



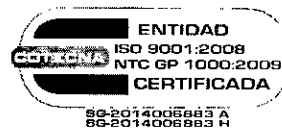
MINTRANSPORTE

NIT.899.999.055-4



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



MEMORANDO

20171500224633



28-12-2017

Bogotá D.C., 28-12-2017

PARA: Doctor Fernando González, Subdirector Administrativo y Financiero

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Auditoría Proceso Sistema de Gestión Documental - Orfeo

En cumplimiento al plan de gestión de esta Oficina, presento informe de la auditoría realizada por el funcionario Gonzalo Prieto Alvarado al Proceso Sistema de Gestión documental - Orfeo.

Producto de la auditoría efectuada, anexo envío el informe que contiene algunas observaciones sobre las cuales le solicitamos describir en el cuadro "RESUMEN DE OBSERVACIONES" las acciones, responsables y fechas de cumplimiento tendientes a subsanarlas.

En un término máximo de diez (10) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de este informe, le solicito enviar su respuesta y el cuadro debidamente diligenciado, de conformidad con la circular 20163000041133 del 09/03/2016.

Cordialmente,

LUZ STELLA CONDE ROMERO

Anexos: Seis (6) folios.

Copias: Rosa Elena Montañez – Coordinadora Grupo Administración Documental

Proyectó y elaboró: Marisol Cruz

Fecha de elaboración: 29/12/2017

Número de radicado que responde: 20171500224633

Tipo de respuesta: Total (X) Parcial(





OFICINA DE CONTROL INTERNO  
INFORME DE AUDITORÍA  
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL  
Diciembre 4 de 2017

<b>Dependencia y/o Grupo auditado:</b> Proceso Gestión Documental -ORFEO	<b>Dependencia Jerárquica:</b> Subdirección Administrativa y Financiera
<b>Responsable del Proceso:</b> Fernando Gonzalez Rodriguez - Subdirector Administrativo y Financiero	<b>Auditoría realizada por:</b> Gonzalo Prieto Alvarado - Profesional Especializado Of. Control Interno
<b>Motivo de la auditoría:</b> Plan de Acción 2017	
<b>Inicio de la auditoría:</b> 04-12-2017	<b>Terminación de la auditoría:</b> 15-12-2017

### Introducción.

En desarrollo de las auditorías programadas en la vigencia 2017 por la Oficina de Control Interno para evaluar el grado de cumplimiento de la gestión en la entidad, se procedió a realizar verificación y análisis del manejo y desarrollo de los procedimientos relacionados con el sistema de correspondencia ORFEO, encaminados a determinar su efectividad y el estado de los controles existentes para su adecuada depuración.

### 1. Objetivo de la auditoría.

- ❖ Verificar el grado de cumplimiento y control en la gestión adelantada en el proceso.
- ❖ Evaluar el proceso de depuración y ajuste del sistema Orfeo, con corte a 30 de noviembre de 2017

### 2. Metodología.

La auditoría se desarrolló tomando como referencia la normatividad de funciones asignadas al Sistema de Gestión Documental de correspondencia ORFEO, igualmente, se analizaron los planes de mejoramiento suscritos y pendientes de verificación.

### 4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.

#### Observaciones

Del análisis efectuado, se observa que se han llevado a cabo actividades por parte de la Coordinadora, evidenciándose una mejora, producto de su acompañamiento y soporte técnico a los usuarios del sistema. Sin embargo, se presentan situaciones reiterativas que aun afectan la eficiencia y efectividad del sistema, las cuales relacionamos a contracción, así:



- ❖ En el sistema de correspondencia se evidencian 19.977 radicados, a 30-11-2017, para los cuales no es claro que trámite se les ha dado, por falta de análisis, compromiso y depuración por parte de las diferentes Direcciones Territoriales y dependencias de Planta Central. Evidenciándose radicados, inclusive con vigencias correspondientes a los años: 2009 (3); 2010 (1); 2011(13); 2012 (118); 2013 (299); 2014(79); 2015 (351); 2016 (931) y 2017(18.182). Motivo por el que efectuaremos el análisis del sistema de ORFEO a noviembre 30 de 2016.
- ❖ Por procesos y/o Direcciones Territoriales, se evidencia el registro para tan solo 7 de ellos un total de: doce mil ciento cincuenta y cinco (12.155), radicados pendientes por descargar con vigencia superior a 30 días, equivalentes al 60.84% del total; por lo que relacionamos los que presentan mayor número de radicados pendientes por descargar, así:

PROCESO Y/O DIRECCIÓN TERRITORIAL	RADICADOS PENDIENTES POR DESCARGAR A 30-11-2017
GRUPO REPOSICION INTEGRAL DE VEHICULOS	3947
D.T. CUNDINAMARCA GRUPO CARGA PASAJEROS Y TRANSITO	1823
D.T. MAGDALENA	1544
GRUPO OPERATIVO EN TRANSITO TERRESTRE ACUATICO Y FERREO	1514
GRUPO OPERATIVO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1219
GRUPO CERTIFICACIONES LABORALES PARA PENSION	1093
D.T. VALLE	1015
D.T. BOLIVAR	749
D.T. GUAJIRA	682
SUBDIRECCION DE TRANSITO	640
D.T. HUILA	524
GRUPO ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS	329
D.T. ANTIOQUIA	319
D.T. NORTE DE SANTANDER	291
ASESOR MINISTRO	267
DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO	219
SECRETARIA GENERAL	215
GRUPO DEFENSA JUDICIAL	209
GRUPO CONCEPTOS Y APOYO LEGAL	194
D.T. CORDOBA SUCRE	187
D.T. CUNDINAMARCA GRUPO ATENCION CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	164
GRUPO NOTIFICACIONES	164



GRUPO CONTRATOS	154
D.T. QUINDIO	150
GRUPO OPERATIVO DE TRANSPORTE ACUATICO	128
D.T. ATLANTICO	127
UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE - UMUS	116
GRUPO DE INFORMATICA	114
D.T. META	105

- ❖ Frente al control de usuarios activos en el sistema, se identificaron cinco (5) exfuncionarios, los cuales aparecen con ochenta y seis (86) radicados a cargo sin poderse establecer la atención que se les haya dado a dichas peticiones. La relación de exfuncionarios con radicados a cargo se presentan a continuación:

EXFUNCIONARIOS CON RADICADOS A CARGO			
NOMBRE	DEPENDENCIA	N° DE RADICADOS	VIGENCIA CORRESPONDIENTE
HERRERA GARCIA BETTY ESPERANZA	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO	48	2009(3); 2013(20); 2014(25)
ACOSTA SUAREZ JOSE MIGUEL	SECRETARIA GENERAL	21	2015(2); 2016(11); 2017(8)
JURADO ERAZO MIGUEL ALEJANDRO	SECRETARIA GENERAL	9	2016 (8); 2017(1)
GARCES DEL CASTILLO PATRICIA ISABEL	DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR	7	2011(1); 2013 (3) – 2016 (3)
TIJO MARINA	GRUPO DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN INTERMODAL	1	2013 (1)

- ❖ Se evidenció que aún quedan veinticinco (25) radicados pendientes por descargar del sistema Orfeo, correspondientes a funcionario retirado temporalmente del Ministerio, como consecuencia de un proceso Judicial pendiente por definir; por lo que se les debe garantizar su trámite, asignándoselo(s) a otro(s) funcionario(s), para que proceda de conformidad, con el ánimo de garantizársele a los usuarios internos como externos y partes interesadas, la atención de sus solicitudes y/o peticiones allegadas, así:

NOMBRE FUNCIONARIO	DEL	DEPENDENCIA QUE LABORABA	No Radicados	VIGENCIA CORRESPONDIENTE
LOPEZ HERNANDEZ HARRY JOSE		GRUPO COORDINACION RUNT	25	2014(1); 2015(5); 2016(18); 2017(1)



- ❖ Del análisis efectuado al estado de radicados pendientes correspondientes al Grupo de Administración Documental, se identificaron veintiún (21) radicados a cargos con vigencias anteriores inclusive, situación que no permite garantizar la oportunidad y gestión adelantada con cada uno de estos documentos. El estado de pendientes es el siguiente:

Grupo Administración Documental	No Radicados	Fecha Radicados
VARGAS CARLOS FERNANDO	5	2014 (3); 2015 (1); 2016 (1)
MONTANEZ PUENTES ROSA ELENA (COOR)	15	2015 (1); 2017 (14)
ARDILA OSMA LYDA MARGOTH	1	2015(1)

- Se denota falta de control y monitoreo para el descargue y atención de radicados a fin de mantener debidamente actualizado el sistema Orfeo por parte de las dependencias, principalmente en las Direcciones Territoriales con vigencias anteriores a 2017 inclusive, situación que no permite garantizar una adecuada atención a nuestros clientes internos como externos. A continuación, presentamos ejemplos con la situación aludida anteriormente, con el fin de que la Coordinadora del Grupo de Gestión Documental y Directivos del Ministerio de Transporte, tomen correctivos que garanticen la depuración de estos radicados que como se observa su permanencia contravienen las disposiciones legales establecidas

