



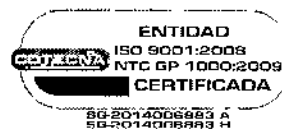
MINTRANSPORTE

NIT.899.999.055-4



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



MEMORANDO  
20171500047673



29-03-2017

Bogotá, 29-03-2017

PARA: Dr. Luis Fernando Gómez Moreno, Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Auditoría al proceso de definición de estrategias, planes y proyectos  
-Plan de Acción Institucional 2017-

En cumplimiento del programa anual de auditorías de esta oficina, presento informe de la auditoría practicada a la Oficina Asesora de Planeación, proceso de definición de estrategias, planes y proyectos -Plan de Acción Institucional 2017-


De acuerdo a lo anterior, también nos permitimos enviar el cuadro "ACCIONES DE MEJORA DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO" para que sean registradas las acciones que garantizan las medidas correctivas y preventivas respecto a lo observado en el informe, los responsables de ejecutarlas y las fechas de cumplimiento.

Este cuadro, en cumplimiento de la circular del Despacho del Ministro 20163000041133 del 09/03/2016 debe ser enviado a esta Oficina debidamente diligenciado en un término máximo de diez (10) días calendario, contados a partir de la fecha de su recibo.

Cordialmente

  
LUZ STELLA CONDE ROMERO

Anexo: Informe de la Auditoría al proceso de definición de estrategias, planes y proyectos - Plan de Acción Institucional 2017-

Proyectó y elaboró: Juan Carlos Reatiga   
Revisó: Dra. Luz Stella Conde  
Fecha de elaboración: 27/03/2017  
Respuesta parcial ( ) Total ( )



INFORME DE AUDITORÍA AL PROCESO DE DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS, PLANES Y PROYECTOS  
-PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2017.

OFICINA DE CONTROL INTERNO  
INFORME DE AUDITORÍA  
MARZO DE 2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Dependencia y/o Grupo auditado:</b><br>Oficina Asesora de Planeación                                    | <b>Dependencia Jerárquica:</b><br>Despacho del Ministro   |
| <b>Responsable del Proceso:</b><br>Luis Fernando Gomez Moreno, Jefe<br>Oficina Asesora de Planeación ( E ) | <b>Auditoría realizada por:</b><br>Juan Carlos Reátiga Madrid –<br>Profesional Especializado Oficina de<br>Control Interno- |
| <b>Motivo de la auditoría:</b> Programa anual de auditorías  |   |
| <b>Inicio de la Auditoría</b><br>15/02/2017  | <b>Terminación de la auditoría:</b><br>31/03/2017   |

1. Introducción.

El Acuerdo 565 del 25 de enero de 2016, expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, "Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba", estipula que la Oficina de Control Interno debe efectuar una Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias para asignar una calificación que corresponde al 10% de la evaluación del desempeño. La base para la mencionada evaluación será el cumplimiento del Plan de Acción Institucional, por ello se hace necesario que dicho plan contenga proyectos, compromisos o metas claras y cuantificables para la totalidad de Áreas o Dependencias de la entidad.

De acuerdo a lo anterior y con el fin de que al total de los empleados públicos de carrera Administrativa y en Periodo de Prueba del Ministerio de Transporte se les garantice el derecho a que su gestión sea evaluada de manera objetiva a través de la dependencia o grupo al cual pertenecen, la Oficina de Control Interno programó la presente auditoría, con el objeto de determinar que las dependencias o grupos de la entidad cuenten con una planeación objetiva y cuantificable.

2. Objetivo de la auditoría.

Verificar que el Plan de Acción Institucional del Ministerio de Transporte para la vigencia 2017, incluya proyectos, compromisos o metas para todas las dependencias y áreas de la entidad.



**INFORME DE AUDITORÍA AL PROCESO DE DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS, PLANES Y PROYECTOS  
-PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2017.**

**3. Alcance.**

Analizar que en el Plan de Acción Institucional de la vigencia 2017 remitido por la Oficina Asesora de Planeación vía correo electrónico el 7 de marzo de 2017, estén incluidos proyectos, compromisos o metas para las dependencias que componen la estructura orgánica (Organigrama) del Ministerio de Transporte y para los Grupos de trabajo creados formalmente a través de Resolución.

**4. Metodología.**

- ✓ Solicitar a la Subdirección de Talento Humano la relación de Grupos formalmente constituidos en el Ministerio de Transporte.
- ✓ Analizar el Plan de Acción Institucional –PAI- de la vigencia 2017 y verificar que dependencias o grupos de la entidad no se ven reflejados en dicho documento a través de proyectos, compromisos o metas.

**1. Observaciones y recomendaciones.**

A continuación se presenta una relación de las dependencias o áreas (hasta el nivel de grupo) de la entidad, en la cual se observa que varias de ellas NO cuentan con compromisos, proyectos o metas en el Plan de Acción Institucional –PAI- 2017.

| DEPENDENCIA / AREA  | Compromisos, proyectos o metas en el Plan de Acción 2017: | Observaciones   |
|---|---|---|
| <b>DESPACHO MINISTRO DE TRANSPORTE</b>  | NO  |   |
| Grupo Servicios de Apoyo  | NO  |   |
| <b>DESPACHO VICEMINISTRO DE TRANSPORTE</b>  | SI  |   |
| Grupo Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible                                 | SI  | Incluido en proyectos de Viceministerio de Transporte                                       |
| Grupo Seguridad Vial  | NO  |   |
| <b>DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO</b>   | NO  |   |
| Grupo Apoyo   | NO  |   |
| Grupo Reposición Integral de Vehículos de la DTT                                  | SI  | Incluido en proyectos de Viceministerio de Transporte                                       |
| Grupo de Información y Asesoría Especializada en Materia de Transporte y Tránsito | NO  |   |
| Grupo RUNT  | SI  | Incluido en proyectos de Viceministerio de Transporte. Debe ajustar el presupuesto asociado |
| Unidad de Movilidad Urbana –UMUS-   | SI  | Incluido en proyectos de Viceministerio de Transporte                                       |
| Grupo Coordinación de Direcciones Territoriales.                                  | NO  |   |
| <b>SUBDIRECCIÓN DE TRÁNSITO</b>   | SI  |   |
| Grupo operativo en tránsito terrestre, acuático y férreo                          | SI  |   |



INFORME DE AUDITORÍA AL PROCESO DE DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS, PLANES Y PROYECTOS  
-PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2017.

|  |    |   |
|--|----|---|
| SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE   | NO |   |
| Grupo Operativo de Transporte Terrestre  | NO |   |
| Grupo Operativo de Transporte Acuático   | SI | Incluido en proyectos de Viceministerio de Transporte |
| Grupo Transporte Multimodal, Internacional y de Apoyo                            | NO |   |
| DIRECCIONES TERRITORIALES  | NO |   |
| INSPECCIONES FLUVIALES   | NO |   |
| DESPACHO VICEMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA   | SI |   |
| Dirección De Infraestructura   | SI |   |
| Grupo de Coordinación Sectorial<br>Dirección de Infraestructura                  | SI |   |
| Grupo de Información y Seguimiento<br>Dirección de Infraestructura               | SI |   |
| Grupo de Infraestructura y Planeación Intermodal<br>Dirección de Infraestructura | SI |   |
| Grupo de Apoyo a las Regiones<br>Dirección de Infraestructura                    | SI |   |
| Grupo de Política y Normatividad<br>Dirección de Infraestructura                 | SI |   |
| SECRETARIA GENERAL   | SI |   |
| Grupo de Informática   | SI |   |
| Grupo Prensa   | NO |   |
| Grupo de Notificaciones  | NO |   |
| Grupo Control Disciplinario Interno  | NO |   |
| Grupo atención al Ciudadano  | SI |   |
| SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO   | NO |   |
| Grupo de Provisión Temporal de Empleos de Carrera Administrativa                 | SI |   |
| Grupo Administración de Personal   | NO |   |
| Grupo Pensiones y Cumplimiento Sentencias Judiciales                             | NO |   |
| Grupo de Descongestión de Certificaciones Laborales para Pensión                 | NO |   |
| Grupo Certificaciones Laborales Para Pensión                                     | NO |   |
| Grupo Capacitación y Bienestar.  | SI |   |
| Grupo Salud, actividad física y seguridad en el trabajo                          | SI |   |
| SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA                                      | SI |   |



**INFORME DE AUDITORÍA AL PROCESO DE DEFINICION DE ESTRATEGIAS, PLANES Y PROYECTOS  
-PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2017.**

|  |    |   |
|--|----|---|
| Grupo Administración de Recursos Físicos | SI | El proyecto definido de "adecuar un área de la entidad" no se enmarca en la totalidad de la gestión del grupo. Recomendamos incluir otros proyectos, como por ejemplo el cumplimiento de planes de adquisiciones y de mantenimiento.  |
| Grupo Transporte                         | No |   |
| Grupo Administración Documental          | SI |   |
| Grupo Archivo Central                    | No |   |
| Grupo Bienes Inmuebles                   | SI | No obstante el proyecto definido no refleja una adecuada gestión del Grupo. Se propone incluir por ejemplo algunos relacionados con la implementación de las NICSP, depuración y valoración de bienes.  |
| Grupo Inventarios y Suministros          | SI | No obstante el proyecto definido no refleja una adecuada gestión del Grupo. Se propone incluir por ejemplo algunos relacionados con la implementación de las NICSP, depuración y valoración de bienes.  |
| Grupo Presupuesto                        |    | Estos grupos están como responsables del proyecto "Apoyo en la atención de requerimientos financieros en los procesos que tienen recursos en los presupuestos de inversión y funcionamiento", consideramos que este proyecto es muy gaseoso y no refleja la particularidad en la gestión de cada uno de los grupos. Consideramos que se deben reflejar proyectos para cada uno de los grupos. y si se van a plantear proyectos en común para todos los grupos de la SAF, estos deben ser cuantificables y medibles. |
| Grupo Pagaduría                          |    |   |
| Grupo Ingresos y cartera                 |    |   |
| Grupo Central de Cuentas por Pagar       |    |   |
| Grupo Contabilidad                       | SI | Dentro del PAI, el Grupo de Contabilidad tiene como proyecto la "Implementación normas NICSP" con una meta del 70%. Consideramos que la meta debe ser del 100%, ya que por ley, las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, deben quedar implementadas en esta vigencia; de igual forma recomendamos que todos los grupos de la Subdirección Administrativa y Financiera deben involucrasen en este proyecto.  |
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN            | SI |   |



