



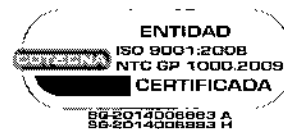
MINTRANSPORTE

NIT.899.999.055-4



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



MEMORANDO

20161500015423



29-01-2016

Bogotá D.C., 29-01-2016

PARA: Dra. NATALIA ABELLO VIVES- Ministra de Transporte

DE: Jefe Oficina Control Interno

ASUNTO: Evaluación de Gestión por Dependencia Vigencia 2015

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 2015 y teniendo como base el Plan de Acción de la Entidad; de igual forma y de acuerdo a la metodología de evaluación de la Corporación Transparencia por Colombia para calcular el índice de transparencia de las entidades públicas, se incluye los siguientes proceso transversales: Gestión de la contratación, liquidación de contratos, gestión del talento humano, información de la planta de personal, proceso meritocracia y gestión presupuestal.

Este Informe se constituye en un insumo para la evaluación de los empleados.

El Plan de Acción formulado por las dependencias del Ministerio para desarrollarse en la vigencia 2015, contó con un total de 38 proyectos, de los cuales fueron concluidos en su totalidad 29 y quedaron pendientes de concluir 9.

A continuación producto de la verificación y evaluación adelantada relacionamos los proyectos que no fueron alcanzados en un 100%, los proyectos o actividades no mencionadas en este informe, obedecen a que para estos fueron alcanzadas las metas de manera adecuada de conformidad con lo inicialmente programado.

ÁREAS MISIONALES

VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE

| | | | | | |
|---|----|-----------------------|---|---------------------------|---|
| Proyectos totales inscritos en el plan | 13 | Concluidos al 100% | 8 | Pendientes de concluir | 5 |
|---|----|-----------------------|---|---------------------------|---|



MINTRANSPORTE

NIT.899.999.055-4



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



MEMORANDO
20161500015423



29-01-2016

| COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
|--|---|-----------|--|
| | INDICADOR | RESULTADO | ANÁLISIS DEL RESULTADOS |
| Mejorar las funcionalidades del RUNT. | 1. Una (1) Medida adoptada para depurar la información disponible en el RUNT. 2. Realizar los despliegues (depuración y actualización de información) realizados para mejorar la calidad de la información en el RUNT. | 95% | De acuerdo a lo informado por la DTT, se indica que en reuniones realizadas con la Concesión RUNT, se definió iniciar la depuración de información con lo relacionado con NITs. Se harán mesas de trabajo con la DIAN con el fin de validar el NIT contra esta entidad. |
| Implementar la Agencia Nacional de Seguridad Vial. | Actividades de apoyo en su diseño y estructuración, así como en el proceso de transición con el Fondo de Prevención Vial. • Ejecución de un (1) proceso de licitación para selección de la Fiducia para administración de recursos. • Proceso de liquidación del Fondo de Prevención Vial en el marco de la transición y estructuración de la ANSV. | 94% | De acuerdo a la información suministrada por el viceministerio de Transporte, se han adelantado las siguientes actividades: 1. Se adelantó la contratación de la Fiducia y se conformó el patrimonio autónomo del Fondo Nacional de Seguridad Vial. Se oficializó su puesta en operación el 16 de diciembre de 2015. 2. En relación con el proceso de transición del FPV ya se realizó la transparencia de activos en inversiones y caja. 3. En el mes de diciembre el Ministerio remitió oficio al FPV para que procediera a realizar la entrega de los bienes y finiquitara su proceso de liquidación, pero aún está pendiente la transferencia de activos físicos que se espera concluya en el primer trimestre de 2016. |