DEPENDENCIA	USUARIOS	Radicados a cargo	VIGENCIA( S )
D.T. Magdalena	PACHECO CORREA JORGE JOAQUIN	851	2016(120); 2017(731)
D.T. Cundinamarca	LUGO NINO NATHALIA	840	2016(2); 2017(838)
D.T. Guajira	OÑATE SIERRA ADRIANA PAOLA1	340	2014(2); 2017(338)
D.T. Guajira	GONZALEZ MEJIA ARCESE	201	2015 (3); 2017(198)
D.T. Guajira	RIVADENEIRA SARMIENTO JUDITH DEL SOCORRO	66	2017 (66)
Grupo Reposición Vehicular	GARIBELLO LUIS FERNANDO1	345	2012 (147); 2013 (198)
D.T. Magdalena	ARTEAGA NARVAEZ EDWIN	219	2015



## Informe de Auditoría Proceso Gestión Documental

	ENRIQUE		
D.T. Magdalena	CASTILLO ARGOTE MAURICIO ANDRES	158	2016
Asesor Ministro	JARAMILLO RESTREPO JUÁN GONZALO	144	2016(70); 2017(74)
Subdirección de Tránsito	TOVAR OLIVEROS GILBERTO	139	2016
Grupo Operativo de Transporte Terrestre	VILLAMIZAR ARCHILA CARMEN NELLY	111	2016 (109); 2012(2)
Grupo Operativo en Tránsito Terrestre Acuático	CRISTIANO CRISTIANO KAREN MILENA	99	2016
Asesor Ministro	VILLAMIZAR DE MACHICADO MARÍA	77	2012(7); 2013(23); 2014(14) Y 2015(33)

- ❖ A continuación presentamos cantidades de radicados pendientes por descargar con vigencias superiores tres (3) años, correspondientes a las vigencias: 2009- 2010- 2011- 2012 -2013 y 2014, que por su mínima cantidad no fueron tenidos en cuenta en los cuadros anteriores, ni relacionados a cargo de ninguno de los funcionarios citados, por lo que se requiere sean atendidos lo más pronto posible, dada su permanencia en el tiempo.

RADICADOS SIN DESCARGAR CON VIGENCIAS PASADAS SIN RELACIONAR	
VIGENCIA	NÚMERO DE RADICADOS
2009	3
2010	5
2011	14
2012	120
2013	300
2014	80

### Otros Aspectos Analizados.

Verificados los compromisos asociados al cumplimiento del objetivo Institucional, se estableció que la implementación del memorando electrónico, presenta fecha límite a 31 de diciembre de 2017. El cual se encuentra en desarrollo del aplicativo y los formatos, se prevé su lanzamiento para finales del presente mes de Diciembre, es decir que se encuentra en un 90% de avance. El 10 % restante correspondería a las pruebas necesarias para su oficialización, que se estiman entraría en el orden de dos (2) meses.

### Recomendaciones

- ❖ Dado el incumplimiento presentado por muchos funcionarios en el manejo del aplicativo de correspondencia, más concretamente en la tramitación y descargue de radicados, los



cuales ascienden a 19.977 a 30 de noviembre de 2017, recomendamos que la Coordinadora de este proceso solicite a los directivos del Ministerio de Transporte y a la Subdirección de Talento Humano, se establezca a futuro directrices para que en la concertación de compromisos laborales, se incluyan algunos relacionados con el descargue oportuno de la correspondencia; además solicitar a la Oficina Jurídica, establecer una clausula en los contratos de prestación de servicios, que obligue al contratista para que al momento de la terminación del contrato, deje debidamente actualizado el aplicativo de Gestión Documental

