

MEMORANDO  
20151500012863

30-01-2015

Bogotá D.C., 30-01-2015

PARA: Dra. NATALIA ABELLO VIVES – Ministra de Transporte

DE: Jefe Oficina de Control Interno.

ASUNTO: Evaluación de Gestión por Dependencia Vigencia 2014

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 2014 y teniendo como base el Plan de Gestión de la Entidad. Este informe se constituye en un insumo tanto para la evaluación del desempeño (Servidores de Carrera), como para la evaluación de los acuerdos de gestión (Gerentes Públicos).

El Plan de Gestión formulado por las dependencias del Ministerio para desarrollarse en la vigencia 2014, contó con un total de 65 metas (indicadores), de los cuales fueron concluidos en su totalidad 53 y quedaron pendientes de concluir 12.

A continuación, producto de la verificación y evaluación adelantada, destacamos los puntos críticos 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, obedecen a que para estos fueron alcanzadas las metas de manera adecuada de conformidad con lo inicialmente programado.

**ÁREAS MISIONALES****VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE**

<b>Proyectos totales inscritos en el plan</b>	22	<b>Concluidos al 100%</b>	18	<b>Pendientes de concluir</b>	4
---	----	---------------------------	----	-------------------------------	---

NIT.899.999.055-4

 MEMORANDO  
 20151500012863


30-01-2015

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO	ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Agencia Nacional de Seguridad Vial.	Elaboración y expedición de dos (2) actos administrativos para la implementación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.	88%	Meta Incumplida. Los Decretos no fueron expedidos a 31 de diciembre. Se elaboraron dos proyectos de Decreto y se enviaron al Departamento Administrativo de la Función Pública, esta Entidad ya los aprobó y fueron remitidos al Ministerio de Hacienda para continuar con el trámite
Licencias de conducción.	Actos Administrativos y Procedimientos para la realización de la prueba Teórica y Práctica para la obtención de la licencia de conducción emitidos.	80%	Meta Incumplida. Los actos administrativos no fueron expedidos, se cuenta con proyectos de Decreto a los cuales se les está haciendo ajustes.
Administración gerencial del RUNT.	Diseñar un (1) plan de contingencia y empalme para recibo de la administración del RUNT.	0%	Meta Incumplida. No se realizó en la vigencia 2014.
Centro Inteligente de Control de Tránsito y Transporte - CICOTT.	Diseño final del Centro Inteligente de Control de Tránsito y Transporte - CICOTT.	0%	Meta Incumplida. No se realizó en la vigencia 2014.

**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

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

MEMORANDO  
 20151500012863


30-01-2015

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO	ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Sistema de Información Nacional de Carreteras.	Operación 100% del sistema.	80%	Meta incumplida. No se dispone de la totalidad de la información requerida de los departamentos, por tanto se adelantó una estrategia de asistencia técnica y se informó a los organismos de control los incumplimientos generados por parte de las entidades externas.
Ejecución estudios sectoriales.	Un (1) estudio.	65%	Meta incumplida. Durante la vigencia se priorizó un plan de choque para el Aeropuerto El Dorado, por tanto no se adelantaron la totalidad de las acciones previstas en el proyecto.

### ÁREAS DE APOYO

#### SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Proyectos totales inscritos en el plan	6	Concluidos al 100%	3	Pendientes de concluir	3
--	---	--------------------	---	------------------------	---

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO	ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Centralización del archivo.	Diseño y estructuración del plan de centralización del archivo de gestión en el nivel central.	30%	Meta incumplida. Se adelantaron estudios de espacios e infraestructura para su ubicación, volumen de archivo y necesidades de depuración correspondientes a vigencias anteriores, pendiente consecución de recursos e inicio de proyecto.

NIT.899.999.055-4

 MEMORANDO  
20151500012863


30-01-2015

Medios electrónicos para la administración y manejo de la información documental.	Tres (3) herramientas tecnológicas de gestión documental implementadas.	35%	Meta incumplida. Se implementó proyecto certimail, en pruebas se encuentra el memorando electrónico y definición de codificación e interacción a través de Orfeo de nuevas tablas de retención documental.
	Sistema para el trámite, reconocimiento y pago de comisiones de servicio implementado.	0%	Meta incumplida. No se evidenciaron gestiones para este proyecto

**SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO**

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

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO	ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Plan de clima laboral.	80% de favorabilidad.	77%	Meta incumplida. La evaluación de impacto de las encuestas de clima laboral aplicadas a 12 dependencias intervenidas, alcanzó un nivel de favorabilidad del 77.26%, no logrando la meta propuesta.

**GRUPO DE INFORMÁTICA**

<b>Proyectos totales inscritos en el plan</b>	<b>15</b>	<b>Concluidos al 100%</b>	<b>13</b>	<b>Pendientes de concluir</b>	<b>2</b>
---	-----------	---------------------------	-----------	-------------------------------	----------

**MEMORANDO**

20151500012863



30-01-2015

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO	ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Apoyo informático, administrativo, técnico y jurídico en los proyectos, procesos tecnológicos, organizacionales y de formación de la entidad.	Mantenimiento y soporte de "Cebra", "Sirena" y "Galeón".	66%	Meta incumplida. No se realizó mantenimiento del aplicativo sirena.
	Mantenimiento y soporte a los equipos informáticos, igualmente actualización, integración y migración de planta telefónica y terminales.	50%	Meta incumplida. La actualización, integración y migración de la planta telefónica y terminales no se realizó porque la Corporación Virgilio Barco no aprobó estas intervenciones.

