



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: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – GRUPO INGRESOS Y CARTERA.	
3. OBJETIVOS DEL SECTOR: ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS Y LLEVAR A CABO LAS ACTUACIONES JUDICIALES, CON CRITERIOS DE OPORTUNIDAD, EFICIENCIA, AUSTERIDAD Y TRANSPARENCIA PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL MINISTERIO.			
4. PROYECTO:	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Gestión para la clasificación de los ingresos registrados como recaudo en el SIIF.	99% de los ingresos registrados en el aplicativo SIIF clasificados con el concepto respectivo.	99%	META CUMPLIDA
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Revisado los reportes de ingresos por imputar generados desde el aplicativo SIIF con corte a enero 16 de 2019 se confirman el cumplimiento de la meta Así: En el nivel central se reportaron 2075 registros para un total de \$159.957.211.996.66 de los cuales se clasificaron 2074 registros para un valor de \$159.957.211.955.65 equivalente al 99.99% del total. Registros por reclasificar por un valor de \$ 40.00 equivalente a un registro con un 0.001%. En sobretasa a la gasolina : se efectuaron 577 registro por un valor de \$21.908.430.500.80 de los cuales se clasificaron 574 registros por un valor de \$ 21.908.322.500.80 equivalente al 99.99% del total. Registros por reclasificar por un valor de \$108.000.00 equivalente a 3 registros con un 0.001%. En RUNT se efectuaron 13 registros para un total de \$4.488.733.989.51 de los cuales se reclasificaron 13 registros para un valor de \$4.488.733.989.51 equivalente al 100% el total.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Reclasificar los Ingresos Presupuestales oportunamente, dando prioridad a aquellos ingresos que por su antigüedad deberían estar ya clasificados sobre todo en los ingresos del nivel central cuenta N: 50000259 BANCO POPULAR DTN FONDOS COMUNES y sobretasa a la gasolina. Cuenta N. 31920000440 FONDO DE SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA BANCO AGRARIO			
8. CALIFICACION DE (1 A 10): 10			
FECHA: 31 de Enero de 2019			
ELABORO: LUIS ORLANDO CHINOME BARRERA AUDITOR		APROBO: LUZ STELLA CONDE ROMERO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	

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



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: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – GRUPO CONTABILIDAD.	
3. OBJETIVOS DEL SECTOR: ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS Y LLEVAR A CABO LAS ACTUACIONES JUDICIALES, CON CRITERIOS DE OPORTUNIDAD, EFICIENCIA, AUSTERIDAD Y TRANSPARENCIA PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL MINISTERIO.			
4. PROYECTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Complementación, socialización e implementación del Manual de Políticas Contables con todas las áreas donde se genera flujo de información y documentación hacia el área contable.	100% de las actividades realizadas de: capacitación, manual de políticas contables y procedimientos.	100%	Meta cumplida.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Esta Oficina pudo evidenciar los siguientes aspectos que dan el cumplimiento de la meta. 1-) El Manual de Políticas Contables, se aprobó en Reunión del Comité del Sistema de Control Interno del 15 de noviembre de 2018. 2-) Se encuentra publicado en el Sistema Integrado de Gestión (Daruma). 3-) Se socializó mediante correo electrónico del martes 27 de noviembre de 2018, a todos los Coordinadores de Grupo y Jefes de las áreas donde se controla, se genera o administra información contable pública que se verá reflejada en los Estados Contables del Ministerio.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Mantener permanentemente actualizado el manual de política contable establecido para el Ministerio conforme tanto por la normatividad fijada por la Contaduría General de la Nación o por nuevas directrices dadas por el Ministerio.			
8. CALIFICACION DE (1 A 10): 10			
8 FECHA: 31 de Enero de 2019			
ELABORO:  LUIS ORLANDO CHINOME BARRERA AUDITOR		APROBO:  LUZ STELLA CONDE ROMERO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	

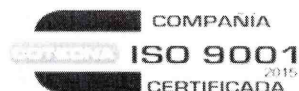
Nota: El indicador, corresponde a la meta expresada en el plan de gestión 2018.



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:

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – GRUPO CENTRAL DE CUENTAS POR PAGAR

3. OBJETIVOS DEL SECTOR:

ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS Y LLEVAR A CABO LAS ACTUACIONES JUDICIALES, CON CRITERIOS DE OPORTUNIDAD, EFICIENCIA, AUSTERIDAD Y TRANSPARENCIA PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL MINISTERIO.

