



La movilidad
es de todos

Mintransporte

ISO 9001:2015



Certificado No. SG 2017090832 A

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		1. DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina de Control Interno / Jefatura - Grupo Asesoría y Acompañamiento.	
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 Acompañamiento	% de Informes de Ley y/o seguimientos de asesoría que se llegaren a presentar en la vigencia 2018	100%	Meta alcanzada satisfactoriamente
Asesoría y Acompañamiento	Nro. de Informes de Ley Entes Externos	100%	Meta alcanzada satisfactoriamente
Asesoría y Acompañamiento	Nro. de Informes de Ley, requeridos a nivel interno según corresponda Nro. de Informes de Ley, requeridos a nivel interno según corresponda	100%	Meta alcanzada satisfactoriamente



La movilidad
es de todos

Mintransporte

ISO 9001:2015



Certificado No. SG 2017000832 A

Asesoría y Acompañamiento	Nro de Informes pormenorizado del Sistema de Control Interno - Estatuto Anticorrupción	100%	Meta alcanzada satisfactoriamente
Asesoría y Acompañamiento	Informe seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	100%	Meta alcanzada satisfactoriamente
Asesoría y Acompañamiento	Informes de seguimiento para el primer, segundo y tercer, trimestre al Mapa de Riesgos de Corrupción	100%	Meta alcanzada satisfactoriamente
Asesoría y Acompañamiento	Número de boletines de Emisión y divulgación que difundan la cultura de rendición de cuentas entre la población de funcionarios públicos y contratistas del Ministerio.	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 desarrollo el 100% de las actividades de asesoría y acompañamiento.

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: Oficina de Control Interno / Jefatura - Grupo Auditoría, Gestión y Control Interno Sectorial	
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
Auditoría y Evaluación	Número de Informes de auditoría, que incluyen seguimiento a controles y riesgos. 28 informes	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 desarrolló el cien por ciento de las auditorías programadas y se presentaron los correspondientes informes.

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