



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

**MEMORANDO**

20201500008403



31-01-2020

Bogotá D.C., 31-01-2020

PARA: Doctora Ángela María Orozco Gómez - Ministra de Transporte

DE: Jefe Oficina Control Interno

ASUNTO: Informe Ejecutivo Anual - Vigencia 2019

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 648 de 2017, remito para su conocimiento señora Ministra, el informe en asunto, el cual contiene el estado del Sistema de Control Interno, Gestión de la contratación, información de la planta de personal, proceso de meritocracia, gestión presupuestal y los resultados de la Evaluación de Gestión por Dependencia (teniendo como base el Plan de Acción Institucional de la Entidad).

**ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO -VIGENCIA 2019-**

Este informe se presenta enfocado en la séptima dimensión de la Política de Control Interno establecida en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, bajo la estructura del Modelo Estándar de Control Interno - MECI, que comprende un esquema de cinco (5) componentes: 1) Ambiente de Control, 2) Evaluación del Riesgo, 3) Actividades de Control, 4) Información y Comunicación y 5) Actividades de Monitoreo, el cual se desarrolla en detalle en el Manual Operativo MIPG V2, en agosto de 2018, emitido por el Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional.

Así mismo se tiene en consideración el nivel de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- en concordancia con la evaluación de la evaluación realizado a través de Furag, sobre la cual el ministerio establece como meta estratégica incrementar en 12 puntos porcentuales el nivel de evaluación Furag durante el presente cuatrienio.

A través de la Oficina Asesora de Planeación se lidera la implementación del modelo, cuyo seguimiento se refleja a continuación.



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

MEMORANDO

20201500008403



31-01-2020

DIMENSIONES	Autodiagnóstico	Estado del Autodiagnóstico	RESULTADO FURAG	QUE SE HA HECHO
Dimensión: Talento Humano	Autodiagnóstico Talento Humano	Pendiente Validar	75,67	Actualización del Código de Integridad Caracterización del Talento Humano con enfoque de Género.
	Autodiagnóstico de Integridad	Pendiente Validar		
Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación	Autodiagnóstico de Direccionamiento y Planeación	Validado	78,86	Definición de la Planeación Estratégica a través del PES (pendiente de aprobación del Comité Sectorial), PEI y PAI Matriz de correlación del MIPG con el SGI Aprobación Presupuesto de funcionamiento e Inversión.
	Autodiagnóstico de Plan Anticorrupción	Validado		
	Autodiagnóstico de Gestión Presupuestal	Validado		

DIMENSIONES	Autodiagnóstico	Estado del Autodiagnóstico	RESULTADO FURAG	QUE SE HA HECHO
Dimensión: Gestión con Valores para Resultados	Autodiagnóstico de Gobierno Digital-Seguridad Digital	Validado	75,49	Proyecto de Racionalización de Trámites con base en la Directriz Presidencial  Manual de Seguridad de la Información  Audiencia de Rendición de Cuentas planeada para el 13 de diciembre en Bucaramanga  Ferias de Atención al Ciudadano  Actualización Mapa de Procesos
	Autodiagnóstico de Defensa Jurídica	Sin Responder		
	Autodiagnóstico de Servicio al Ciudadano	Sin Responder		
	Autodiagnóstico de Trámites	Pendiente Validar		
	Autodiagnóstico de Participación Ciudadana	Pendiente Validar		
	Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas	Pendiente Validar		



MEMORANDO

20201500008403



31-01-2020

Dimensión: Evaluación Resultados	de Autodiagnóstico de Seguimiento y Evaluación del Desempeño	Validado	72,91	Seguimiento Trimestral del PAI
Dimensión: Información y Comunicación	Autodiagnóstico de Gestión Documental	Pendiente Validar	74,51	Jornada de trabajo de depuración del Sistema de Gestión Documental
	Autodiagnóstico de Transparencia y Acceso a la Información	Pendiente Validar		Activación Línea telefónica para la transparencia y denuncia de presuntos actos de corrupción 01 8000 110950
Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación	Autodiagnóstico de Gestión del Conocimiento y la Innovación	Pendiente Validar	71,15	Gestión de Cooperación Internacional con Corea en la formulación del Plan Maestro de ITS.
Dimensión: Control Interno	Autodiagnóstico de Control Interno.	Actualizar	74,43	Fortalecimiento de la Administración del Riesgo, a partir del diseño de un instrumento de consolidación para el seguimiento de los riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información.

