



La movilidad
es de todos

Mintransporte

ISO 9001:2015



Certificado No. SG 2017000832 A

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		1. DEPENDENCIA A EVALUAR: Viceministro de Transporte / Director de Transporte y Tránsito	
OBJETIVO DEL SECTOR: Aportar al sistema de transporte, tránsito e infraestructura seguro, oportuno y sostenible mediante la expedición de autorizaciones en los modos de su competencia, la prestación de servicios de asesoría y asesoría técnica en materia de transporte.			
4. PROYECTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Formulación, evaluación y seguimiento de políticas, regulaciones técnicas y económicas en transporte, tránsito e infraestructura. Formulación, evaluación y seguimiento de políticas, regulaciones técnicas y económicas en transporte, tránsito e infraestructura.	Generación de Políticas Públicas para el desarrollo competitivo de la logística del país. Un proyecto de acto administrativo	100%	Meta alcanzada satisfactoriamente



La movilidad
es de todos

Mintransporte

ISO 9001:2015



Certificado No. SG 2017000832 A

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La meta fue alcanzada satisfactoriamente se elaboraron dos (2) actos administrativos: Proyecto de lineamientos para la conformación de Alianzas Logísticas Regionales y Proyecto de Sesiones del Observatorio de Transporte de carga por carretera.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

A futuro , socializar este tipo de proyectos con la Oficina de Regulación Económica.

8. CALIFICACIÓN (de 1 A 10): 10

9. FECHA: 31 de enero de 2019

ELABORÓ:

JUAN CARLOS REATIGA MADRID
PROFESIONAL

APROBÓ:

LUZ STELLA CONDE ROMERO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



La movilidad
es de todos

Mintransporte



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		1. DEPENDENCIA A EVALUAR: Viceministerio de Transporte / Grupo Apoyo de la Dirección de Transporte y Tránsito	
3. OBJETIVO DEL SECTOR: Aportar al sistema de transporte, tránsito e infraestructura seguro, oportuno y sostenible mediante la expedición de autorizaciones en los modos de su competencia, la prestación de servicios de asesoría y asesoría técnica en materia de transporte.			
4. PROYECTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Aportar al sistema de transporte, tránsito e infraestructura seguro, oportuno y sostenible mediante la expedición de autorizaciones en los modos de su competencia, la prestación de servicios de asesoría y asesoría técnica en materia de transporte	Proyectar el 70% de los actos administrativos que resuelvan los recursos de segunda instancia	100%	Meta alcanzada satisfactoriamente.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: La meta fue alcanzada satisfactoriamente			
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: JUAN CARLOS REATICA MADRID PROFESIONAL		APROBÓ: LUZ STELLA CONDE ROMERO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	



La movilidad
es de todos

Mintransporte



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		1. DEPENDENCIA A EVALUAR: Viceministerio de Transporte / Grupo de Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible	
3. OBJETIVO DEL SECTOR: Aportar al sistema de transporte, tránsito e infraestructura seguro, oportuno y sostenible mediante la expedición de autorizaciones en los modos de su competencia, la prestación de servicios de asesoría y asesoría técnica en materia de transporte.			
4. PROYECTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Apoyo a la estrategia ambiental del Sector Transporte.	Un documento de Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Sectorial – PIGCCS. Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Sectorial – PIGCCS Elaborado	100%	Meta alcanzada satisfactoriamente
	Un documento con la actualización del diagnóstico del avance de la implementación de los sistemas piloto de bicicletas públicas en el año 2017 y con el diagnóstico del mismo sistema en nuevos municipios en el año 2018 (Eje Movilidad Sostenible) Un documento con la actualización del diagnóstico del avance de la implementación de los sistemas piloto de bicicletas públicas en el año 2017 y con el diagnóstico del mismo sistema en nuevos municipios en el año 2018 (Eje Movilidad Sostenible)	100%	Meta alcanzada satisfactoriamente



La movilidad
es de todos

Mintransporte

ISO 9001:2015



Certificado No. SG 201700832 A

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La meta fue alcanzada satisfactoriamente. Para la primera meta, se ha consolidado una versión inicial del PIGCCS dando alcance a las recomendaciones del DNP y MADS. Respecto a la segunda meta, se elaboró la Versión definitiva del Documento con la actualización del diagnóstico del avance de la implementación de los sistemas piloto de bicicletas públicas en el año 2017 y con lineamientos para los nuevos sistemas en nuevos municipios en el año 2019.