INFORME DE AUDITORÍA AL PROCESO DE DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS, PLANES Y PROYECTOS  
-PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2017.

|  |    |   |
|--|----|---|
| Grupo Desarrollo Administrativo                      | SI |   |
| Grupo Planificación Sectorial                        | SI |   |
| Grupo Programación y Seguimiento                     | SI |   |
| OFICINA DE REGULACIÓN ECONÓMICA                      | SI | Recomendamos que se cuantifiquen las metas y que se especifique a través de qué grupos se adelantarán estos proyectos.  |
| Grupo Económico Financiero                           | NO | Está incluido en los proyectos de la Oficina de Regulación Económica.   |
| Grupo Logística y Carga                              | NO | En el PAI se refleja el proyecto "Apoyo a la implementación de la política logística nacional", con el indicador "Corredores logísticos estratégicos vinculados al Portal Logístico Colombiano". Este proyecto aparece a cargo del Viceministro de Transporte. Al parecer se presenta un error ya que en la Oficina de Regulación Económica informan que ese proyecto será ejecutado por ellos con una asignación presupuestal de \$900.000.000 y no de \$750.000.000 como se registra en el PAI. |
| OFICINA ASESORA JURÍDICA                             |    |   |
| Grupo de Contratos                                   | SI | Tiene 3 proyectos pero el proyecto de publicación en SECOP ya no está a cargo del Grupo debe ajustarse el PAI.  |
| Grupo Conceptos y Apoyo Legal                        | SI |   |
| Grupo Jurisdicción Coactiva                          | SI |   |
| Grupo Defensa Judicial                               | SI | Complementar con otro proyecto, ya que el proyecto suscrito "la elaboración de la política de prevención del daño antijurídico", no permite medir la gestión del Grupo en general, toda vez que para la generación de dicho documento no concurren todos los funcionarios del Grupo.  |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO                           | SI |   |
| Grupo Auditoria, Gestión y Control Interno Sectorial | SI |   |
| Grupo Asesoría y Acompañamiento de Control Interno.  | SI |   |

Recomendaciones:

- De acuerdo a lo anterior, recomendamos que los directivos del Ministerio, bajo el liderazgo y acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación, elaboren compromisos, proyectos o



**INFORME DE AUDITORÍA AL PROCESO DE DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS, PLANES Y PROYECTOS  
-PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2017.**

---

metas para la totalidad de dependencias de la entidad, incluyendo los grupos formalmente establecidos mediante resolución.

- La Oficina Asesora de Planeación, efectúe los ajustes y complementos correspondientes, garantizando que todas las áreas o dependencias de la entidad, a nivel de grupo formalmente establecido, cuenten con Compromisos, proyectos o metas en el Plan de Acción 2017.
- Una vez sea ajustado y complementado el PAI 2017, previa su oficialización, debe ser ampliamente socializado con todos los funcionarios de la entidad.

**JUAN CARLOS BEATIGA MADRID**  
Profesional Especializado.  
Oficina de Control Interno



INFORME DE AUDITORÍA AL PROCESO DE DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS, PLANES Y PROYECTOS  
-PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2017.

ANEXO 1  
MINISTERIO DE TRANSPORTE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
ACCIONES DE MEJORA DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO  
PROCESO DE DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS, PLANES Y PROYECTOS  
-PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2017-  
Marzo de 2017

| OBSERVACIONES  | RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO  | DEPENDENCIA INVOLUCRADA                     | ACCIONES | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|--|---|---|----------|-------------|-----------------------|
| Se presenta una relación de las dependencias o áreas (hasta el nivel de grupo) de la entidad, en la cual se observa que varias de ellas NO cuentan con compromisos, proyectos o metas en el Plan de Acción Institucional -PAI- 2017. | Los directivos del Ministerio, bajo el liderazgo y acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación, elaboren compromisos, proyectos o metas para la totalidad de dependencias de la entidad, incluyendo los grupos formalmente establecidos mediante resolución.   | Oficina Asesora de Planeación/Directivos MT |          |             |                       |
|  | La Oficina Asesora de Planeación, efectúe los ajustes y complementos correspondientes, garantizando que todas las áreas o dependencias de la entidad, a nivel de grupo formalmente establecido, cuenten con Compromisos, proyectos o metas en el Plan de Acción 2017. | Oficina Asesora de Planeación               |          |             |                       |
|  | Una vez sea ajustado y complementado el PAI 2017, previa su oficialización, debe ser ampliamente socializado con todos los funcionarios de la entidad.  | Oficina Asesora de Planeación               |          |             |                       |