Una vez se finalice y valide la totalidad de los autodiagnósticos se deben elaborar los análisis y plan de acción para la adecuada implementación del modelo, para lo cual es imperativo la participación de los líderes de procesos, para encadenar las dimensiones y poder contar un sistema MIPG debidamente implementado y en desarrollo.

No obstante la labor de autodiagnóstico, las dependencias desarrollan a través de los proyectos formulados en el plan de acción institucional, actividades que refuerzan la gestión y dinámica de cada una de las dimensiones.

De acuerdo con la estructura definida para el modelo estándar de control interno, las principales acciones y estado del sistema se detalla a continuación:

### Ambiente de Control

En concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 el Ministerio elabora el plan de acción, con proyectos que dan cobertura a las políticas definidas en el



MEMORANDO

20201500008403



31-01-2020

Modelo integrado de Planeación y Gestión –MIPG– como mecanismo de implementación y desarrollo del modelo. El plan de acción institucional quedó estructurado así:

POLÍTICAS	PROYECTOS
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	30
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	1
Gestión documental	1
Gobierno digital	5
Seguridad Digital	3
Control Interno	2
Participación ciudadana en la gestión pública	2
Servicio al Ciudadano	2
Racionalización de trámites	1
Talento Humano	2
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	1
Defensa Jurídica	1
Mejora Normativa	1
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.	1

Mediante la Resolución 5426 del 27 de noviembre de 2017 se adecúa la conformación y reglamento del Comité Institucional de Coordinación De Control Interno, siendo la instancia responsable y facilitadora de la articulación para el funcionamiento armónico del Sistema de Control Interno, el cual se reúne periódicamente y se establecen lineamientos frente al sistema, incluyendo aprobación de la Política de Gestión Integral de Riesgo, donde se establecen los parámetros necesarios para una adecuada administración de los riesgos de gestión y corrupción.

En el mismo sentido, en octubre se suscribe por parte de la Ministra de Transporte, la Política de Seguridad de la Información, donde se establece los lineamientos principales y las responsabilidades que todos los servidores públicos, contratistas y terceros debemos cumplir con el objetivo de proteger la información, uno de los activos más importantes de la Entidad.

La Entidad dispone del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el cual se conformó mediante la Resolución 1361 del 3 de mayo de 2018. En este comité se



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

MEMORANDO

20201500008403



31-01-2020

efectuó seguimiento a la ejecución del plan de acción institucional y se aprobaron modificaciones principalmente al final de la vigencia dadas justificaciones por inconvenientes operativos, que podrían afectar la razonabilidad de la planeación de la Entidad.

En aspecto de personal y de acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Talento Humano en el Ministerio la planta de personal de la Entidad al corte a 31 de diciembre de 2019 está conformada de la siguiente manera:

MINISTERIO DE TRANSPORTE

PLANTA DE PERSONAL	NO. DE CARGOS	PLANTA PROVISTA	VACANTES	VACANTES TEMPORALES
CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA	650	361	63	76
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	95	88	7	
PROVISIONALES		150	0	
<b>TOTAL</b>	<b>745</b>	<b>599</b>	<b>70</b>	<b>76</b>
				<b>745</b>

Situación por la cual se adelantaron procesos de provisión de mediante la modalidad de encargo, en desarrollo de los lineamientos de la Comisión Nacional del Servicio Civil y ajustados a la limitada disponibilidad presupuestal.

En cuanto al Plan Estratégico del Talento Humano del Ministerio de Transporte denominado “Súbete al tren de la Felicidad”, se formuló desde la integración de los planes de talento humano esto es PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN donde se cuenta con presupuesto de Inversión (Ficha BPIN) \$250.000.000 para la ejecución del Plan de Institucional de Formación y Capacitación vigencia 2019, distribuidos en educación para el trabajo y el desarrollo humano: \$142.000.000, Adquisición de bienes y servicios y educación formal \$108.000.000. Se incluye igualmente PLAN DE BIENESTAR y PLAN DE INCENTIVOS con una asignación presupuestal de funcionamiento por valor de \$465.000.000. También hacen parte, el SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PLAN SG-SST, PLAN DE PROVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS y PLAN ANUAL DE VACANTES. Los proyectos tuvieron una adecuada ejecución.



MEMORANDO

20201500008403



31-01-2020

Frente al manual de funciones se realizó ajustes y actualización de acuerdo con la organización que se adelanta de los grupos, a fin de disponer de una herramienta actualizada a la organización institucional.