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:

JUAN CARLOS REATIGA MADRID
PROFESIONAL

APROBÓ:

LUZ STELLA CONDE ROMERO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



La movilidad
es de todos

Mintransporte



16

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		1. DEPENDENCIA A EVALUAR: Viceministerio de Transporte / Grupo Reposición Integral de Vehículos.	
3. OBJETIVO DEL SECTOR: Asegurar el acceso a la información institucional de las partes interesadas, mediante la disponibilidad de medios de comunicación y tecnológicos para la divulgación y socialización de los productos y servicios del Ministerio de Transporte con oportunidad.			
4. PROYECTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Realizar el registro inicial de vehículos de transporte terrestre automotor de carga particular y público, de peso bruto vehicular de 10.500 kilogramos mediante la utilización de Certificados de Cancelación de Matrícula – CCM y asimismo realizar el cobro de la póliza o garantía bancaria, constituida a favor del Ministerio.	Asegurar el 70% de la expedición de los actos administrativos del cobro de las pólizas de los vehículos nuevos a matricular. No. Pólizas siniestradas por acto administrativo/ No. Expediciones de autorización de registro inicial. (No. Solicitudes aprobadas)	100%	Meta alcanzada satisfactoriamente
	Atender el 70% de los requerimientos que tienen los usuarios de los vehículos de transporte terrestre de carga	100%	Meta alcanzada satisfactoriamente



La movilidad
es de todos

Mintransporte

ISO 9001:2015



Certificado No. SG 2017000832 A

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La meta fue alcanzada satisfactoriamente. Respecto a la primera meta, el Ministerio de Transporte autorizó a través de la plataforma RUNISTAC 340 solicitudes de registro inicial de vehículos y se siniestraron 323 pólizas, lo cual equivale al cumplimiento del 95,00%. Respecto a la segunda meta, se atendió el 70.03% de las solicitudes presentadas al grupo.

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:

JUAN CARLOS REATIGA MADRID
PROFESIONAL

APROBO:

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

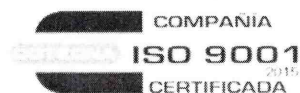
1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		1. DEPENDENCIA A EVALUAR: Viceministro de Transporte / Director de Transporte y Tránsito / Subdirectores de Tránsito y Transporte - Coordinadores Viceministro de Transporte / Director de Transporte y Tránsito / Subdirectores de Tránsito y Transporte	
3. OBJETIVO DEL SECTOR: Aportar al sistema de transporte, tránsito e infraestructura seguro, oportuno y sostenible mediante la expedición de autorizaciones en los modos de su competencia, la prestación de servicios de asesoría y asesoría técnica en materia de transporte.			
4. PROYECTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Formulación de Políticas Autorizaciones	Expedición de veinte Actos Administrativos de Política Pública)	100%	Meta alcanzada satisfactoriamente
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: La meta fue alcanzada satisfactoriamente, en el transcurso de 2018, se expidieron 31 actos administrativos			
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: JUAN CARLOS REATIGA MADRID 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

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE	1. DEPENDENCIA A EVALUAR: Viceministro de Transporte / Director de Transporte y Tránsito / Grupo de Información y Asesoría Especializada en materia de Transporte y Tránsito - Grupo Apoyo		
3. OBJETIVO DEL SECTOR: 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
Asesoría y asistencia técnica..	Atender el 80% de las consultas realizadas sobre información reportada en la base de datos del RUNT	100%	Meta alcanzada satisfactoriamente
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: La meta fue alcanzada satisfactoriamente. La meta para el 2018 era atender el 80% de las consultas realizadas sobre información reportada en la base de datos del RUNT, se logró un porcentaje del 93%.			
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: JUAN CARLOS REATIGA MADRID 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

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		1. DEPENDENCIA A EVALUAR: Viceministro de Transporte / Director de Transporte y Tránsito / Grupo coordinación Direcciones Territoriales.	
3. OBJETIVO DEL SECTOR: 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
Direccionamiento Estratégico Institucional	Realizar seguimiento trimestral a las Direcciones Territoriales en cuanto al cumplimiento de metas PAI 2018. Acta o informe de seguimiento elaborado	100%	Meta alcanzada satisfactoriamente
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: La meta fue alcanzada satisfactoriamente, Se elaboró informe ejecutivo por trimestre.			
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: JUAN CARLOS REATIGA MADRID 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