4. PROYECTO

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS

5.1. META

5.2. RESULTADO

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS

Trámite de las cuentas por pagar.

95% de las cuentas recibidas
tramitadas para pago.

95%

META CUMPLIDA.

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

Esta Oficina pudo establecer que según los reportes trimestrales entregados por el Grupo de Cuentas Por Pagar a través de toda la vigencia el total de cuentas tramitada fue de 8.190 de las cuales el 97.8% de las mismas se tramitaron dentro de los cinco días calendario y con disponibilidad de PAC.

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

Proyectar y socializar con oportunidad a las unidades ejecutoras e interventores el cronograma de cierre presupuestal de conformidad con la establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de esta manera tramitar con oportunidad las diferentes obligaciones del Ministerio.

8. CALIFICACION DE (1 A 10): 10

9. FECHA: 31 de Enero de 2019.

ELABORO:

LUIS ORLANDO CHINOME BARRERA
AUDITOR

APROBO:

LUZ STELLA CONDE ROMERO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

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



La movilidad
es de todos

Mintransporte

ISO 9001:2015



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – GRUPO PRESUPUESTO		
3. OBJETIVOS DEL SECTOR: ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS Y LLEVAR A CABO LAS ACTUACIONES JUDICIALES, CON CRITERIOS DE OPORTUNIDAD, EFICIENCIA, AUSTERIDAD Y TRANSPARENCIA PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL MINISTERIO.				
4. PROYECTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	5.1. META.	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS	
Atención de solicitudes presupuestales.	100% de las solicitudes presupuestales atendidas.	100%	META CUMPLIDA.	
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Se evidencia oportunidad en los trámites de solicitudes de CDPS y Registros presupuestales.				
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Tramitar con oportunidad las solicitudes de CDPS y Registros Presupuestales.				
8. CALIFICACION DE (1 A) : 10				
9. FECHA: 31 de Enero de 2019				
ELABORO:  LUIS ORLANDO CHINOME BARRERA AUDITOR		APROBO:  LUZ STELLA CONDE ROMERO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO		

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



La movilidad
es de todos

Mintransporte

ISO 9001:2015



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
3. OBJETIVOS DEL SECTOR: ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS Y LLEVAR A CABO LAS ACTUACIONES JUDICIALES, CON CRITERIOS DE OPORTUNIDAD, EFICIENCIA, AUSTERIDAD Y TRANSPARENCIA PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL MINISTERIO.			
4. PROYECTO:	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Atención oportuna de requerimientos con términos.	100% Atención oportuna de requerimientos con términos.	100%	META CUMPLIDA
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: De acuerdo con lo reportado por la Subdirección Administrativa y Financiera S.A.F. Se dieron respuesta oportuna a los 13 requerimientos efectuados a la Subdirección Administrativa y Financiera evidenciando la oportunidad en su respuesta.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Dar cumplimiento a las directrices establecidas para dar respuesta oportuna y en los términos establecidos por la ley a los diferentes requerimientos interpuestos ante la Subdirección Administrativa y Financiera.			
8. CALIFICACION DE (1 A 10): 10			
8. FECHA: 31 de Enero de 2019.			
ELABORO:  LUIS ORLANDO CHINOME BARRERA AUDITOR		APROBO:  LUZ STELLA CONDE ROMERO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	

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



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: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
3. OBJETIVOS DEL SECTOR: ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS Y LLEVAR A CABO LAS ACTUACIONES JUDICIALES, CON CRITERIOS DE OPORTUNIDAD, EFICIENCIA, AUSTERIDAD Y TRANSPARENCIA PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL MINISTERIO.			
4. PROYECTO:	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Actualización de los procedimientos de la SAF	90% Actualización de los procedimientos de la SAF	90%	META CUMPLIDA.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: De los 59 procedimientos, se revisaron en su totalidad, quedando 10 procedimientos definitivos, para un 100% de avance. La oficina evidencia en el área las modificaciones de los diferentes procedimientos de la S.A.F en donde se están consolidando procedimientos para optimizar los diferentes procesos del área.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Es importante que estos nuevos procedimientos se mantengan actualizados en DARUMA cada vez que se efectúen ajustes a los mismos.			
8. CALIFICACION DE (1 A 10): 10			
8. FECHA: 31 de Enero de 2019			
9. FIRMAS: <div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div> LUIS ORLANDO CHINOME BARRERA AUDITOR</div><div> LUZ STELLA CONDE ROMERO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO</div></div>			