Con el fin de agilizar y controlar el sistema de pagos por concepto de honorarios se implementó el aplicativo Klic en el cual se presentan las cuentas y de manera diligente se efectúa su trámite, así mismo se ha implementado a través del sistema Secop II el control de ejecución del objeto contractual y ejecución presupuestal, para lo cual se instruyó a los contratistas para incluir de manera oportuna la información pertinente en el sistema.

En aspectos de personal el Ministerio para la vigencia 2019 ha vinculado por prestación de servicios profesionales para el desarrollo de su gestión, un número de 493 contratos, distribuidos en rubros de funcionamiento, inversión y regalías. A través del sistema SIGEP se mantienen actualizada la información correspondiente a hojas de vida tanto de funcionarios como de contratistas.

## 2. Administración del Riesgo

De manera trimestral cada proceso presenta monitoreo y evaluación del comportamiento del mapa de riesgos por procesos a través del comité de Gestión y Desempeño, a fin de establecer acciones de mejora en dado caso.

En desarrollo del rediseño institucional y como parte de la planeación estratégica, en Comité Institucional De Control se presentó y aprobó la política de riesgos para la Entidad, a partir de la cual la Oficina Asesora de Planeación adelanta el diseño de un instrumento de consolidación para el seguimiento de los riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información.

En desarrollo de la evaluación que la Oficina de Control Interno realiza frente a la identificación y materialización de riesgos, presentó un informe donde se evidencia la necesidad de incluir dentro del mapa de riesgos aquellas situaciones que no han sido identificadas pero que afectan la gestión institucional.

El plan anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 2019, se le realiza seguimiento a través de la Oficina de Control Interno, verificando se haya implementado las acciones previstas y cuyo resultado se publica en la página web de la Entidad, concluyéndose que en el periodo analizado frente a riesgos de corrupción no se han materializado los riesgos identificados y en cuanto a gestión si bien se materializan riesgos no presentan mayor impacto en la gestión institucional.



MEMORANDO

20201500008403



31-01-2020

### 3. Actividades de Control

El Ministerio formuló para la vigencia 2019 un proceso de reorganización institucional, a partir del cual se espera definir procesos, procedimientos, riesgos, como base de disponer de una entidad diligente y de mayor eficiencia en su gestión.

Durante el periodo reportado para el plan de acción institucional de la vigencia 2019 se hizo necesario elaborar ajustes y actualización de acuerdo con el plan nacional de desarrollo y las justificaciones dadas por las dependencias responsables, en el cual se han suscrito proyectos enmarcados en las dimensiones de Gestión con Valores para el Resultado (81,82%), Control Interno (4,55%), Evaluación de resultados (4,55%), Información y Comunicación (4,55%) y Talento Humano (4,55%).

El Ministerio para la vigencia 2019 dispuso y ejecutó su disponibilidad presupuestal así:

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2019:

CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO.	TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS	% EJECUCION COMPROMISOS	% EJECUCION OBLIGACIONES	% PAGOS
TOTAL PRESUPUESTO	296.705.523.581,00	293.415.432.988,35	98,89	85,76	98,93

#### RESERVA PRESUPUESTAL

TOTAL PRESUPUESTO	5.204.121.510,76	5.198.078.176,76	5.198.078.176,76	99,88	100,00
----------------------	------------------	------------------	------------------	-------	--------

Los logros alcanzados durante la vigencia reportada se enmarcan en:

- ✓ Se realizó la actualización del Plan de Acción Institucional de acuerdo con los parámetros dados en el Decreto 612 de 2018, y se adelantó seguimiento al nivel de avance y cumplimiento para cada uno de los proyectos relacionados. Los resultados se socializan a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en el cual se proponen las acciones y compromisos pertinentes.
- ✓ La Oficina de Control Interno, realiza seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 2019, verificando se hayan implementado las acciones previstas, las cuales incluyen acciones para cada uno de sus componentes como son: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción, Racionalización de trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para



MEMORANDO

20201500008403



31-01-2020

Mejorar la Atención al Ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y el acceso a la Información. El resultado se publica en la página web de la Entidad, concluyéndose que en el periodo analizado frente a riesgos de corrupción no se han materializado los riesgos identificados y en cuanto a gestión si bien se materializan riesgos no presentan mayor impacto en la gestión institucional.

