



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 Apoyo Despacho Ministra	
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
N/A	100% de los requerimientos atendidos de la agenda del señor Ministro que apunten a la Estrategia de Rendición de cuentas	100%	Meta alcanzada satisfactoriamente
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: La meta fue alcanzada satisfactoriamente. Se ejecutó todo lo programado en su agenda. Atención de reuniones, viajes para supervisión de obras, entregas de obras y seguimiento a nuevos proyectos. Todos los requerimientos fueron atendidos, se efectuaron satisfactoriamente las audiencias de rendición de cuentas.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
8. CALIFICACIÓN (de 1 A 10): 10			
9. FECHA: 31 de enero de 2018			
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: Despacho de la Ministra / Grupo de Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones		
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	
Sistemas inteligentes de transporte.	Apoyar los procesos asociados a servicios ITS que faciliten la interacción entre el Ministerio de Transporte y los ciudadanos a través del uso de la tecnología que permita la efectividad en los tramites que se realicen en el Ministerio de Transporte.	100%	Se cumplió con la meta propuestas: Se realizo prueba de concepto referencia a las certificaciones de contratistas. Se realizaron mesa de trabajo con el grupo de contratos para realizar la parametrización de la solicitud de certificaciones de contratistas entre otras actividades.	
Sistemas inteligentes de transporte	Apoyar los procesos de generación de documentación virtual para los ciudadanos, que facilite la disponibilidad en la expedición de documentos electrónicos.	100%	Se cumplió con la meta propuesta brindando el apoyo en la generación de la documentación virtual.	
Sistemas inteligentes de transporte	Una reglamentación técnica sobre política pública en el marco de los Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Transito y el Transporte que permita al sector transporte la orientación en el despliegue de servicios ITS.	100%	Se cumplió con la meta programada, se genero la publicación de la Resolución No. 718 del 22 de marzo de 2018, colocando a disposición de los organismos de transito la aplicación de foto detección. Entre otras.	





**La movilidad  
es de todos**

**Mintransporte**

**ISO 9001:2015**



Certificado No. SG 2017000832 A

Sistemas inteligentes de transporte	Informes de asistencia técnica en soluciones de sit referentes a las necesidades its de los proyectos del sector	100%	Se cumplió con la meta programada se presentaron Informes de asistencia técnica en foto detección a la Dirección de Tránsito y Transporte e Informes de asistencia técnica en soluciones de SIT referente a las necesidades ITS de los proyectos del Sector.
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) elaborado, aprobado y socializado	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) elaborado, aprobado y socializado	70%	No cumplió con la meta propuesta. En el momento se encuentra un documento borrador falta la aprobación y socialización. Mediante radicado 20193070007103 del 18/01/2019, se solicita ampliar el plazo de cumplimiento de la actividad en el plan de mejoramiento de la CGR, para el 30 de agosto de 2019, toda vez que con el cambio de la política de "ser gobierno en línea a gobierno digital (Decreto 108 de 2018, y la restructuración de sus componentes, se requiere realizar un autodiagnóstico para conocer y entender el estado real de estos componentes de gobierno digital.
Adquisición de equipos de computación y comunicaciones, software, servicios e insumos para la sistematización integral del ministerio de transporte a nivel central y regional.	0.98 Porcentaje de disponibilidad de sistemas información	100%	Se cumple con las metas propuestas:  Se cumplió con las actividades de Administración de Base de Datos, Infraestructura Tecnológica, desarrollos y ajustes realizados a los Sistemas de información
Adquisición de equipos de computación y comunicaciones, software, servicios e insumos para la sistematización integral del ministerio de transporte a nivel central y regional.	0.98 Porcentaje de disponibilidad en infraestructura	100%	Se cumplió con la meta propuesta. Se cuenta con los procesos de Housing mediante Orden de Copra 33969 de 2018 por 8 meses (9 dic/2018-8 agt/2019). Se cuenta con servicio de Conectividad mediante Orden de Compra OC 33970 de 2018 por 12 meses (29 dic/2018-28 dic/2019) entre otros.
Adquisición de equipos de computación y comunicaciones, software, servicios e insumos para la sistematización integral del ministerio de transporte a nivel central y regional.	5 actividades que apropien la estrategia seguridad digital	100%	Se cumplió con la meta programada: el Ministerio a través de su proveedor de Correo electrónico cuenta con Backup en la nube de todos los correos electrónicos. Se renovó licenciamiento de correo electrónico el cual incorpora mecanismos de seguridad digital.
Adquisición de equipos de computación y comunicaciones, software, servicios e insumos para la sistematización integral del ministerio de transporte a nivel central y regional.	Atender el 100% de ajustes VIABLES al SGD ORFEO	100%	Se cumple con la meta programada.
Adquisición de equipos de computación y comunicaciones, software, servicios e insumos para la sistematización integral del ministerio de transporte a nivel central y regional	0.98 Porcentaje de disponibilidad de horas de comunicaciones	100%	Se cumplió con la meta planteada: Se realizó seguimiento, monitoreo, cumplimiento de las ANS, y verificación de pagos al proceso de conectividad a la Orden de Compra 19749 de 2017 y OC 33970 de 2018, con el proveedor CenturyLink.



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

ISO 9001:2015



Certificado No. SG 201700832 A

Adquisición de equipos de computación y comunicaciones, software, servicios e insumos para la sistematización integral del ministerio de transporte a nivel central y regional	2 sistemas de información divulgados (Office365 y Biblioteca Virtual)	100%	Se cumplió con la meta propuesta: Se solicitó, convocó y realizó capacitación sobre uso y manejo de la herramienta de Office 365. Se creó micrositio donde se cuenta con contenido digital sobre Office 365 <a href="https://mintranet.mintransporte.gov.co/publicaciones/5653/capacitacion-office-365/">https://mintranet.mintransporte.gov.co/publicaciones/5653/capacitacion-office-365/</a>
<b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> La meta Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) elaborado, aprobado y socializado no fue alcanzada satisfactoriamente en promedio se obtuvo un 97.2% por cuanto se solicita ampliar el plazo de cumplimiento de la actividad en el plan de mejoramiento de la CGR, para el 30 de agosto de 2019, toda vez que con el cambio de la política de "ser gobierno en línea a gobierno digital (Decreto 108 de 2018, y la restructuración de sus componentes, se requiere realizar un autodiagnóstico para conocer y entender el estado real de estos componentes de gobierno digital.			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b> incluir en el nuevo plan 2019 la culminación de esta meta			
<b>8. CALIFICACIÓN (de 1 a 10):</b> 10			
<b>9. FECHA:</b> 31 de enero de 2019			
<b>ELABORÓ:</b>  WILSON GONZALEZ TAPIAS PROFESIONAL		<b>APROBÓ:</b>  LUZ STELLA CONDE ROMERO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	