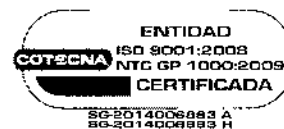
MINTRANSPORTE

NIT.899.999.055-4



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



MEMORANDO
20161500015423



29-01-2016

| | | | |
|--|--|-----|--|
| Observatorio Nacional para la Seguridad Vial. | Implementación y desarrollo de Conocimiento en Seguridad Vial mediante: <ul style="list-style-type: none">• Investigación (1)• Realizar el tercer encuentro de investigaciones en seguridad vial• Divulgar una publicación en materia de Seguridad Vial. | 76% | <p>De acuerdo a la información suministrada por el Viceministerio de Transporte, se han adelantado las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Investigación. No fue realizada en la vigencia 2015, por cuanto se tuvieron que reasignar recursos y la capacidad técnica no permitía el desarrollo de la misma con el personal actual con que cuenta el observatorio nacional en seguridad vial.2. Encuentro: Se realizó el día 22 de octubre en el auditorio del Club de Agentes de la Policía Nacional y contó con la participación de 10 ponencias y 346 asistentes.3. Publicación: Se enviaron los insumos para edición e impresión, pero debido a reasignación de presupuesto y en el marco del proceso de austeridad del gasto se suspendió la publicación del segundo Número de la Revista Viable. |
| Reglamentar Licencias de Conducción. | Expedir Actos Administrativos para la realización de la prueba teórica y práctica para la obtención de la licencia de conducción. | 80% | <p>De acuerdo a la información suministrada por el Viceministerio de Transporte, se han adelantado la siguiente actividad:</p> <p>El acto administrativo queda proyectado en la vigencia 2015, para revisión de la Oficina Asesora de Jurídica y posterior expedición.</p> |
| Política de Modernización del Transporte Automotor de Carga. | <ol style="list-style-type: none">1. Desintegración de 3300 vehículos.2. Un (1) Proyecto de acto administrativo para reglamentar la vida útil de los vehículos de transporte de carga. | 90% | <p>De acuerdo a la información suministrada por el Viceministerio de Transporte, se han adelantado las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Con corte 31 de diciembre se desintegraron 3.781 vehículos2. A cierre de vigencia se encuentra en estudio el Proyecto de acto administrativo para reglamentar la vida útil de los vehículos de transporte de carga. |



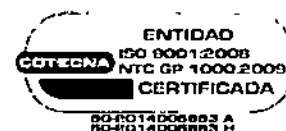
MINTRANSPORTE

NIT.899.999.055-4



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



MEMORANDO

20161500015423



29-01-2016

ÁREAS DE APOYO

GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

| | | | | | |
|---|---|-----------------------|---|---------------------------|---|
| Proyectos totales inscritos en el plan | 1 | Concluidos al 100% | 0 | Pendientes de concluir | 1 |
|---|---|-----------------------|---|---------------------------|---|

| COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
|--|--|-----------|---|
| | INDICADOR | RESULTADO | ANÁLISIS DEL RESULTADOS |
| Plan de atención al ciudadano. | 2. Cinco (5) Direcciones Territoriales capacitadas en atención al ciudadano. | 0% | No se logró capacitar a la direcciones territoriales debido a los ajustes presupuestales que se debieron hacer, lo cual no permitió el traslado de dichos funcionarios a Planta Central. No hubo un plan de contingencia que hubiera permitido que estos temas estuvieran incluidos dentro del plan de capacitación. |

SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO

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

| COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
|---|--|-----------|--|
| | INDICADOR | RESULTADO | ANÁLISIS DEL RESULTADOS |
| Programa de vigilancia epidemiológica de riesgos biomecánicos y cardiovasculares. | Número de funcionarios con disminución de la sintomatología de riesgo. | 50% | No se cumple la meta teniendo en cuenta que el resultado del indicador está ligado a la disminución de la sintomatología de riesgos biomecánicos y cardiovasculares, de lo cual se evidencia que solo hubo disminución en las patologías cardiovasculares en un 10,6% y por el contrario las de carácter osteomuscular (biomecánicas) aumentaron en un 20,4%. Los resultados se obtienen de la comparación de las patologías cardiovasculares y biomecánicas del 2014 respecto al 2015. |



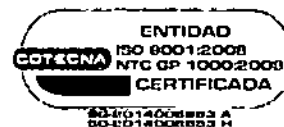
MINTRANSPORTE

NIT.899.999.055-4



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



MEMORANDO

20161500015423



29-01-2016

OFICINA ASESORA DE JURÍDICA

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

| COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
|---|--|-----------|--|
| | INDICADOR | RESULTADO | ANÁLISIS DEL RESULTADOS |
| Migrar la información contractual de los años 2012, 2013, 2014 y 2015 que reposa en Excel al aplicativo de contratos SIC. | El 80 % de los contratos migrados al aplicativo SIC. | 0% | Meta Incumplida. No se logró incluir la información prevista de los contratos, por cuanto el sistema no fue accesible y no se contó con soporte técnico para viabilizar su utilización. |

OFICINA DE CONTROL INTERNO

| | | | | | |
|---|---|-----------------------|---|---------------------------|---|
| 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 |
| Auditorías Internas de Control Interno. | 27 procesos auditados. | 93% | <p>Se efectuaron 25 de las 27 auditorías a procesos programados. Por razones externas a esta dependencia se hizo necesario cancelar dos auditorías, así:</p> <p><u>Auditoría interventoría RUNT</u> : Fue necesario cancelarla porque la Contraloría General de la República en desarrollo de su auditoría regular al Ministerio de Transporte solicitó el contrato de Interventoría al Runt y la documentación relacionada.</p> <p><u>Proceso de Autorizaciones en las Direcciones Territoriales</u>: Se programó visita de auditoría en el cuarto trimestre del 2015 a la Dirección Territorial Córdoba-Sucre, y por limitaciones presupuestales no se pudo llevar a cabo.</p> <p>Na obstante lo anterior, el logro alcanzado para la vigencia en este proyecto fue del 93%, lo cual se considera satisfactorio si se tiene en cuenta que se superó la meta establecida para el indicador de este proyecto que era del 90%.</p> |

Handwritten signature



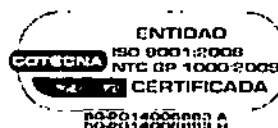
MINTRANSPORTE

NIT.899.999.055-4



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



MEMORANDO

20161500015423



29-01-2016

PROCESOS TRANSVERSALES RELACIONADOS CON LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LA CORPORACIÓN TRANSPARENCIA POR COLOMBIA PARA CALCULAR EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se encuentra a cargo de cada una de las unidades ejecutoras con el apoyo de la Oficina Asesora de Jurídica, dependencia que igualmente custodia y controla el archivo de los contratos. Durante la vigencia 2015 se desarrollaron procesos contractuales, así:

| TOTAL DE LA CONTRATACIÓN DURANTE EL 2014 | | |
|--|---------------|--|
| TIPO DE CONTRATOS | No. CONTRATOS | VALOR DE LA CONTRATACIÓN |
| CONTRATOS PRINCIPALES | 582 | \$ 64.581.055.806, ⁶¹ |
| ÓRDENES DE COMPRA | 29 | \$ 5.245.907.319 |
| CONTRATOS ADICIONALES | 41 | \$ 3.168.233.161, ⁷⁸ |
| TOTAL | 652 | \$ 72.995.196.285,³⁹ |

Nota: Información suministrada por el Grupo de Contratos de la Oficina Asesora de Jurídica

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, es:

| CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 2014 | | |
|---|---------------|--|
| TIPO DE CONTRATOS | No. CONTRATOS | VALOR DE LA CONTRATACIÓN |
| CONTRATOS PRINCIPALES | 374 | \$ 15.596.630.797, ³³ |
| CONTRATOS ADICIONALES | 19 | \$ 341.015.389,00 |
| TOTAL | 393 | \$ 15.937.646.186,³³ |

Nota: Información suministrada por el Grupo de Contratos de la Oficina Asesora de Jurídica

Es de anotar que más del 96% de la contratación de prestación de servicios profesionales se



MINTRANSPORTE

NIT.899.999.055-4



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



MEMORANDO

20161500015423



29-01-2016

efectuó mediante rubros de inversión.

LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

Se evidencian contratos pendientes de liquidación así:

| CONTRATACION PENDIENTE DE LIQUIDAR | |
|------------------------------------|---|
| VIGENCIA | No. CONTRATOS PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN |
| 2012 | 71 |
| 2013 | 57 |
| 2014 | 81 |
| 2015 | 62 |
| TOTAL | 271 |

Nota: Información suministrada por el Grupo de Contratos de la Oficina Asesora de Jurídica

En las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno, se pudo evidenciar que es persistente las 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, falta de diligencia en la presentación de los informes que evidencien la ejecución del contrato, dificultando la labor de control y seguimiento que debe efectuar la Oficina Asesora de Jurídica y la misma Unidad Ejecutora.

Frente a la liquidación de contratos continúa el retraso para su elaboración, situación que genera riesgos de incumplimiento no solo de las etapas del proceso contractual sino de posibles reclamaciones frente a incumplimientos de los contratistas.

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

El Ministerio de Transporte, concluyó la vigencia de 2015, con la siguiente distribución del recurso humano:

MEMORANDO

20161500015423



29-01-2016

1. INFORMACIÓN DE PLANTA DE PERSONAL

| PLANTA DE PERSONAL | NO. DE CARGOS | PLANTA PROVISTA | VACANTES | VACANTES TEMPORALES |
|---|---------------|-----------------|-----------|---------------------|
| CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA | 650 | 421 | 31 | 77 |
| LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 95 | 86 | 14 | 0 |
| PROVISIONALES | | 116 | 0 | 0 |
| TOTAL | 745 | 623 | 45 | 77 |
| Nota: Información suministrada por la Subdirección del Talento Humano | | | | 745 |

2. PROCESO MERITOCRACIA

El Ministerio de Transporte, dentro de las políticas de transparencia, en la vigencia 2015, proveyó 21 cargos mediante Procesos de Meritocracia, discriminados de la siguiente manera por nivel jerárquico:

| NIVEL | CANTIDAD |
|---------------|-----------|
| Directivos | 13 |
| Asesor | 4 |
| Profesional | 0 |
| Técnicos | 1 |
| Asistenciales | 3 |
| TOTAL | 21 |

Nota: Información suministrada por la Subdirección del Talento Humano

GESTIÓN PRESUPUESTAL

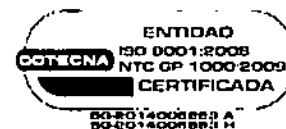
Conforme a la información tomada del aplicativo SIIF Nación con corte a diciembre 31 de 2015, el Ministerio, con sus subunidades ejecutoras, termina con una apropiación presupuestal de \$225.685.981.697.00., cuya ejecución fue del 95.64%, frente a los compromisos acumulados los cuales ascendieron a un total de \$215.843.777.518.91; y una ejecución frente al total de pagos acumulados del 93.88%, los cuales sumaron \$202.633.180.081.15, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

**MINTRANSPORTE**

NIT.899.999.055-4

**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

MEMORANDO
20161500015423

29-01-2016

| UNIDAD O SUBUNIDAD EJECUTORA | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS ACUMULADOS | % EJC.POR COMPRO M. | PAGOS ACUMULADOS | % EJCUC. POR PAGOS |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| MINTRANSPORTE GESTION GENERAL | 177.308.981.697.00 | 169.476.607.534.04 | 95.58% | 165.100.097.705.43 | 97.42% |
| PROGRAMA SITM | 8.100.000.000.00 | 6.146.465.170.67 | 75.88 % | 4.106.996.772,50 | 66.82 % |
| FONDO SOBRETASA A LA GASOLINA | 18.000.000.000,00 | 18.000.000.000,00 | 100.00% | 18.000.000.000,00 | 100% |
| PROGRAMA PLAN VIAL DEPARTAMENTAL NACIONAL | 8.032.000.000,00 | 7.979.208.204.00 | 99,34 % | 4.228.591.520,00 | 52,78 % |
| ADMINISTRACION GERENCIAL DEL RUNT | 5.103.000.000,00 | 5.103.000.000,00 | 100,00 % | 3.313.103.872,00 | 64,92 % |
| POLITICA NACIONAL DE SEGURIDAD | 6.054.000.000,00 | 6.053.008.126.00 | 99.98 % | 5.089.479.691,20 | 84.08 % |
| POLITICA NACIONAL LOGISTICA | 3.088.000.000,00 | 3.085.488.484.00 | 99.92 % | 2.794.910.520,02 | 90.58 % |
| TOTAL EJECUCION MINISTERIO | 225.685.981.697,00 | 215.843.777.518.91 | 95,64% | 202.633.180.081.15 | 93.88 % |

Durante la vigencia 2015 se presentaron modificaciones presupuestales en los diferentes rubros por un valor neto de \$144.555.444.339.00 respecto de la apropiación inicial, tales modificaciones la constituyen recortes, reducciones, traslados, bloqueos y adiciones presupuestales previo conocimiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y que hacen parte de la ejecución de la Entidad.

Es importante resaltar que durante la vigencia del 2015, algunos proyectos no tuvieron la ejecución esperada, lo que conlleva a constituir reservas presupuestales tanto en funcionamiento por un valor de \$ 811.710.719.96 que equivalente al 1.35% de la apropiación presupuestal, como en inversión por un valor de \$3.057.718.356.81 equivalente al 1.85% de la apropiación presupuestal.



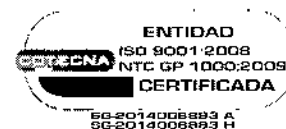
MINTRANSPORTE

NIT.899.999.055-4



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



MEMORANDO

20161500015423



29-01-2016

La ejecución presupuestal de la reserva constituida a 31 de diciembre de 2014 y que se ejecutó a 31 de diciembre de 2015 fue del 95.98% con una ejecución de pagos de 100.00% frente a los compromisos constituidos. El 4.2% restante corresponde a la anulación de saldos de reservas por lo que se realizaron dos actas suscritas por las unidades ejecutoras y el grupo de presupuesto para tal efecto.

Para la presente vigencia se constituyeron cuentas por pagar por un valor de \$ 929.505.767.74 en funcionamiento y \$ 8.411.662.593.25 en inversión para un total de \$9.341.168.360.99. Tanto para el nivel central como para los programas especiales.

Finalmente Señora Ministra, es importante mencionar que a cada Directivo le fue entregado el informe correspondiente al resultado de la evaluación de los proyectos de su dependencia incluidos en el Plan de Acción, con el fin de que se tomen los correctivos necesarios, para que se dé cumplimiento en la presente vigencia al Plan de Acción formulado en su totalidad, evitando incumplimientos que afecten los niveles de gestión de la entidad y en los casos en que se detecten proyectos o actividades que no puedan ser cumplidos o alcanzados tal como se programaron, realizar las reprogramaciones a que haya lugar ante la Oficina Asesora de Planeación, con la oportunidad debida y la justificación pertinente; de igual forma se les está entregando copia de la presente comunicación.

Cordialmente,

LUZ STELLA CONDE ROMERO

Copia: Dr. ENRIQUE JOSÉ NATES GUERRA – Viceministro de Transporte
Dr. IVAN MARIA MARTINEZ IBARRA – Viceministro de Infraestructura
Dr. PIO ADOLFO BARCENA VILLARREAL – Secretario General
Dra. MARIA CLEMENCIA ANGULO GONZÁLEZ – Subdirectora del Talento Humano
Dra. MERY ACEVEDO BARRERA – Subdirectora Administrativa y Financiera
Dr. DANIEL HINESTROSA FRISALES – Jefe Oficina Asesora de Jurídica
Dra. CLAUDIA MILENA SALCEDO ACERO – Jefe Oficina Asesora de Planeación.

Proyectó: JReátiga/ WGonzalez

Elaboró: JReátiga/ WGonzalez

Revisó: LConde

Fecha de elaboración: 29/01/2016

Número de radicado que responde: 20161500015423

Tipo de respuesta

Total () Parcial ()