131500024633



15-02-2013

Aunque el promedio de avance alcanzado por la Dirección de Infraestructura en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2012, fue del 85%, una vez adelantada las verificaciones por parte de esta Oficina, se concluye que dicha gestión es aceptable, toda vez que de quince (15) compromisos asociados al cumplimiento de los objetivos institucionales fijados por el área, se alcanzaron de manera definitiva diez (10), quedando las demás acciones sin concluir.

Plan Vial Regional

Proyectos totales inscritos en el plan	5	Concluidos al 100%	2	Pendientes concluir	de 3
---	---	-------------------------------	---	--------------------------------	---------

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	.ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.1 Planes viales desarrollados.	4	75%	Meta incumplida. Se elaboraron y aprobaron los Planes viales de los Departamentos del Cesar, Choco y Guainia. No se elaboró el del Departamento del Caquetá.
4.2 Estudios y Diseños viales elaborados	4	40%	Meta incumplida. Se adelantaron las metas 1 y 2 del proyecto, correspondiente a la etapa precontractual. Durante la vigencia no se desarrollo la ejecución del contrato.
4.3 Inventarios viales elaborados	2	50%	Meta incumplida. Se realizaron las metas 1 y 2 del proyecto, correspondientes a la etapa precontractual, asimismo se inició la ejecución del contrato, la cual no se terminó por interrupción y prórroga del contrato.

Aunque el promedio de avance alcanzado por el Grupo Plan Vial Regional en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2012, fue del 73%, una vez adelantada las verificaciones por parte de esta Oficina, se concluye que dicha gestión es



NIT.899.999.055-4

MEMORANDO
20131500024633



15-02-2013

deficiente, toda vez que de cinco (5) compromisos asociados al cumplimiento de los objetivos institucionales fijados por el área, sólo se alcanzaron de manera definitiva dos (2), quedando las demás acciones sin concluir.

ÁREAS DE APOYO

Oficina Asesora de Planeación

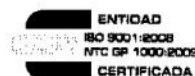
Proyectos totales inscritos en el plan	14	Concluidos al 100%	11	Pendientes de concluir	3
---	----	---------------------------	----	-------------------------------	---

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.3 Diseño del observatorio nacional de logística de transporte de carga.	100%	20%	Meta Incumplida. Únicamente se hicieron gestiones encaminadas a replantear los términos de referencia, el proceso contractual se encuentra a cargo de Colciencias.
4.4 Sistema Integrado de Información del Sector Transporte	Información disponible actualizada	30%	Meta Incumplida. No ha sido posible actualizar el Sistema de Información, ni se ha incluido la información de las entidades del Sector, a excepción de la Aeronáutica y de Seguridad Vial.
4.13 Mantener actualizada la documentación, presentar los informes de los procesos del área y dar cumplimiento a las acciones de mejora en el Sistema de Gestión de Calidad	100%	90%	Meta Incumplida. Se evidencian acciones de mejora, producto de las auditorías de calidad realizadas en las vigencias 2010 y 2011, que se encuentran en trámite de verificación por parte del Auditor de Calidad, las cuales se encuentran abiertas y vencidas.



NIT.899.999.055-4

PROSPERIDAD PARA TODOS



MEMORANDO
20131500024633



15-02-2013

Aunque el promedio de avance alcanzado por la Oficina Asesora de Planeación en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2012, fue del 88.57%, una vez adelantadas las verificaciones por parte de esta Oficina, se concluye que dicha gestión es aceptable, considerando que de los catorce (14) compromisos asociados al cumplimiento de los objetivos institucionales fijados por el área, se alcanzaron de manera definitiva once (11), quedando las demás acciones sin concluir.

Oficina Asesora de Jurídica

Proyectos totales inscritos en el plan	7	Concluidos al 100%	4	Pendientes de concluir	3
---	---	---------------------------	---	-------------------------------	---

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.2 Revisión de proyectos de actas de liquidación de contratos.	90%	79%	Meta incumplida. De un total de 154 actas de liquidación se revisaron 121 en el término establecido.
4.6 Mantener actualizada la documentación, presentar los informes de los procesos del área y dar cumplimiento a las acciones de mejora en el Sistema de Gestión de Calidad.	100%	95%	Meta incumplida. No se cumplió con los informes de gestión del cuarto periodo y adicionalmente se observan acciones de mejora incumplidas.
4.7 Dar cumplimiento a las metas del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República para los hallazgos bajo su responsabilidad.	100%	70%	Meta incumplida. De un total de 10 acciones que tenían fecha de cumplimiento hasta el 31 de diciembre de 2012, se cumplieron 7 y 3 se reflejan como incumplidas.



NIT.899.999.055-4

MEMORANDO
20131500024633



15-02-2013

Aunque el promedio de avance alcanzado por la Oficina Asesora de Jurídica en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2012, fue del 92%, una vez adelantada las verificaciones por parte de esta Oficina, se concluye que dicha gestión es aceptable, toda vez que de siete (7) compromisos asociados al cumplimiento de los objetivos institucionales fijados por el área, se alcanzaron de manera definitiva cuatro (4), quedando las demás acciones sin concluir.

Oficina de Regulación Económica

Proyectos totales inscritos en el plan	4	Concluidos al 100%	4	Pendientes de concluir	0
---	---	-------------------------------	---	-----------------------------------	---

El promedio de avance alcanzado por la Oficina de Regulación Económica en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2012, fue del 100% y una vez adelantadas las verificaciones por parte de esta Oficina, se concluye que dicha gestión es satisfactoria, puesto que cada uno de los cuatro (4) proyectos fueron ejecutados al 100%.

Oficina de Control Interno

Proyectos totales inscritos en el plan	4	Concluidos al 100%	3	Pendientes de concluir	1
---	---	-------------------------------	---	-----------------------------------	---



NIT.899.999.055-4

MEMORANDO
20131500024633



15-02-2013

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.1 Informes de auditoría.	52	94%	<p>Meta Incumplida.</p> <p>Se logró un cumplimiento del 94% se ejecutaron 49 auditorías de 52 programadas.</p> <p>Las 3 auditorías que no se ejecutaron son las siguientes:</p> <p>-Auditoría a la Interventoría del RUNT. No fue posible ejecutarla, porque la dependencia responsable no suministró la información correspondiente, la auditoría se canceló con memorando 20121500221673 del 27/11/2012 dirigido a la Señora Ministra.</p> <p>Auditorías a la Dirección Territorial Valle y a la Inspección Fluvial Calima. Se cancelaron debido a que las comisiones no fueron aprobadas oportunamente, lo que originó el cruce con compromisos adquiridos previamente en el Comité del Sistema de Control Interno del Ministerio.</p>

El avance alcanzado por la Oficina de Control Interno en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2012 fue del 98.5% por lo tanto la gestión se considera aceptable, puesto que de los cuatro (4) compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional fijado por el área, se alcanzaron al 100% tres (3) de ellos.

Es de anotar que como se explica en el presente informe, la no ejecución de las tres (3) auditorías que quedaron pendientes, se debió a motivos totalmente ajenos a esta Oficina.

Subdirección Administrativa y Financiera

Proyectos totales inscritos en el plan	17	Concluidos al 100%	14	Pendientes de concluir	3
---	----	-----------------------	----	---------------------------	---



NIT.899.999.055-4

MEMORANDO
20131500024633



15-02-2013

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.5 Legalizar predios que figuran en cabeza de Ferrocarriles Nacionales.	12 Predios	92%	Meta Incumplida. No obstante que la meta fue replanteada, disminuyendo el compromiso de 100 a 12 predios, no se cumplió totalmente, por cuanto se legalizaron 11 predios y se expedieron resoluciones a finales del año que no alcanzaron a quedar en firme en las Oficinas de Registro.
4.9 Seguimiento a la Digitalización de los documentos radicados (entrada y salida)	100%	98%	Meta Incumplida. Dado el alto volumen de documentos allegados a final de la vigencia, no se alcanzó a cumplir la digitalización de la totalidad de los documentos radicados.
4.16 Dar cumplimiento a las metas del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República para los hallazgos bajo su responsabilidad	100%	95%	Meta Incumplida. De 19 hallazgos a cargo con vencimiento a 31 de diciembre de 2012, no se cumplió con la acción propuesta para el hallazgo, relacionado con la identificación y cobro por tarifas del RUNT.

Aunque el promedio de avance alcanzado por la Subdirección Administrativa y Financiera en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2012, fue del 99.12%, una vez adelantadas las verificaciones por parte de esta Oficina, se concluye que dicha gestión es aceptable, considerando que de los diecisiete (17) compromisos asociados al cumplimiento de los objetivos institucionales fijados por el área, se alcanzaron de manera definitiva catorce (14), quedando las demás acciones sin concluir.

Subdirección del Talento Humano

Proyectos totales inscritos en el plan	5	Concluidos al 100%	4	Pendientes de concluir	1
--	---	--------------------	---	------------------------	---



MEMORANDO
20131500024633



15-02-2013

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Migración información planta de personal al aplicativo Perno.	100% información migrada	95%	Meta Incumplida. Se revisó e incluyó en el aplicativo Perno, la información de 615 de los 647 funcionarios.

Aunque el avance alcanzado por la Subdirección del Talento Humano en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2012, fue del 99%, una vez adelantadas las verificaciones por parte de esta Oficina directamente en el área, se concluye que dicha gestión es aceptable, toda vez que se cumplieron cuatro (4) de los cinco (5) compromisos establecidos en el Plan Indicativo, quedando pendiente por finalizar uno (1), relacionado con la inclusión de información de la totalidad de la planta de personal en el aplicativo Perno.

Grupo de Control Disciplinario Interno

Proyectos totales inscritos en el plan	6	Concluidos al 100%	6	Pendientes de concluir	0
--	---	--------------------	---	------------------------	---

El promedio de avance alcanzado por el grupo de Control Disciplinario Interno en la gestión de los compromisos registrados en el Plan Indicativo para la vigencia 2012, fue del 100% y una vez adelantadas las verificaciones por parte de esta Oficina directamente en el área, se concluye que dicha gestión es satisfactoria, puesto que cada uno de los seis (6) proyectos fueron ejecutados al 100%.

Grupo de Informática

Proyectos totales inscritos en el plan	8	Concluidos al 100%	8	Pendientes de concluir	0
--	---	--------------------	---	------------------------	---



MEMORANDO
20131500024633



15-02-2013

Con base en la información contenida en el presente informe y las verificaciones adelantadas por esta Oficina directamente en el área, se observa que el Grupo de Informática, obtuvo un promedio de avance para los indicadores de sus proyectos del 100% y se concluye que la gestión de esta dependencia fue satisfactoria, puesto que cada uno de los ocho (8) proyectos fueron ejecutados al 100%.

No obstante que el plan indicativo fue ejecutado en su totalidad, se observa que para dar cumplimiento a las metas planteadas, fue necesario adelantar algunos contratos cuya ejecución se concentró en el último trimestre de la vigencia 2012, denotando falta de planeación.

GESTIÓN CONSOLIDADA TOTAL DEPENDENCIAS VIGENCIA 2012

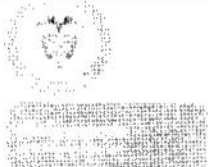
Proyectos totales inscritos en el plan	121	Concluidos al 100%	77	Pendientes de concluir	44
---	-----	-------------------------------	----	-----------------------------------	----

Como se puede observar el Ministerio logró concluir al 100% 77 de los 121 proyectos inscritos en el Plan Indicativo de la vigencia 2012, lo que equivale a un 64% de cumplimiento, nivel que consideramos bajo.

OTROS TEMAS AL CIERRE DE LA GESTIÓN:

GESTION DE LA CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se encuentra a cargo de cada una de las Unidades Ejecutoras, bajo la asesoría de la Oficina Asesora de Jurídica, dependencia que igualmente custodia y controla el archivo de los contratos. Durante la vigencia 2012, se elaboraron procesos contractuales así:



NIT.899.999.055-4

MEMORANDO
20131500024633



15-02-2013

TOTAL DE LA CONTRATACION DURANTE EL 2012		
	# Contratos	Valor de la contratación
Contratos principales	346	116.986.331.534,55
Contratos adicionales	70	2.998.782.515,11
TOTAL	416	\$ 119.985.114.049,66

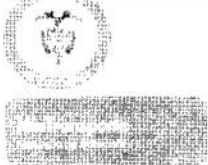
Respecto a la contratación por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, se discrimina de acuerdo al cuadro siguiente, en el cual se aprecia que el número de contratos bajo esta modalidad corresponde a un 21.55% con respecto al número de funcionarios de la planta de personal:

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 2012		
TIPO DE CONTRATOS	# Contratos	Valor de la contratación
Contratos principales	139	4.639.246.370,67
Contratos adicionales	13	30.711.760,53
TOTAL	152	4.493.532.109,54

CONCENTRACIÓN DE LA CONTRATACION

En el cuadro siguiente se muestra la contratación adelantada durante el cuarto trimestre de 2012:

TOTAL DE LA CONTRATACION DURANTE EL 4to TRIMESTRE DE 2012		
	# Contratos	Valor de la contratación
Contratos principales	161	60.498.511.900,96
Contratos adicionales	27	486.151.156,89
TOTAL	188	\$ 60.984.663.057,85



MEMORANDO
20131500024633



15-02-2013

En conclusión apreciamos que:

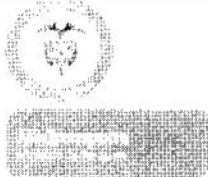
COMPARATIVO FRENTE AL ÚLTIMO TRIMESTRE 2012		
	# Contratos	Recursos Ejecutados
Contratación Año	416	119.985.114.049,66
Contratación 4° Trimestre	188	60.984.663.057,85
Porcentajes de concentración	45,19%	50,83%

Esta situación deja ver que los procesos contractuales no se formulan o planean en el curso de la vigencia, sino que se concentran durante el último trimestre de la vigencia, lo cual se evidencia en un 45,19% en la elaboración de contratos y un 50,83% en la ejecución de los recursos frente al total del año, situación que refleja debilidades en la planeación de la contratación, desgaste administrativo e incumplimiento de la ejecución presupuestal.