- ❖ El Grupo Administración Documental, como proceso que lidera el sistema de correspondencia (ORFEO), consideramos que debe coordinar con la Secretaría General y con cada uno de los coordinadores de los diferentes procesos, a fin de que sea depurado en el menor tiempo posible los radicados que figuran pendientes por descargar del proceso respectivo y/o Dirección Territorial, dado que en el Grupo reposición integral vehicular a 30-11-2017, asciende a 3.947, en la D.T. Cundinamarca Grupo carga pasajeros y tránsito, está en el orden de 1.823 radicados, D.T. Magdalena 1.544; Grupo operativo en tránsito terrestre acuático y férreo 1.514; Grupo operativo de transporte terrestre 1.219, entre otros.
- ❖ Se identificaron Ochenta y seis (86) radicados a cargo de cinco (5) exfuncionarios, correspondientes a las vigencias de 2009; 2013; 2014; 2015 y 2016. Sin poderseles establecer la atención que se les haya dado a dichas peticiones, por lo que sugerimos sean reasignados a los funcionarios que los están reemplazando o en su defecto, establecer un plan de contingencia para evacuarlos en el menor tiempo posible
- ❖ Recomendamos darles un tratamiento especial a los radicados pendientes por descargar del sistema ORFEO, a cargo del funcionario que se encuentran temporalmente retirado del Ministerio, en espera le sea definida su situación jurídica; con el fin de que le sean contestados y tramitados los veinte cinco (25) radicados a los usuarios, correspondientes a las vigencias de 2014(1); 2015((5); 2016(18) y 2017(1)
- ❖ Cómo área coordinadora del tema se debe mantener depurado el sistema Orfeo, dado que se encuentran cien (100) radicados pendientes por descargar por funcionarios de este Grupo, por lo que recomendamos se deben identificar los radicados a cargo de funcionarios del grupo y proceder a descargarlos de conformidad con el trámite efectuado. Así mismo, monitorear el sistema para garantizar que se está atendiendo de manera oportuna con la marcación de los radicados que han sido enviados
- ❖ Recomendamos al Grupo Administración Documental, como área que lidera el sistema de correspondencia, coordinar con las dependencias involucradas, para que los funcionarios con alto volumen de radicados a cargo efectúen su depuración, principalmente de los radicados de vigencias anteriores, como sucede con funcionarios con 851; 840; 345; 340; y 201 radicados pendientes por descargar, siendo estos los más representativos conforme al cuadro presentado en el informe.
- ❖ En nuestra auditoria al proceso del sistema ORFEO se identificaron quinientos veinte dos (522) radicados pendientes por descargar, correspondientes a las vigencias 2009(3)-2010(5)- 2011(14)-2012(120) y 2013(300), que por su permanencia supera los 4-5-6- y





hasta 7 años sin depurar, que de no ser descargados en el menor tiempo, se hará más difícil en la medida que pasen los días.

- ❖ Recomendamos dar cumplimiento con las acciones establecidas en el cuadro resumen de observaciones, propuestas y descritas por ustedes mismos, encaminadas a erradicar la causa que originó las observaciones presentadas en nuestros informes anteriores, dado que no se ha dado cumplimiento a las establecidas según seguimiento efectuado en la presente auditoría a nuestro informe anterior, remitido con memorando referenciado como: 20171500079733 del 26 de mayo de 2017, siendo reiterativas en un 100%.

Cordialmente

GONZALO PRIETO ALVARADO  
Profesional Especializado (E)



MINTRANSPORTE



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Informe de Auditoría sistema de correspondencia ORFEO.....

### Cuadro Resumen de observaciones

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
<p>En el sistema de correspondencia se evidencian 19.977 radicados, a 30-11-2017, para los cuales no es claro que trámite se les ha dado, por falta de análisis, compromiso y depuración por parte de las diferentes Direcciones Territoriales y dependencias de Planta Central. Evidenciándose radicados, inclusive con vigencias correspondientes a los años: 2009 (3); 2010 (1); 2011(13); 2012 (118); 2013 (299); 2014(79); 2015 (351); 2016 (931) y 2017(18.182). Motivo por el que efectuaremos el análisis del sistema de ORFEO a noviembre 30 de 2016.</p>	<p>Dado el incumplimiento presentado por muchos funcionarios en el manejo del aplicativo de correspondencia, más concretamente en la tramitación y descargue de radicados, los cuales ascienden a 19.977 a 30 de noviembre de 2017, recomendamos que la Coordinadora de este proceso solicite a los directivos del Ministerio de Transporte y a la Subdirección de Talento Humano, se establezca a futuro directrices para que en la concertación de compromisos laborales, se incluyan algunos relacionados con el descargue oportuno de la correspondencia; además solicitar a la Oficina Jurídica, establecer una cláusula en los contratos de prestación de servicios, que obligue al contratista para que al momento de la terminación del contrato, deje debidamente actualizado el aplicativo de Gestión Documental</p>	<p>Sistema de Correspondencia-ORFEO</p>			
<p>Se evidenció el registro de Doce mil ciento cincuenta y cinco (12.155) registros correspondientes al 60,84% de radicados, a cargo de tan solo 7 procesos. Situación está, que no permite garantizar la oportunidad y gestión adelantada con cada uno de estos radicados.</p>	<p>El Grupo Administración Documental, como proceso que lidera el sistema de correspondencia (ORFEO), consideramos que debe coordinar con la Secretaría General y con cada uno de los coordinadores de los diferentes procesos, a fin de que sea depurado en el menor tiempo posible los radicados que figuran pendientes por descargar del proceso respectivo y/o Dirección Territorial, dado que en el Grupo reposición integral vehicular a 30-11-2017, asciende a 3.947, en la D.T. Cundinamarca Grupo carga pasajeros y tránsito, está en el orden de 1.823 radicados, D.T. Magdalena 1.544; Grupo operativo en tránsito terrestre acuático y férreo 1.514; Grupo operativo de transporte terrestre</p>	<p>Sistema de Correspondencia-ORFEO</p>			