- ✓ El sistema de gestión de calidad se controla a través del sistema Daruma, donde se efectúa el análisis de los indicadores de gestión de manera trimestral y a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se formulan si es del caso, las acciones de mejora para aquellos procesos que lo requieren.
- ✓ Se realiza periódicamente el informe pormenorizado del estado de control interno y su resultado es publicado en la página web de la Entidad, evidenciando las debilidades dentro del Sistema de Control Interno.
- ✓ Se generaron acciones encaminadas a fortalecer la cultura de control, lideradas por la Oficina de Control Interno, especialmente a través de mensajes de correo electrónico en temas de trabajo en equipo, en rendición de cuentas e implementación del MIPG.
- ✓ Durante la vigencia se efectuaron las auditorías previstas por la Oficina de Control Interno, producto de las cuales se generaron los correspondientes planes de mejoramiento, que periódicamente se efectúa seguimiento para verificar su cumplimiento y se valida su efectividad.

#### 4. Información y Comunicación

En desarrollo del programa presidencial de Taller Construyendo País, el Ministerio hace presencia en las diferentes regiones del país, realizando rendición de cuentas en cada una de ellas. En desarrollo de la gestión de la Entidad se ha participado en ferias, encuentros, exposiciones, mesas regionales y otras actividades, donde se socializa y resalta la labor en temas viales, fluviales, portuarios, aeroportuarios, de transporte masivo, de semaforización, seguridad vial, entre otros, permitiendo interacción con la ciudadanía. Con el fin mantener evidencia de las acciones realizadas en el siguiente vínculo se encuentra el registro y programación de actividades y espacios de participación ciudadano previstas para la Entidad: <https://mintransporte.gov.co/publicaciones/7699/espacios-de-participacion-ciudadana/>

En aspectos de logística se realizaron eventos denominados Alianzas Logísticas Regionales dando cobertura a los principales corredores logísticos del país.



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

MEMORANDO

20201500008403



31-01-2020

En el mismo sentido y con el fin de atender la problemática de la Infraestructura se llevan cabo sesiones de los comités de veedurías regionales, a fin de lograr participación de la ciudadanía y gremios involucrados, de manera periódica se realizaron reuniones para su efectividad, en ciudades como Villavicencio y Guayabetal, dada la problemática de la vía Bogotá-Villavicencio la cual ha tenido la mayor participación durante la vigencia.

Se dispone a través de la página web de la Entidad un programa de monitoreo denominado Gestor de Proyectos de Infraestructura (GPI), en el cual cualquier ciudadano realiza consulta y se mantiene informado en aspectos técnicos, económicos y de avance de las obras.

Otro aspecto importante en materia de comunicaciones externas es el relacionado con la producción de contenidos por parte del Grupo de Prensa, publicadas en la página web de la Entidad, en los que se orienta a la ciudadanía sobre temas de interés y actualidad.

Se generaron acciones encaminadas a fortalecer la cultura de control, lideradas por la Oficina de Control Interno, especialmente a través de mensajes de correo electrónico en temas de autocontrol e importancia del Sistema de Control Interno.

La Entidad dispone de diferentes canales de comunicación para la atención al ciudadano, incluidas las atenciones en el canal presencial, virtual, telefónico y escrito.

En el cuadro, se puede evidenciar el resumen de las atenciones para la vigencia 2019, analizado por cada uno de los canales con los que cuenta el Ministerio de Transporte para responder las solicitudes de los ciudadanos:

2019		
CANALES	TOTAL	%
<u>Escrito</u>	231.338	59,53%
<u>Presencial</u>	61.538	15,83%
<u>Telefónico</u>	58.535	15,06%
<u>Virtual</u>	37.214	9,58%
	388.625	100%

En cuanto a la atención presencial el Ministerio la realiza no solo en Planta Central, sino en las direcciones territoriales y en ferias de atención al ciudadano.



MEMORANDO

20201500008403



31-01-2020

No obstante, se continúan presentando dificultades frente a la persistencia de no contestación por parte de las dependencias a las solicitudes de los ciudadanos en los tiempos establecidos.

## 5. Actividades de Monitoreo

A través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se consolida y realiza la evaluación del sistema de gestión para determinar el grado de gestión de los procesos, realizando análisis de los indicadores, del índice de satisfacción y desempeño del mismo Sistema de Gestión de Calidad, a fin de plantear los compromisos y acciones de mejora en los casos requeridos.

Durante el período analizado se efectuaron las auditorías previstas por la Oficina de Control Interno, producto de las cuales se generaron los correspondientes planes de mejoramiento, que periódicamente se efectúa seguimiento para verificar su cumplimiento y se valida su efectividad.

