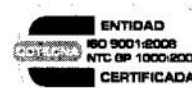




**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



NIT.899.999.055-4

MEMORANDO

20141500017873



31-01-2014

Bogotá D.C., 31-01-2014

PARA: Dra. CECILIA ÁLVAREZ CORREA GLEN – Ministra de Transporte

DE: Jefe Oficina de Control Interno.

ASUNTO: Evaluación de Gestión por Dependencia Vigencia 2013

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 2013 y teniendo como base el plan de gestión de la entidad.

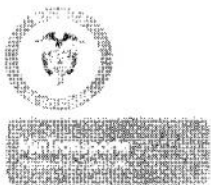
El Plan de Gestión formulado por las dependencias del Ministerio para desarrollarse en la vigencia 2013, conto con un total de ochenta y cuatro (84) proyectos, de los cuales fueron concluidos en su totalidad sesenta y ocho (68) proyectos y quedaron pendientes de concluir diez y seis (16) proyectos.

A continuación, producto de la verificación y evaluación adelantada, destacamos los puntos criticos observados debido al no cumplimiento de algunas metas pactadas dentro del plan por parte de algunas 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.

ÁREAS MISIONALES

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO.

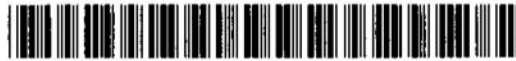
Proyectos totales inscritos en el plan	39	Concluidos al 100%	27	Pendientes de concluir	12
---	-----------	-------------------------------	-----------	-----------------------------------	-----------



NIT.899.999.055-4

MEMORANDO

20141500017873



31-01-2014

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO	ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Ajuste del Plan Nacional de Seguridad Vial.	1. Adelantar 3 mesas técnicas de revisión. 2. Acto administrativo adoptando las modificaciones.	Meta incumplida	1. Se realizaron 28 mesas de trabajo con la participación de más de 68 actores de entidades públicas, privadas y la sociedad civil. 2. El documento ajustado se encuentra desde el 31 de diciembre en consulta pública en la página del Ministerio de Transporte. No se dispone del acto administrativo respectivo.
Plan Nacional de Seguridad vial - Programa Integral de Estándares de Servicio y Seguridad Vial para el Tránsito de Motocicletas.	1. Realizar audiencia pública. 2. Validación del documento con expertos. 3. Expedir acto administrativo que adopte los estándares.	Meta incumplida	1. Se realizaron mesas de trabajo en 10 ciudades y un encuentro con autoridades de tránsito. 2. Se estructuró el Plan con el apoyo de un experto internacional a través de cooperación técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo. No se cuenta con el acto administrativo respectivo. De acuerdo a lo manifestado por la Directora de Transporte y Tránsito, se elaborará una vez se cuente con el informe final entregado por el experto internacional, en el mes de febrero de 2014.



NIT.899.999.055-4

MEMORANDO

20141500017873



31-01-2014

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO	ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Manual de sistemas de contención vehicular.	1. Adoptar el manual. 2. Contribuir en la elaboración de NTC de los sistemas de contención.	Meta incumplida	Se elaboró en el Comité Técnico 215 del ICONTEC el proyecto de NTC "SISTEMAS DE CONTENCIÓN PARA CARRETERAS", el cual luego de surtida la consulta pública está para aprobación del Comité Directivo del ICONTEC. No se cuenta con el manual.
Índice de Costos de Transporte de Carga.	1. 4 informes de seguimiento y análisis del indicador. 2. Índice actualizado.	Meta incumplida	Participación en mesas técnicas de seguimiento y revisión del indicador 2013. En revisión formulario para implementación de Encuesta Básica de Caracterización del Transporte de Carga por Carretera (2014). No se ha elaborado índice de costos de transporte de carga.