Así mismo, durante las auditorías de la Oficina de Control Interno, se pudo evidenciar debilidades en la ejecución de la labor de interventoría y falta de compromiso para hacer llegar a las respectivas carpetas de los contratos la documentación soporte de la ejecución de los mismos, dificultando la labor de control y seguimiento que debe efectuar la Oficina Asesora de Jurídica y la misma Unidad Ejecutora. Así mismo se identificaron falencias en la base de datos que utiliza la Oficina Asesora de Jurídica para el control de la contratación, que puede generar un riesgo de pérdida de información.

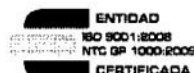
Otra de las debilidades que se presenta en el proceso de contratación es la falta de liquidación de contratos dentro del término de los cuatro (4) meses, definido para ello en el Manual de Contratación, situación que no solo evidencia la falta de gestión y cumplimiento normativo, sino que además impide que la administración pueda adelantar reclamaciones a futuro.

Cabe anotar que todas la falencias son reiterativas, en el sentido que se vienen observando desde años anteriores, por lo que es importante establecer mecanismos para evitar las debilidades observadas y en especial la concentración de la contratación al cierre de la vigencia, así como la falta de liquidación oportuna de contratos.



NIT.899.999.055-4

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



MEMORANDO
20131500024633



15-02-2013

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.

El Ministerio de Transporte, concluyó la vigencia 2012, con la siguiente distribución del recurso humano:

1. INFORMACIÓN PLANTA DE PERSONAL

PLANTA	No. de cargos	Planta provista	Vacantes
No. TOTAL CARGOS PLANTA	745		
Cargos de Carrera administrativa	650	559	91
Libre nombramiento y remoción	95	86	9
TOTAL	745	645	100

2. PROCESO MERITOCRACIA

El Ministerio de Transporte, dentro de las políticas de transparencia, en la vigencia 2012, proveyó 39 cargos mediante Procesos de Meritocracia, discriminados de la siguiente manera por nivel jerárquico:

NIVEL	CANTIDAD
Directivos	12
Asesor	20
Profesional	1
Técnicos	1
Asistenciales	5
TOTAL	39

GESTIÓN PRESUPUESTAL

El Ministerio durante la vigencia 2012, dispuso de un presupuesto superior a los \$428.035 millones, sin embargo algunos proyectos no tuvieron la ejecución presupuestal esperada, al finalizar la vigencia se establece, que la ejecución presupuestal desde el punto de vista de compromisos fue del 68.84%, en un nivel bajo y desde el punto de vista de pagos un 83.00%, resultante de la concentración de la contratación en el último bimestre del año y por ende la necesidad de generar reservas presupuestales equivalentes al 2.25% (\$9.620 millones) frente a un 25.65% que se habían constituido en la vigencia 2011.



NIT 899.999.055-4

MEMORANDO
20131500024633



15-02-2013

De la asignación presupuestal asignada, a continuación se refleja su ejecución por Unidades Ejecutoras:

UNIDAD O SUBUNIDAD EJECUTORA:	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución por compromisos	PAGOS ACUMULADOS	% Ejecución por pagos
MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL	407.349.972.701,00	278.225.236.578,41	68,30%	230.962.558.763,64	83,01%
PROGRAMA - SITM	1.685.000.000,00	524.727.578,00	31,14%	380.661.246,00	72,54%
FONDO DE SUBSIDIO SOBRE TASA A LA GASOLINA	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	100,00%	12.000.000.000,00	100,00%
PROGRAMA PLAN VIAL DEPARTAMENTAL NACIONAL	4.500.000.000,00	3.439.152.011,77	76,43%	879.018.139,27	25,56%
ADMINISTRACION GERENCIAL DEL RUNT	2.500.000.000,00	460.050.000,00	18,40%	350.886.666,00	76,27%
TOTAL EJECUCION MINISTERIO	428.034.972.701,00	294.649.166.168,18	68,84%	244.573.124.814,91	83,00%

Finalmente señora Ministra, le informo que a cada Directivo le fue entregado el informe correspondiente a su dependencia, con el fin de que se revisen los análisis y se tomen los correctivos a que haya lugar, a fin de que en la presente vigencia no se vuelvan a presentar las debilidades encontradas en esta evaluación.

Cordialmente,

JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ

Proyectó: W. González; J. Reatiga,
Elaboró: J. Reatiga
Revisó: J. Palacio
Fecha de elaboración: 30/01/2013
Número de radicado que responde: 20131500024633
Tipo de respuesta: Total() Parcial()