**OTROS TEMAS AL CIERRE DE LA VIGENCIA:**
**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 2014 se desarrollaron procesos contractuales, así:

TOTAL DE LA CONTRATACIÓN DURANTE EL 2014		
TIPO DE CONTRATOS	No. CONTRATOS	VALOR DE LA CONTRATACIÓN
CONTRATOS PRINCIPALES	505	\$ 57.955.883.015,19
CONTRATOS ADICIONALES	198	\$5.604.230.596,30
<b>TOTAL</b>	<b>703</b>	<b>\$63.560.113.611,49</b>

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

NIT.899.999.055-4

 MEMORANDO  
20151500012863


30-01-2015

CONTRATOS PRINCIPALES	285	\$6.163.553.680,84
CONTRATOS ADICIONALES	128	\$1.707.614.027,40
<b>TOTAL</b>	<b>413</b>	<b>\$7.871.167.708,24</b>

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

## LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

CONTRATACION PENDIENTE DE LIQUIDAR	
VIGENCIA	No. CONTRATOS PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN
2008	0
2009	1
2010	2
2011	21
2012	3
2013	36
2014	65
<b>TOTAL</b>	<b>128</b>

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 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.

Otra de las debilidades que se presenta en el proceso de contratación, es la falta de liquidación oportuna de los contratos.

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 debilidades observadas.

## GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

MEMORANDO  
 20151500012863


30-01-2015

El Ministerio de Transporte, concluyó la vigencia de 2014, con la siguiente distribución del recurso humano:

### 1. INFORMACIÓN DE PLANTA DE PERSONAL

PLANTA DE PERSONAL	NO. DE CARGOS	PLANTA PROVISTA	VACANTES	VACANTES TEMPORALES
CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA	650	540	43 + (6 funcionarios de CA se encuentran encargados en empleos de LNR, que son vacantes)	61
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	95	87	14 -- (6 son las vacantes que están provistas mediante encargo arriba mencionadas)	
<b>TOTAL</b>	<b>745</b>	<b>627</b>	<b>118</b>	

Nota: Información suministrada por la Subdirección del Talento Humano

### 2. PROCESO MERITOCRACIA

El Ministerio de Transporte, dentro de las políticas de transparencia, en la vigencia 2014, proveyó 17 cargos mediante Procesos de Meritocracia, discriminados de la siguiente manera por nivel jerárquico:

NIVEL	CANTIDAD
Directivos	1
Asesor	14
Profesional	
Técnicos	
Asistenciales	2
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>

Nota: Información suministrada por la Subdirección del Talento Humano

### GESTIÓN PRESUPUESTAL

El Ministerio con sus subunidades ejecutoras a 31 de diciembre de 2014 termina con una

**MEMORANDO**  
**20151500012863**


30-01-2015

apropiación presupuestal de \$165.515.454.470.00., cuya ejecución fue del 90% frente a los compromisos acumulados, los cuales ascendieron a un total de \$148.919.151.464.14 y una ejecución frente al total de pagos acumulados del 89%, los cuales sumaron \$133.911.729.596.96. Tal como se muestra en el siguiente cuadro.

UNIDAD O SUBUNIDAD EJECUTORA	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJE. POR COMPROM.	PAGOS ACUMULADOS	% EJE. POR PAGOS
MINTRANSPORTE GESTION GENERAL	135.240.690.000.00	122.185.192.225.87	90.35%	111.710.515.140.09	91.43%
PROGRAMA SITM	2.538.764.470.00	1.796.307.241.43	70.76%	1.588.304.133.43	88.42%
FONDO SOBRETASA A LA GASOLINA	16.000.000.000.00	16.000.000.000.00	100%	16.000.000.000.00	100%
PROGRAMA PLAN VIAL DEPARTAMENTAL NACIONAL	2.436.000.000.00	2.203.789.560.16	90.47%	1.450.725.420.76	65.83%
ADMINISTRACION GERENCIAL DEL RUNT	4.000.000.000.00	3.669.768.903.68	91.74%	1.448.775.042.68	39.48%
POLITICA NACIONAL DE SEGURIDAD	2.500000.000.00	1.997.198.911.00	79.89%	1.254.205.124.00	62.80%
POLITICA NACIONAL LOGISTICA	2.800.000.000.00	1.066.894.622.00	38.10%	459.204.736.00	43.04%
<b>TOTAL EJECUCIÓN MINISTERIO</b>	<b>165.515.454.470.00</b>	<b>148.919.151.464.14</b>	<b>90.00%</b>	<b>133.911.729.596.96</b>	<b>89.92%</b>

Nota: Información descargada del aplicativo SIIF NACIÓN

Es importante resaltar que durante la vigencia de 2014, algunos proyectos no tuvieron la ejecución esperada, lo que conllevó a constituir reservas presupuestales tanto en funcionamiento por un valor de \$ 1.007.479.822.01 equivalente al 1.38% de la apropiación presupuestal, como en inversión por un valor de \$2.916.885.481.4 equivalente al 3.14% de la apropiación presupuestal.

La ejecución presupuestal de la reserva constituida a 31 de diciembre de 2013 y que se ejecutó a 31 de diciembre de 2014, fue del 99.50% con una ejecución de pagos de 99.79% frente a los compromisos constituidos.

MEMORANDO  
20151500012863

30-01-2015

Finalmente Señora Ministra, es importante mencionar que a cada Directivo le fue entregado el informe correspondiente a su Dependencia, con el fin de que se tomen los correctivos necesarios, para que se dé cumplimiento en la presente vigencia al plan de gestión 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.

Atentamente,

  
JUAN FERNANDO PALACIO ORTÍZ.

Proyectó: J.Reátiga/W.González

Elaboró: J.Reátiga/W.González

Revisó: J.Palacio.

Fecha de elaboración: 29/01/2015.

Número de radicado que responde:

Tipo de respuesta

Total ( ) Parcial( )