NIT.899.999.055-4

MEMORANDO

20141500017873

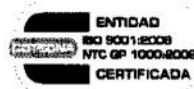


31-01-2014

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO	ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Plan de Acción Fluvial (Art. 86 Ley 1242 de 2008).	Documento de diagnóstico.	Meta incumplida.	Se efectuó la celebración del convenio entre el MT y la Embajada de Holanda, se efectuó acompañamiento en la contratación de consultoría por parte del DNP y participación en comité técnico del contrato, inscripción y aprobación de ficha BPIN para el modo fluvial en DNP con el fin de conseguir recursos para la definición del Plan. No se cuenta con el documento de diagnóstico.
RUNT en el Ministerio.	1. Actualización y modificación registros de la fase 1. 2. Medidas para culminar la migración y mejoramiento de la calidad de los datos.	Meta incumplida	Se está corrigiendo el documento de seguimiento de los despliegues, para expedir el acto administrativo y migrar al RUNT. Se alcanzó un avance del 90%.
Centro Inteligente de Control de Tránsito y Transporte. CICOTT.	CICOTT diseñado.	Meta incumplida	Se suscribió convenio con Colciencias para elaborar el estudio de conceptualización del CICOTT. Aun no se tiene el diseño, el proyecto registra un avance del 75%



PROSPERIDAD PARA TODOS



NIT.899.999.055-4

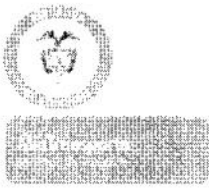
MEMORANDO

20141500017873



31-01-2014

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO	ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Autorizaciones en transporte y tránsito.	90% de las solicitudes recibidas.	Meta incumplida	Autorizaciones en Transporte, se atendieron 5574, de 6742 solicitudes recibidas (83%). Autorizaciones en Tránsito, se atendieron 3991, de 4381 recibidas (91%).
Apoyo en la implementación y desarrollo a los sistemas de movilidad urbana.	1. Informes de seguimiento a los SITM y SETP. 2. Establecer indicadores y procedimientos para seguimiento a la implementación de los sistemas.	Meta incumplida	No se establecieron los indicadores y procedimientos para seguimiento a la implementación de los sistemas.
Reducción, simplificación y automatización de trámites.	1. Proyecto de acto administrativo.	Meta incumplida	La Dirección de Transporte y Tránsito reporta un avance del 75% en este proyecto.
Consultas en tránsito y transporte.	90% de las solicitudes recibidas.	Meta incumplida	Se atendieron 5641 de 8887 consultas recibidas. Equivalente al 63%.
3.1 Reducción, simplificación y automatización de trámites	Proyecto de acto administrativo.	Meta incumplida	La Dirección de Transporte y Tránsito registra un 71% de avance en este proyecto.



NIT.899.999.055-4

MEMORANDO

20141500017873



31-01-2014

ÁREAS DE APOYO

OFICINA DE REGULACIÓN ECONÓMICA

Proyectos totales inscritos en el plan	3	Concluidos al 100%	2	Pendientes de concluir	1
---	---	-----------------------	---	---------------------------	---

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO	ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Metodología y determinación de fórmulas para el cálculo de las tarifas portuarias marítimas.	Metodología y determinación de fórmulas para el cálculo de tarifas portuarias marítimas.	Meta Incumplida	No se llevó a cabo el proceso contractual requerido.

GRUPO DE INFORMÁTICA

Proyectos totales inscritos en el plan	2	Concluidos al 100%	1	Pendientes de concluir	1
---	---	-----------------------	---	---------------------------	---

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO	ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Implementación de un sistema de Gestión de seguridad de la información ISO 27001	Informe auditoría de certificación.	Meta incumplida	No se cuenta con la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información ISO 27001. No se cuenta con el informe de auditoría de certificación.