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		1. DEPENDENCIA A EVALUAR: Viceministro de Transporte / Director de Transporte y Tránsito / Subdirección de Transporte / Grupo Transporte Multimodal, internacional y de Apoyo.	
3. OBJETIVO DEL SECTOR: Aportar al sistema de transporte, tránsito e infraestructura seguro, oportuno y sostenible mediante la expedición de autorizaciones en los modos de su competencia, la prestación de servicios de asesoría y asesoría técnica en materia de transporte.			
4. PROYECTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Direccionamiento Estratégico Sectorial	Participación activa y acompañamiento en todas las reuniones programadas en temas fronterizos, mesas Binacionales, Cancillería, y entidades Internacionales. Cuatro Informes de gestión y actividades adelantadas.	100%	Meta alcanzada satisfactoriamente



La movilidad
es de todos

Mintransporte

ISO 9001:2015



Certificado No. SG 2017000832 A

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La meta fue alcanzada satisfactoriamente, se elaboraron los Cuatro Informes de gestión y actividades adelantadas.

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:

JUAN CARLOS REATIGA MADRID
PROFESIONAL

APROBÓ:

LUZ STELLA CONDE ROMERO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



La movilidad
es de todos

Mintransporte



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		1. DEPENDENCIA A EVALUAR: Viceministro de Transporte / Director de Transporte y Tránsito / Subdirección de Transporte / Grupo Operativo de Transporte Terrestre	
3. OBJETIVO DEL SECTOR: 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
Asesoría y asistencia técnica.	Atender el 80% de las peticiones asignadas en materia de Transporte Terrestre	100%	Meta alcanzada satisfactoriamente



La movilidad
es de todos

Mintransporte

ISO 9001:2015



Certificado No. SG 2017000532 A

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La meta fue alcanzada satisfactoriamente. El grupo reporta un cumplimiento de revisión y autorización de procesos con un total 5,335 verificados de 5.916, lo que equivale a la atención del 90% de las peticiones. Durante el 2018 se recibieron un total de 24.335 peticiones de las cuales fueron atendidas 20.968 lo que equivale a atender el 86% de las peticiones recibidas, superando la meta anual de atender el 80% de las peticiones.

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:

JUAN CARLOS REATIGA MADRID
PROFESIONAL

APROBO:

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

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		1. DEPENDENCIA A EVALUAR: Viceministro de Transporte / Director de Transporte y Tránsito / Subdirección de Transporte / Grupo Transporte Acuático	
3. OBJETIVO DEL SECTOR: Aportar al sistema de transporte, tránsito e infraestructura seguro, oportuno y sostenible mediante la expedición de autorizaciones en los modos de su competencia, la prestación de servicios de asesoría y asesoría técnica en materia de transporte.			
4. PROYECTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Formulación, evaluación y seguimiento de políticas, regulaciones técnicas y económicas en transporte, tránsito e infraestructura.	Construcción, mejoramiento e Implementación del Registro Nacional Fluvial. Mantenimiento y Ampliación de la Información cargada en el Software en Planta Central. Recursos asignados \$80.000.000	100%	Meta alcanzada satisfactoriamente
	Análisis y estudios del impacto del Impulso de Tráfico Fluvial en el Río Magdalena. Un documento que defina plan de trabajo y línea de acción	100%	Meta alcanzada satisfactoriamente



La movilidad
es de todos

Mintransporte

ISO 9001:2015



Certificado No. SG 2017000812 A

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La meta fue alcanzada satisfactoriamente. Se consolidó el documento que recomienda para el año 2019, analizar la posibilidad de inscribir una nueva ficha de ejecución con miras a registrar una nueva ficha de inversión para la elaboración de un nuevo proyecto.

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:

JUAN CARLOS REATIGA MADRID
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

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		1. DEPENDENCIA A EVALUAR: Viceministro de Transporte / Dirección de Transporte y Tránsito / Inspecciones Fluviales		
3. OBJETIVO DEL SECTOR: Aportar al sistema de transporte, tránsito e infraestructura seguro, oportuno y sostenible mediante la expedición de autorizaciones en los modos de su competencia, la prestación de servicios de asesoría y asesoría técnica en materia de transporte.				
4. PROYECTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	5.1. META	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS	
Direccionamiento Estratégico Institucional.	Presentar los informes correspondientes de las actividades que desarrolle cada una de las Inspecciones Fluviales en las diferentes regiones por la prestación de servicios de apoyo y de control a la ciudadanía y usuarios en general usuarios en general. Cuatro Informes de gestión y actividades adelantadas	100%	Meta alcanzada satisfactoriamente	