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




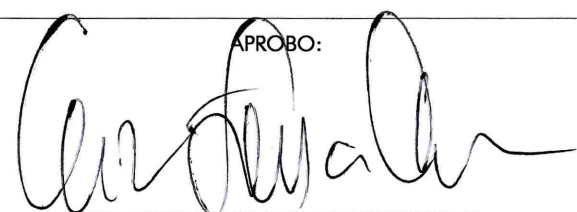
La movilidad
es de todos

Mintransporte

ISO 9001:2015



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – GRUPO PAGADURIA.	
3. OBJETIVOS DEL SECTOR: ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS Y LLEVAR A CABO LAS ACTUACIONES JUDICIALES, CON CRITERIOS DE OPORTUNIDAD, EFICIENCIA, AUSTERIDAD Y TRANSPARENCIA PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL MINISTERIO..			
4. PROYECTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Límite de las cuentas por pagar.	100% de las cuentas por pagar giradas, según disponibilidad de PAC.	100%	META CUMPLIDA.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: En el último trimestre de la vigencia 2018, se generaron 2632 órdenes de pago, de la cuales se puede encontrar una diferencia con lo reportado por el grupo Central de Cuentas, ya que en algunos casos pasan obligación de un mes a otro por ser de Reserva Presupuestal o que fueron planilladas y no ordenado su pago por corresponder al PAC del mes siguiente.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Informar de manera permanente a las unidades ejecutoras sobre la importancia de cumplir con la programación de solicitud de PAC, con el propósito de que la entidad no constituya un alto rezago presupuestal al cierre de la vigencia.			
8. CALIFICACION DE (1 A 10): 10			
9. FECHA: 31 de Enero de 2019.			
ELABORO:  LUIS ORLANDO CHINOME BARRERA AUDITOR		APROBO:  LUZ STELLA CONDE ROMERO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	

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



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: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA y FINANCIERA / GRUPO ADMINISTRACIÓN RECURSOS FÍSICOS	
3. OBJETIVO DEL SECTOR: Administrar los recursos financieros, administrativos y tecnológicos y llevar a cabo las actuaciones judiciales, con criterios de oportunidad, eficiencia, austeridad y transparencia para asegurar el cumplimiento de las funciones del Ministerio.			
4. PROYECTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Contratación de los servicios de vigilancia, aseo y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles destinados a la operación del MT a nivel nacional	97%. % de servicios contratados (Valor ejecutado en gastos generales/Apropiación de gastos generales) x 100	100%	Meta Cumplida
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: La meta fue alcanzada satisfactoriamente, el nivel de ejecución con las adquisiciones realizadas alcanzó para la vigencia un 99.07%			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Propender para que la contratación se realice en los primeros trimestres a fin de evitar se puedan presentar riesgos en la consecución de rezago presupuestal			
8. CALIFICACIÓN (de 1 A 10): 10			
9. FECHA: 31 de enero de 2019			
ELABORÓ:  GERMÁN 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: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA y FINANCIERA / GRUPO TRANSPORTE	
3. OBJETIVO DEL SECTOR: Administrar los recursos financieros, administrativos y tecnológicos y llevar a cabo las actuaciones judiciales, con criterios de oportunidad, eficiencia, austeridad y transparencia para asegurar el cumplimiento de las funciones del Ministerio.			
4. PROYECTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Administración del parque automotor en uso por parte del MT en Bogotá	90%. % de satisfacción en el servicio de transporte prestado en Bogotá Aplicación de encuestas a usuarios del transporte	100%	Meta Cumplida
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: La meta fue alcanzada satisfactoriamente, de acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas, para la vigencia se obtiene una calificación del 91,7% satisfactoria			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: A fin de mejorar el servicio se propone aplicar la encuesta a una muestra más representativa, que garantice un análisis objetivo y de valor agregado al servicio.			
8. CALIFICACIÓN (de 1 A 10): 10			
9. FECHA: 31 de enero de 2019			
ELABORÓ: GERMAN NUNEZ IBATA PROFESIONAL		APROBÓ: LUZ STELLA CONDE ROMERO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	



La movilidad
es de todos

Mintransporte

ISO 9001:2015



Certificado No. SG 2017600832 A

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA y FINANCIERA / GRUPO BIENES INMUEBLES	
3. OBJETIVO DEL SECTOR: Administrar los recursos financieros, administrativos y tecnológicos y llevar a cabo las actuaciones judiciales, con criterios de oportunidad, eficiencia, austeridad y transparencia para asegurar el cumplimiento de las funciones del Ministerio.			
4. PROYECTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Administración de los bienes inmuebles del MT o requeridos (titulación, transferencia, venta, arrendamiento y comodato de predios, y pago de impuestos) para el funcionamiento del MT	90%. Administración de bienes inmuebles (Solicitudes sobre inmuebles atendidas/Solicitudes sobre inmuebles recibidas) x 100	100%	Meta Cumplida
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: La meta fue alcanzada satisfactoriamente, se atendieron solicitudes en cuanto a impuesto predial, comodatos y transferencias de manera satisfactoria.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Fortalecer acciones a fin de proceder de manera diligente con la legalización de los predios del Ministerio			
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

COMPANÍA
ISO 9001
2015
CERTIFICADA

Certificado No. SG 2017000832 A

57

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

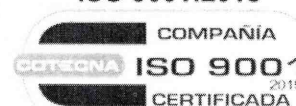
1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA y FINANCIERA / GRUPO INVENTARIOS y SUMINISTROS	
3. OBJETIVO DEL SECTOR: Administrar los recursos financieros, administrativos y tecnológicos y llevar a cabo las actuaciones judiciales, con criterios de oportunidad, eficiencia, austeridad y transparencia para asegurar el cumplimiento de las funciones del Ministerio.			
4. PROYECTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Administración de los bienes muebles del MT o requeridos (adquisición, suministro y almacenamiento) para el funcionamiento del MT	90%. Administración de bienes muebles y suministros (Solicitudes sobre bienes muebles atendidas/Solicitudes sobre bienes muebles recibidas) x 100	100%	Meta Cumplida
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: La meta fue alcanzada satisfactoriamente, al poderse atender las solicitudes de acuerdo con las existencias del almacén, alcanzado un nivel de respuesta del 95%, satisfactorio			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Fortalecer las acciones para agilizar los procesos de enajenación de los bienes en bodega y que se encuentran totalmente depreciados.			
8. CALIFICACIÓN (de 1 A 10): 10			
9. FECHA: 31 de enero de 2019			
ELABORÓ:  GERMAN NUÑEZ IBATA 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: Sub dirección Administrativa y Financiera Grupo Administración Documental	
3. OBJETIVO DEL SECTOR: Fortalecer las capacidades institucionales del sector, con un enfoque de gestión pública orientado a resultados			
4. PROYECTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Sistemas inteligentes de transporte. \$340.216.833,00	Apoyar los procesos de generación de documentación virtual para los ciudadanos, que facilite la disponibilidad en la expedición de documentos electrónicos	Satisfactorio	Si bien se ejecutó el presupuesto; el proyecto como tal debería pertenecer al Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Administración de la correspondencia externa recibida en la sede central	< a tres días hábiles	Se cumplió	En el informe presentado a la Of. Asesora de Planeación, se evidencia el cumplimiento
Administración de la información contenida en el archivo central del Mt.	< a 15 días hábiles	Se cumplió	IDEM comentario anterior.
Actualización de los procedimientos de la subdirección administrativa	0.9	Se actualizaron varios procedimientos	Se encuentran relacionados en el aplicativo DARUMA



La movilidad
es de todos

Mintransporte

ISO 9001:2015



6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Ser claros y concisos en la fijación del proyecto y que estos sean coordinados con la Oficina Asesora de Planeación

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Coordinar con la Oficina Asesora de Planeación, la fijación del Proyecto

8. CALIFICACIÓN (de 1 A 10): 10

9. FECHA: 31 de enero de 2019

ELABORÓ:


GONZALO PRIETO ALVARADO
PROFESIONAL


LUZ STELLA CONDE ROMERO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

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



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: Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Administración Documental	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL SECTOR, CON UN ENFOQUE DE GESTIÓN PÚBLICA ORIENTADO A RESULTADOS.			
4. PROYECTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Implementación del Correo Electrónico Certificado	100% de las respuestas autorizadas por los destinatarios enviadas por "Correo Electrónico Certificado" en el segundo semestre	100%	Se cumplió con lo programado
Implementación del Memorando Electrónico	Implementación del memorando electrónico en fase de prueba, diferente a los memorandos especiales, mediante circular.	100%	Se cumplió con lo programado
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Sin			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Mantener los sistemas acorde a lo establecido y sujetos a nuevas innovaciones			
8. CALIFICACION: 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.