	1.219, entre otros				
Se identificaron ochenta y seis (86) radicados a cargo de cinco (5) exfuncionarios, sin poderseles establecer la atención que se les haya dado a dichas peticiones.	Se identificaron Ochenta y seis (86) radicados a cargo de cinco (5) exfuncionarios, correspondientes a las vigencias de 2009; 2013; 2014; 2015 y 2016. Sin poderseles establecer la atención que se les haya dado a dichas peticiones, por lo que sugerimos sean reasignados a los funcionarios que los están reemplazando o en su defecto, establecer un plan de contingencia para evacuarlos en el menor tiempo posible	Sistema de Correspondencia- ORFEO			
Se identificaron 25 radicados, a cargo de un funcionario que se encuentra retirado temporalmente del Ministerio de Transporte.	Recomendamos darles un tratamiento especial a los radicados pendientes por descargar del sistema ORFEO, a cargo del funcionario que se encuentran temporalmente retirado del Ministerio, en espera le sea definida su situación jurídica; con el fin de que le sean contestados y tramitados los veinte cinco (25) radicados a los usuarios, correspondientes a las vigencias de 2014(1); 2015((5); 2016(18) y 2017(1	Sistema de Correspondencia- ORFEO			
Se identifican funcionarios de este proceso que tienen radicados a cargo desde vigencias anteriores, situación que no permite garantizar la oportunidad y gestión adelantada con cada uno de estos documentos.	Cómo área coordinadora del tema se debe mantener depurado el sistema Orfeo, dado que se encuentran (21) radicados pendientes por descargar por funcionarios de este Grupo, por lo que recomendamos se deben identificar los radicados a cargo de funcionarios del grupo y proceder a descargarlos de conformidad al trámite efectuado. Así mismo, monitorear el sistema para garantizar que se está atendiendo de manera oportuna con la marcación de los radicados que han sido enviados	Sistema de Correspondencia- ORFEO			



De los usuarios activos en el sistema, se identificaron varios de ellos, con un número considerable de radicados pendientes por descargar, uno de ellos con 851; otro con 840 radicados, sin poderseles establecer la atención que se les haya dado a dichas peticiones.	Recomendamos al Grupo Administración Documental, como área que lidera el sistema de correspondencia, coordinar con las dependencias involucradas, para que los funcionarios con alto volumen de radicados a cargo efectúen su depuración, principalmente de los radicados de vigencias anteriores, como sucede con funcionarios con 851; 840; 345; 340; y 201 radicados pendientes por descargar, siendo estos los más representativos conforme al cuadro presentado en el informe	Sistema de Correspondencia- ORFEO			
Se evidenciaron radicados con vigencias superiores a tres (3) años, pendientes por descargar	Recomendamos coordinar con la Secretaría General, Sub-Director Administrativo y Financiero, con el fin de que se adopten correctivos inmediatos, para que esta situación sea resuelta lo más pronto posible.				
Se denota falta de control y monitoreo para el descargue y atención de radicados a fin de mantener debidamente actualizado el sistema Orfeo por parte de las dependencias, principalmente en las Direcciones Territoriales con vigencias anteriores a 2017 inclusive, situación que no permite garantizar una adecuada atención a nuestros clientes internos como externos	Recomendamos dar cumplimiento con las acciones establecidas en el cuadro resumen de observaciones, propuestas y descritas por ustedes mismos, encaminadas a erradicar la causa que originó las observaciones presentadas en nuestros informes anteriores, dado que no se ha dado cumplimiento a las establecidas según seguimiento efectuado en la presente auditoría a nuestro informe anterior, remitido con memorando referenciado como: 20171500079733 del 26 de mayo de 2017, siendo reiterativas en un 100%.	Sistema de Correspondencia- ORFEO			