La movilidad
es de todos

Mintransporte

ISO 9001:2015



Certificado No. 5G 2017000832 A

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La meta fue alcanzada satisfactoriamente, se presentaron los cuatro Informes de gestión y actividades adelantadas

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:

JUAN CARLOS REATIGA MADRID
PROFESIONAL

APROBÓ:

LUZ STELLA CONDE ROMERO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



La movilidad
es de todos

Mintransporte

ISO 9001:2015



Certificado No. SG 2917000832 A

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		1. DEPENDENCIA A EVALUAR: Viceministro de Transporte / Director de Transporte y Tránsito / Subdirectores de Tránsito y Transporte - Coordinadores	
3. OBJETIVO DEL SECTOR: Aportar al sistema de transporte, tránsito e infraestructura seguro, oportuno y sostenible mediante la expedición de autorizaciones en los modos de su competencia, la prestación de servicios de asesoría y asesoría técnica en materia de transporte, ...			
4. PROYECTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Formulación de Políticas Autorizaciones	Expedición de veinte Actos Administrativos de Política Pública	100%	Se cumplió con la meta programada, se expidieron en el 2018, 30 actos administrativos
Subdirección de Tránsito	Atender el 80% de las peticiones asignadas en materia de Tránsito	100%	Se cumplió con la meta propuesta.
Subdirección de Tránsito	Atender de forma oportuna la asignación de especies venales y no venales con el cumplimiento de los requisitos establecidos	100%	Se cumplió con la meta propuesta
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Las metas fueron alcanzadas satisfactoriamente			
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: WILSON GONZALEZ TAPIAS PROFESIONAL		APROBÓ: LUZ STELLA CONDE ROMERO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	



La movilidad
es de todos

Mintransporte

ISO 9001:2015



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		1. DEPENDENCIA A EVALUAR: GRUPO RUNT	
3. OBJETIVO DEL SECTOR: Aportar al sistema de transporte, tránsito e infraestructura seguro, oportuno y sostenible mediante la expedición de autorizaciones en los modos de su competencia, la prestación de servicios de asesoría y asesoría técnica en materia de transporte			
4. PROYECTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Administración gerencial del RUNT y organización para la investigación y desarrollo en el sector tránsito y transporte	Realizar estudio técnico y financiero para determinar las condiciones, requisitos y necesidades para el proceso de contratación de la licitación pública del nuevo operador de la concesión para el sistema RUNT durante su etapa precontractual	100%	Se cumplió con la meta planteada. Se recibió a satisfacción el entregable final No. 3 del contrato No. 253 de 2018 celebrado con la Universidad Nacional.
Administración gerencial del RUNT y organización para la investigación y desarrollo en el sector tránsito y transporte	Realizar asesoría jurídica y acompañamiento al Ministerio de Transporte en la estructuración desde el componente legal del nuevo modelo de concesión que permitirá la administración del RUNT.	65%	No se cumplió la meta propuesta: En el marco de la ejecución del contrato de prestación de servicios 858 de 2017, se adelantó la elaboración del componente jurídico de los documentos de "Estudios Previos" sin embargo, no se han proyectado los pliegos de condiciones definitivos y en consecuencia, no se ha dado la apertura ni el desarrollo del proceso de licitación pública para contratar la nueva administración del RUNT.
Administración gerencial del RUNT y organización para la investigación y desarrollo en el sector tránsito y transporte	Proyectar Resoluciones de: 1. Virtualización PVO (Planilla Viaje Ocasional)	100%	Se cumplió con la meta establecida: Se solicitó la eliminación de la meta a la Oficina de Planeación "Implementación de huella dactilar para los tramites en el RUNT" teniendo en cuenta que, para cotejar la huella dactilar se requiere acceder a la base de datos contratada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, con respecto a la Virtualización PVO se implementó mediante Resolución No. 2433 de 2018 modificada por la Resolución 6019 del 21 de diciembre de 2018, que amplió el periodo de transición hasta el 30 de abril de 2018.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: La asesoría jurídica y acompañamiento al Ministerio de Transporte en la estructuración desde el componente legal del nuevo modelo de concesión que permitirá la administración del RUNT, alcanza un 65%, Por lo que en promedio se tiene un 88.3%			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: incluir en el nuevo plan 2019 la culminación de esta meta			
8. CALIFICACIÓN (de 1 A 10): 10			
9. FECHA: 31 de enero de 2019			
ELABORÓ: WILSON GONZALEZ TAPIA PROFESIONAL		 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

