



La movilidad
es de todos

Mintransporte

ISO 9001:2015



Certificado No. SG 2017000832 A

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARÍA GENERAL / GRUPO DE APOYO	
3. OBJETIVO DEL SECTOR: Contribuir al fortalecimiento de las competencias y desarrollo integral del talento humano de los empleados públicos del Ministerio mediante actividades de capacitación y bienestar para el mejoramiento de su desempeño y dar cumplimiento a la misión			
4. PROYECTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Formalizar dos documentos que fortalezcan procesos administrativos o financieros a cargo de la SG	2 documentos	100%	Meta Cumplida
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: La meta fue alcanzada satisfactoriamente, por cuanto se elaboraron los dos documentos previstos y fueron publicados en Daruma, estos son GFI-M-004 y GFI-P-042			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Los proyectos a cargo de la Secretaría General deben propender por un mayor enfoque institucional, dada la incidencia y rol que tienen en sus responsabilidades.			
8. CALIFICACIÓN (de 1 A 10): 10			
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

ISO 9001:2015



Certificado No. SG 2017000832 A

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARÍA GENERAL / GRUPO CONTRATOS	
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
Generar las certificaciones contractuales a través de la página del Ministerio	Creación de un Desarrollo Tecnológico	100%	Meta cumplida
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: La meta fue alcanzada adecuadamente con el desarrollo de la herramienta, incluyendo pruebas. Se encuentra en proceso de inclusión de información, para iniciar su implementación.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Establecer un plan de trabajo que garantice el desarrollo del aplicativo de manera diligente.			
8. CALIFICACIÓN (de 1 A 10): 10			
9. FECHA: 31 de enero de 2019			
ELABORÓ: GERMAN NÚÑEZ IBATA PROFESIONAL		APROBÓ: LUZ STELLA CONDE ROMERO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	



La movilidad
es de todos


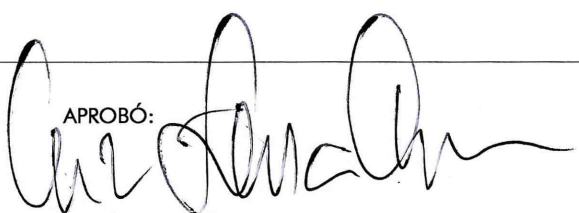
Mintransporte

ISO 9001:2015



Certificado No. SG 201700832 A

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		1. DEPENDENCIA A EVALUAR: Secretaría General- Grupo de Prensa	
3. OBJETIVO INSTITUCIONAL: 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
Divulgación y socialización de la información generada por el sector transporte a nivel nacional	Doscientos (200) boletines de noticias emitidos o enviados a medios de comunicación	100%	Fueron emitidos o enviados a medios de comunicación 200 boletines de noticias y 211 comunicados.
	Cuatro (4) piezas gráficas diseñadas y ajustadas para una comunicación efectiva	100%	Se realizaron cuatro (4) Piezas gráficas para los siguientes eventos: Campaña de Bici-Picni; Revolución de la Infraestructura; Mundial de futbol 2018 y Logo ITS.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: La meta fue alcanzada 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 ESTUPIÑÁN DUARTE 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: Atención al Ciudadano	
3. OBJETIVO DEL SECTOR: Atender los requerimientos de carácter general, las quejas y reclamos de los ciudadanos y partes interesadas de acuerdo a la competencia de la Entidad e informar oportunamente las resoluciones y los decretos expedidos por la Entidad...			
4. PROYECTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Apoyo para la implementación del programa de servicios al ciudadano. Nacional	53% nivel de percepción positiva alcanzado según encuesta de percepción realizada en los diferentes canales de comunicación.	100%	Satisfactorio
	Atender mínimo el 86% de solicitudes que llegan por el Chat y teléfono al centro de contacto de operación.	100%	Satisfactorio
	Una campaña de difusión interna desarrollada, aprobada e implementada que permitan la socialización de los logros del Ministerio en temas de Transporte, Tránsito e Infraestructura \$ 37.699.655. INTERNA	100%	Satisfactorio
	Una campaña de difusión externa desarrollada, aprobada e implementada que permitan la socialización de las acciones del Ministerio en temas de Transporte, Tránsito e Infraestructura \$129.610.000	100%	Satisfactorio
	Un documento de caracterización de usuarios (\$10.000.000,00)	100%	Aunque no hay claridad en la meta fijada.
Grupo de Notificaciones	publicar el 100% de las Resoluciones susceptibles de publicación en la página web y/o en el Diario Oficial	100%	Satisfactorio



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: Tanto el proceso que fija el proyecto, como la Oficina Asesora de Planeación, deben establecer y fijar metas claras, por cuanto hay situaciones en que no se define si es simplemente elaborar el documento u oficializarlo, socializarlo y demás aspectos inherentes a este y a la Entidad.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Exista una verdadera interrelación entre los procesos y la Oficina Asesora de Planeación, en la fijación de los proyectos; con el fin de que no se fijen actividades, a cambio de proyectos.

8. CALIFICACIÓN (de 1 A 10): 10

9. FECHA: Enero 28 de 2019

ELABORÓ:

GONZALO PRIETO ALVARADO
PROFESIONAL

APROBO

LUZ STELLA CONDE ROMERO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

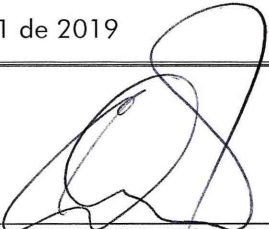


La movilidad
es de todos

Mintransporte



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Grupo Control disciplinario interno		
3.-OBJETIVO DEL SECTOR: Contribuir al fortalecimiento de las competencias y desarrollo integral del talento humano de los empleados públicos del Ministerio mediante actividades de capacitación y bienestar para el mejoramiento de su desempeño y dar cumplimiento a la misión de ...			
4. PROYECTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Una campaña de prevención de incursión en faltas disciplinarias ...	100%	Se cumplió	Se cumplió, con lo establecido
Dos capacitaciones sobre deberes y derechos de los funcionarios públicos...	Se cumplió	Se cumplió	IDEM
Tres campañas informativas sobre los deberes y derechos de los funcionarios del MT....	Se cumplió	Se cumplió	IDEM
Inducciones a nuevos funcionarios en relación al cumplimiento del Código disciplinario Único.....	1	Se cumplió	IDEM
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Ninguna con respecto a este proceso			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Acorde a lo fijado por ellos			
8. CALIFICACION (de 1 a 10): 10			
9. FECHA: Enero 31 de 2019			
ELABORÓ:  GONZALO PRIETO ALVARADO AUDITOR		APROBÓ:  LUZ STELLA CONDE ROMERO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	

Nota: El indicador, corresponde a la meta expresada en el plan de gestión 2018.