NIT.899.999.055-4

MEMORANDO

20141500017873



31-01-2014

OFICINA ASESORA DE JURÍDICA

Proyectos totales inscritos en el plan	6	Concluidos al 100%	4	Pendientes de concluir	2
---	---	-----------------------	---	---------------------------	---

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Defensa judicial.	1. Actualización de la base de datos que permita conocer las demandas contra el Ministerio. 2. Directrices jurídicas para la defensa judicial de la Entidad.	Meta Incumplida	El nivel de cumplimiento alcanzado fue del 93%, teniendo en cuenta que la meta 01 solo logró el 85% y la meta 02 logró el 100%.
Actualización y modificación del Manual de Contratación y Manual de Supervisión e Interventoría de Contratos.	Manuales actualizados.	Meta Incumplida	La actualización está sujeta al Decreto 1510 de 2013 Art. 60, que da como plazo 06 meses a la Agencia Colombia Compra Eficiente para estructurar las directrices para elaborar los Manuales de Contratación en las entidades del Estado. El Manual de supervisión e Interventoría de Contratos igualmente está sujeto a las anteriores directrices.

OTROS TEMAS AL CIERRE DE LA GESTIÓN:

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se encuentra a cargo de cada una de las Unidades Ejecutoras,



NIT.899.999.055-4

MEMORANDO

20141500017873



31-01-2014

bajo la asesoría de la Oficina Asesora de Jurídica, dependencia que igualmente custodia y controla el archivo de los contratos. Durante la vigencia 2013, se elaboraron procesos contractuales, así:

TOTAL DE LA CONTRATACIÓN DURANTE EL 2013		
TIPO DE CONTRATOS	No. CONTRATOS	VALOR DE LA CONTRATACIÓN
CONTRATOS PRINCIPALES	364	\$ 50.743.379.821,50
CONTRATOS ADICIONALES	55	\$ 13.432.423.284,67
TOTAL	419	\$ 64.175.803.106,17

Respecto a la contratación por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, en el cuadro siguiente se aprecia que el número de contratos bajo esta modalidad corresponde a un 30.22% con respecto al número de funcionarios de la planta de personal:

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 2013		
TIPO DE CONTRATOS	No. CONTRATOS	VALOR DE LA CONTRATACIÓN
CONTRATOS PRINCIPALES	198	\$ 7.560.109.506,99
CONTRATOS ADICIONALES	26	\$ 218.929.231,67
TOTAL	224	\$ 7.779.038.738,66

CONCENTRACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

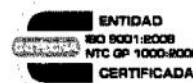
En el cuadro siguiente se muestra la contratación adelantada durante el cuarto trimestre de 2013:

TOTAL DE LA CONTRATACIÓN DURANTE EL 4to TRIMESTRE DE 2013		
TIPO DE CONTRATOS	No. CONTRATOS	VALOR DE LA CONTRATACIÓN
CONTRATOS PRINCIPALES	96	\$ 34.063.072.513,84
CONTRATOS ADICIONALES	19	\$ 12.610.991.089,00
TOTAL	115	\$ 46.674.063.602,84



NIT.899.999.055-4

PROSPERIDAD PARA TODOS



MEMORANDO

20141500017873



31-01-2014

En conclusión se observa que:

COMPARATIVO FRENTE AL ÚLTIMO TRIMESTRE 2013		
TIPO DE CONTRATOS	No. CONTRATOS	VALOR DE LA CONTRATACIÓN
CONTRATACIÓN AÑO	419	\$ 64.175.803.106,17
CONTRATACIÓN 4° TRIMESTRE	115	\$ 46.674.063.602,84
PORCENTAJES DE CONCENTRACIÓN	27,44%	72,73%

Esta situación deja ver que los procesos contractuales no se ejecutan de acuerdo a lo programado, sino que se concentran durante el último trimestre de la vigencia, de lo cual se evidencia que aunque la elaboración de contratos representó un 27,44%, la ejecución de los recursos para estos contratos respecto al total del año fue significativa con un 72,73%, situación que refleja debilidades en la planeación de la contratación y desgaste administrativo.

Así mismo, en las auditorías de la Oficina de Control Interno, se pudo evidenciar debilidades en la ejecución de la labor de supervisión e 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. Además 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 cuatros (04) 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.