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		1. DEPENDENCIA A EVALUAR: GRUPO SEGURIDAD VIAL	
3. OBJETIVO DEL SECTOR: 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
Asesoría y Asistencia técnica	Atender el 95% de las consultas realizadas al Grupo de Seguridad Vial.	100%	Se realizó el 100% de las actividades programadas. Se atendieron las 1.680 solicitudes ante el Ministerio durante la vigencia 2018.
Asesoría y Asistencia técnica	Terminación de dos documentos guías y expedición de un acto administrativo en el marco de la política pública de la seguridad vial acompañado de cinco actividades de socialización en diferentes sectores de la comunidad.	100%	Publicación la Resolución por la cual se prorrogan los plazos establecidos en el artículo 23 de la Resolución 1349 de 2017
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Las metas fueron alcanzadas satisfactoriamente			
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: WILSON GONZALEZ TAPIAS PROFESIONAL		APROBÓ: LUZ STELLA CONDE ROMERO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	



La movilidad
es de todos

Mintransporte



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO / GRUPO UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE - UMUS	
3. OBJETIVO DEL SECTOR: Aportar al sistema de transporte, tránsito e infraestructura seguro, oportuno y sostenible mediante la expedición de autorizaciones en los modos de su competencia, la prestación de servicios de asesoría y asesoría técnica en materia de transporte			
4. PROYECTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
	4 Reportes trimestrales de seguimiento a los proyectos de Transporte Urbano en los componentes	100%	Meta Cumplida
	Resolución actualizando las funciones de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible acorde a las necesidades de movilidad en las regiones del país.	100%	Meta Cumplida
	Proyecto de reglamentación para las condiciones de participación de los operadores de transporte en el recaudo para el caso de los Sistemas Estratégicos de Transporte Público - SETP.	90%	Meta con avance del 90%, pendiente ajustar frente al plan nacional de desarrollo 2018-2022
Asistencia técnica para el apoyo en el fortalecimiento de política, la implementación de estrategias para su desarrollo y el seguimiento y apoyo a las estrategias y proyectos, en el marco de la política nacional de transporte urbano.	Actualizar la herramienta WEB SISETU "Sistema de información, seguimiento y evaluación del transporte urbano".	100%	Meta Cumplida
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
El ponderado de las metas alcanza un nivel de cumplimiento del 97,5%, dado que aun cuando se realizaron avances frente al proyecto de reglamentación, no finalizó por ajustes que se deben efectuar frente al nuevo plan nacional de desarrollo. Se estima concluir durante el primer semestre de 2019.			



La movilidad
es de todos

Mintransporte



ISO 9001:2015

COMPANIA

COVENIA

ISO 9001

CERTIFICADA

Certificado No. SG 2017000832 A

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

De manera diligente finalizar la reglamentación pendiente y mantener monitoreo que garantice se suscriba e implemente, en desarrollo de la eficiencia de los sistemas de transporte masivo.

Agilizar la implementación del aplicativo Sisetu, para lograr mayor efectividad en el proceso de seguimiento.

8. CALIFICACIÓN (de 1 A 10): 9,75

9. FECHA: 31 de enero de 2019

ELABORÓ:


GERMAN NUÑEZ IBATA
PROFESIONAL

APROBÓ:


LUZ STELLA CONDE ROMERO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



La movilidad
es de todos

Mintransporte



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE	1. DEPENDENCIA A EVALUAR: Viceministro de Transporte / Dirección de Transporte y Tránsito / Direcciones Territoriales		
3. OBJETIVO DEL SECTOR: Aportar al sistema de transporte, tránsito e infraestructura seguro, oportuno y sostenible mediante la expedición de autorizaciones en los modos de su competencia, la prestación de servicios de asesoría y asesoría técnica en materia de transporte.			
4. PROYECTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Direccionamiento Estratégico Institucional.	Expedir el 80% de las autorizaciones que cumplan con los requisitos en materia de transporte y tránsito	100%	Meta alcanzada satisfactoriamente



La movilidad
es de todos

Mintransporte

ISO 9001:2015



Certificado No. SG 2017000332 A

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

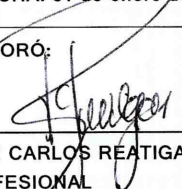
La meta fue alcanzada satisfactoriamente, de acuerdo al reporte de la DTT, las 20 Direcciones Territoriales cumplieron con el 80% de todas las autorizaciones. La información está consolidada en una base de datos establecida para tal fin en la DTT.

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:


JUAN CARLOS REATIGA MADRID
PROFESIONAL

APROBÓ:


LUZ STELLA CONDE ROMERO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO