 MINTRANSPORTE	MINISTERIO DE TRANSPORTE		
	PROCESO DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	INFORME DE AUDITORÍA		
	Código:	PAC-F-011	Versión: 1


CONSECUTIVO No.	
FECHA AUDITORIA	Del 25 al 28 de abril de 2017
PROCESO AUDITADO	Autorizaciones, Asesoría y Asistencia Técnica, Atención al Ciudadano, Gestión Documental y Defensa Judicial en la Dirección Territorial Meta
RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO	LUIS EDUARDO MUÑOZ AGUDELO
AUDITOR	GÉRMAN NÚÑEZ IBATÁ
OBJETIVO DE LA AUDITORIA	Verificar el nivel de implementación, mantenimiento y desempeño institucional, a través de la eficacia, eficiencia y efectividad, alineados con la administración de riesgos, el sistema de control interno y mejora de cada uno de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Transporte, frente a los requisitos de la Norma NTCGP1000:2009 e ISO 9001:2008
ALCANCE DE LA AUDITORIA	Procesos adelantados en la Dirección Territorial Meta
CRITERIOS DE AUDITORIA	Norma NTCGP1000:2009 e ISO 9001:2008 Base legal en temas de transporte a saber Decreto 1079 de 2015, Decreto 171 de 2001, Decreto 348 de 2015, Decreto 431 de 2017, Decreto 87 de 2011 y documentación definida para cada uno de los procesos

PERSONAL ENTREVISTADO

NOMBRE	CARGO
Luis Eduardo Muñoz Agudelo	Director Territorial
Luis Carlos Gonzalez	Profesional Universitario
Juan Andersson Paiva	Abogado
María René Palacios	Profesional Universitario
Fernando Cepeda	Técnico Administrativo
José Erney Olivera	Técnico Administrativo
Martha Lucia Jimenez	Auxiliar Administrativo
Paola Arango Correa	Contratista

DOCUMENTACIÓN ANALIZADA

NOMBRE	CÓDIGO	VERSION
Caracterización de proceso	GDO-C-001	1
Caracterización de proceso	AUT-C-001; AAT-C-001; DJU-C-001	2
Caracterización de proceso	ACI-C-001	3
Procedimientos	AUT-P-003;	1
Procedimientos	ACI-P-003; GDO-P-003; DJU-P-003	3
Instructivos	AUT-I-017; AUT-I-025; AUT-I-028	1
Mapa de Riesgos	AUT-R-001; ACI-R-001; GDO-R-001;	3; 4; 3

 MINTRANSPORTE	MINISTERIO DE TRANSPORTE		
	PROCESO DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	INFORME DE AUDITORÍA		
	Código:	PAC-F-011	Versión: 1

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se cumplió el plan de auditoria de conformidad con lo previsto.
Se verificó el cumplimiento de las acciones de mejora de la auditoria anterior
Se efectuó el cierre de la auditoria, dando a conocer las fortalezas y las no conformidades establecidas en la auditoría

FORTALEZAS


El conocimiento de cada uno de los funcionarios sobre la gestión que adelantan
La oportunidad en el desarrollo de la gestión
Instalaciones adecuadas y confortables

ASPECTOS POR MEJORAR

Imprimir los documentos, principalmente las resoluciones en ambas cars de la hoja, por aspectos de austeridad y políticas de cero papel.
Tener más cuidado en el archivo, garantizando los documentos se guarden de manera cronológica y en la misma carpeta que los soportes.
Fortalecer el control de la presentación de los informes del plan de acción, para ser consistentes entre lo cuantitativo y lo cualitativo
Establecer medidas para el control de acceso de usuarios a los puestos de trabajo, dado el riesgo de pérdida de documentos y especies venales

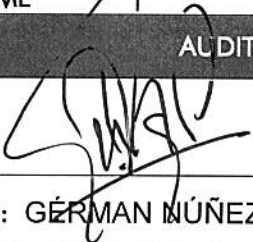
HALLAZGOS

No.	REQUISITO	HALLAZGO	NO CONFORMIDAD		OBSERVACIÓN
			MAYOR	MEJOR	
1	4.2.4	En la habilitación de la empresa Rigol Ingeniería, se evidencia inconsistencia en el análisis técnico No 27, por cuanto se manifiesta el cumplimiento de requisitos de la empresa Transduramel SAS, denotando falta de control en los registros soportes del trámite, contraviniendo lo dispuesto en el numeral 4.2.4 de la norma NTCGP 1000:2009		X	
2	Decreto 1079/2015 y Decreto 431/2017	Al verificar el cumplimiento del Decreto 1079/2015 artículo 2.2.1.6.7.2 párrafo 2 y Decreto 431/2017 en su artículo 17, no se evidencia se estén enviando a la DIAN copias de los contratos presentados para solicitar la capacidad transportadora, tal como se estipula en esta normatividad.	X		
3	7.3.5	No se evidencian controles o requerimientos que garanticen que las empresas de transporte presenten el ajuste el patrimonio líquido de acuerdo con la capacidad transportadora, tal como lo establece el Decreto 348 de 2015 en su artículo 20 y Decreto 431 de 2017 en su artículo 13	X		

 MINTRANSPORTE	MINISTERIO DE TRANSPORTE		
	PROCESO DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	INFORME DE AUDITORÍA		
	Código:	PAC-F-011	Versión:

No.	REQUISITO	HALLAZGO	NO CONFORMIDAD		OBSERVACIÓN
			MAYOR	MEJOR	
4	Decreto 348 de 215 y Decreto 431 de 2017	A través del sistema RUNT se identificaron 390 tarjetas de operación vencidas para el servicio especial correspondiente a 14 empresas, sin que se haya requerido su renovación generando un posible riesgo por la prestación del servicio sin la autorización correspondiente, tal como lo prevé el artículo 45 y ss del decreto 348 de 2015 y el 27 y ss del decreto 431 de 2017	X		
5	Decreto 171 de 2001	Se identifica la empresa Taxmeta y Fuente de Oro, las cuales no cumplen con la capacidad mínima aprobada incumpliendo el artículo 49 del decreto 171 de 2001	X		
6	4.2.4	En el sistema e-Kogui aparece una alerta de seis (6) procesos judiciales activos con la información incompleta, contraviniendo la disposición del numeral 4.2.4 de la NTCGP1000:2009, identificados mediante códigos 20160045900, 20080000700, 20023022300, 20000190300, 20160041100, 20060002100	X		
7	7.3.5	No se evidencia se solicite certificado de cámara de comercio vigente al momento de la notificación tal como lo prevé el procedimiento ACI-P-003, situación que se evidenció en la notificación de las resoluciones 007 de 2017 de Gau Express, 079 de 2016 Multiservicios El Tartuaco Raj, 011 de 2017 y 014 de 2017	X		

ACEPTACION DEL INFORME

RESPONSABLE DEL PROCESO	AUDITOR
FIRMA:	FIRMA: 
NOMBRE: LUIS EDUARDO MUÑOZ AGUDELO	NOMBRE: GÉRMAN MUÑOZ IBATÁ
CARGO: Director Territorial Meta	CARGO: Profesional Especializado

24