Las falencias presentadas son reiterativas, en el sentido que se vienen observando desde años anteriores, por lo que es importante establecer mecanismos para subsanar las



NIT.899.999.055-4

MEMORANDO

20141500017873



31-01-2014

debilidades observadas, en especial la concentración de la contratación al cierre de la vigencia y la falta de liquidación oportuna de contratos.

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

El Ministerio de Transporte, concluyó la vigencia de 2013, con la siguiente distribución del recurso humano:

1. INFORMACIÓN DE PLANTA DE PERSONAL

PLANTA DE PERSONAL	NO. DE CARGOS	PLANTA PROVISTA	VACANTES
CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA	650	564	86
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	95	91	4
TOTAL	745	655	90

Nota: Información con corte a 31 de enero de 2014

2. PROCESO MERITOCRACIA

El Ministerio de Transporte, dentro de las políticas de transparencia, en la vigencia 2013, proveyó 56 cargos mediante Procesos de Meritocracia, discriminados de la siguiente manera por nivel jerárquico:

NIVEL	CANTIDAD
Directivos	12
Asesor	9
Profesional	11
Técnicos	3
Asistenciales	21
TOTAL	56

Nota: Información con corte a 31 de enero de 2014



NIT.899.999.055-4

MEMORANDO
20141500017873



31-01-2014

GESTION PRESUPUESTAL

El Ministerio durante la vigencia 2013, dispuso de un presupuesto de \$295.159.700.000.00, de los cuales \$ 289.541.427.877.92 quedaron constituidos como apropiación vigente. La diferencia la constituye: La provisión para gastos institucionales y los proyectos de inversión del recurso 18 “Fortalecimiento de la capacidad institucional para la administración gestión e implementación de políticas, programas y proyectos para la seguridad vial”; y que requieren del previo levantamiento por parte de la Dirección de Presupuesto Público Nacional.

Durante la vigencia algunos proyectos no tuvieron la ejecución presupuestal esperada, de tal forma que al finalizar la vigencia se establece que desde el punto de vista de los compromisos esta fue del 92.05%, y desde el punto de vista de pagos fue del 70.75% debido a la concentración de la contratación en el último bimestre del año y por ende de la necesidad de generar reservas presupuestales equivalentes al 0.98% (\$2.836.942.398.07).

A continuación se observa la ejecución alcanzada por cada Área:

UNIDAD O SUBUNIDAD EJECUTORA	APROPACION VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC. POR COMPRO MISO.	PAGOS ACUMULADOS	% EJECUCION POR PAGOS
MINTRANSPORTE GESTION GENERAL	266.525.427.877.00	244.033.593.240.58	91.56%	168.072.766.075..	68.87%
PROGRAMA SITM	1.000.000.000.00	719.372.012.00	71.94	587.653.955.00	81.69%
FONDO DE SUBSIDIO SOBERETASA A LA GASOLINA	16.000.000.000.00	16.000.000.000.00	100%	15.000.000.000.	93.75%
PROGRAMA PLAN VIAL DEPARATAMENTAL NACIONAL	3.500.000.000.00	3.279.171.721.34	93.69	2.441.335.398.00	74.45%



NIT.899.999.055-4

MEMORANDO

20141500017873



31-01-2014

ADMINISTRACION GERENCIAL DEL RUNT	2.516.000.000.00	2.498.346.665.00	99.30%	2.472.013.332.00	98.95%
TOTAL EJECUCION MINISTERIO	289.541.427.877.92	266.530.483.638.92	92.05%	188.573.768.760.0 0	70.75%

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 necesarios a que haya lugar, a fin de que en la presente vigencia no se vuelvan a presentar las debilidades encontradas en esta evaluación.

Atentamente,



JUAN FERNANDO PALACIO ORTÍZ.

Proyector: A Arteta, D Gil.

Elaboró: A Arteta, D Gil.

Revisó: J Palacio.

Fecha de elaboración: 22 de enero de 2014.

Número de radicado que responde: 20141500017873

Tipo de respuesta	Total ()	Parcial ()
-------------------	-----------	-------------