



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

ISO 9001:2015



Certificado No. SG 2017000832 A

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		1. DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina Asesora de Planeación – Desarrollo Administrativo	
3. OBJETIVO INSTITUCIONAL: Planificar, estandarizar, armonizar, articular, implementar y hacer seguimiento al sistema de gestión integrado del Ministerio de Transporte para mejorar continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad de acuerdo con las metas institucionales.			
4. PROYECTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Administración del Sistema de Gestión Integrado	1. Una Estrategia de Rendición de cuentas elaborada	100%	En diciembre de 2018, se realizó la Rendición de cuentas del Sector y el informe se encuentra publicado en la web de la entidad.
	1. Certificación del Sistema de Gestión de Calidad mantenida	100%	De conformidad con la Norma ISO 9001:2015, se certificó la entidad hasta el 13-11-2020. Este certificado se encuentra publicado Daruma.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:  Fueron realizadas las actividades propuestas para el cumplimiento de las metas, las cuales fueron alcanzadas en su totalidad			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
8. CALIFICACIÓN (de 1 A 10) = 10			
9. FECHA: 31 de enero de 2019			
ELABORÓ:   ELSA ESTUPIÑAN DUARTE PROFESIONAL		APROBÓ:   LUZ STELLA CONDE ROMERO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	



La movilidad  
es de todos

Mintransporte



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		1. DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina Asesora de Planeación- Grupo Planificación Sectorial	
3. OBJETIVO INSTITUCIONAL: Garantizar un sistema de transporte integrador, competitivo, económico, seguro y sostenible mediante la formulación, adopción seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos y reglamentaciones en materia de transporte, tránsito...			
4. PROYECTO  Formulación, evaluación y seguimiento de políticas, regulaciones técnicas y económicas en transporte, tránsito e infraestructura.	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
	Cuatro (4) Informes de Seguimiento al Plan Estratégico Sectorial –PES (elaborados)	100%	Se elaboraron y publicados los cuatro (4) informes de seguimiento en la página entidad: <a href="https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4047/plan_estrategico_sectorial/">https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4047/plan_estrategico_sectorial/</a> .
	Cuatro (4) Informes de seguimiento al Plan Estratégico Institucional PEI y al Plan de Acción Institucional PAI (elaborados)	100%	Se elaboraron cuatro (4) informes de seguimiento al PEI y al PAI se encuentran publicado en la Web con fecha 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre.
	Dos (2) Informes de seguimiento a los planes de Acción –PAS de los CONPES (elaborados)	100%	Se elaboraron los dos (2) seguimiento a los documentos CONPES, en el aplicativo SisConpes del Departamento Nacional de Planeación
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Las metas fueron cumplidas en su totalidad			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
8. CALIFICACIÓN (de 1 A 10) = 10			
9. FECHA: 31 de enero de 2019			
ELABORÓ:   ELSA ESTUPINAN DUARTE PROFESIONAL		APROBÓ:   LUZ STELLA CONDE ROMERO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

ISO 9001:2015



Certificado No. SG 2017000832 A

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina Asesora de Planeación – Programación y Seguimiento	
3. OBJETIVO INSTITUCIONAL: Garantizar un sistema de transporte integrador, competitivo, económico, seguro y sostenible mediante la formulación, adopción seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos y reglamentaciones en materia de transporte, tránsito.			
4. PROYECTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Direccionamiento Estratégico Sectorial	Doce (12) informes de seguimiento a la ejecución presupuestal sectorial elaborados.	100%	Fueron elaborados los informes de seguimiento presupuestal a las entidades ejecutoras del sector y presentados a la señora Ministra.
	Un (1) Anteproyecto de presupuesto del Ministerio presentado	100%	Fue radicado el anteproyecto en el Ministerio de hacienda el 26-03-2018 con el radicado No. 201 122011 221.
	Un (1) Proyecto Marco de Gastos de Mediano Plazo Sectorial presentado	100%	Se presentó la proyección de MGMP 22019-2022, en mayo 9 de 2018.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Meta cumplida en su totalidad			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
8. CALIFICACIÓN (de 1 A 10) = 10			
9. FECHA: 31 de enero de 2019			
ELABORÓ:  ELSA ESTUPINAN DUARTE PROFESIONAL		APROBÓ:  LUZ STELLA CONDE ROMERO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	