El Archivo General de la Nación presentó el informe de visita de inspección adelantada durante la vigencia 2019, en el cual se identifican dos tipos de hallazgos, unos denominados “órdenes perentorias” que son hallazgos para subsanar en un término máximo de doce meses y de otra parte, hallazgos por incumplimientos con término máximo para subsanar de dos años. Se formula el plan de mejoramiento ajustado y se realiza seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno.

Como resultado de las auditorías de la Contraloría General de la República, el Ministerio dispone de un plan de mejoramiento institucional. En la vigencia 2019 se expidió la Circular 05 de 2019 emanada de la Contraloría General de la República, cuyo cumplimiento conlleva que la Oficina de Control Interno, adelante depuración de los hallazgos, que de acuerdo con las evidencias y efectividad en la solución de la causa que los generó pueden ser retirados del plan de mejoramiento.

Una vez realizada la verificación tanto para el cumplimiento de las acciones por parte de las dependencias responsables, como de las evidencias que los soportan, el resultado para el Ministerio es un plan de mejoramiento constituido por 105 hallazgos, de los cuales el 61% están cumplidos, el 30,5% se encuentran en término y al cierre de la vigencia se identifica un 8,6% de los hallazgos con acciones vencidas, sobre las cuales se requiere fortalecer los controles y compromisos para garantizar una efectiva gestión y solucionar de fondo los hallazgos pendientes.

En el siguiente cuadro se define el estado del plan de mejoramiento desagregado por auditorías:



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

MEMORANDO  
20201500008403



31-01-2020

MINISTERIO DE TRANSPORTE				
ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO POR AUDITORÍA				
TOTAL DE HALLAZGOS - CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2019				
TEMA	ESTADO DEL HALLAZGO			
	Vencidos	Cumplidos	En término	Total Hallazgos
PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2018 FINANCIERA	8	7	4	19
DESEMPEÑO PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - 2012-2017	0	4	8	12
VIGENCIA 2017 - ESTRATEGIA GEL	0	25	0	25
VIGENCIA 2017 - FINANCIERA	1	1	13	15
MERCURIO Y ASBESTO	0	0	1	1
VIGENCIA 2016	0	6	2	8
VIGENCIA 2015	0	3	2	5
VIGENCIA 2014	0	10	2	12
VIGENCIA 2013	0	1	0	1
VIGENCIA 2012	0	2	0	2
SEGURIDAD VIAL	0	2	0	2
SEGURIDAD VIAL 2013	0	2	0	2
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA	0	1	0	1
TOTAL	9	64	32	105

8,6%

61,0%

30,5%

Queremos resaltar que de acuerdo con la auditoría efectuada por la Contraloría General de la República para la vigencia 2018, frente a las cifras contables del

11

Avenida La Esperanza (Calle 24) No. 62-49, Complejo Empresarial Gran Estación II, Costado Esfera, Pisos 9 y 10, Bogotá Colombia. Teléfonos Línea de servicio al ciudadano: (57+1) 3240800 op. 2  
Línea gratuita nacional 018000 112042

<http://www.mintransporte.gov.co> - PQRS-WEB: <http://gestiondocumental.mintransporte.gov.co/pqr/>  
Atención al Ciudadano: Sede Central Lunes a Viernes de 8:30 a.m. - 4:30 p.m., Código Postal 111321



MEMORANDO

20201500008403



31-01-2020

Ministerio, emite el siguiente pronunciamiento: “*Con fundamento en la “Opinión Negativa” de los estados financieros y la “Opinión razonable” de la ejecución presupuestal, la CGR No Fenece la cuenta rendida por el Ministerio de Transporte de la vigencia fiscal 2018*”. Situación que denota debilidad en la gestión contable y presupuestal.

**Dificultades Sistema de Control Interno**

- Se hace necesario mayor compromiso por parte de todos los involucrados en el Sistema, con el fin de definir acciones en desarrollo de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, partiendo de un análisis efectivo del autodiagnóstico
- La Oficina de Planeación no ha terminado la formulación del mapa de procesos, situación que impide se formule una adecuada administración de riesgos.
- Mantener un adecuado control del cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento de la Contraloría, evitando su incumplimiento y formulando planes que efectivamente solucione las causas que los generaron.
- Se requiere fortalecer los controles establecidos en los procesos, dados los reiterativos hallazgos o debilidades identificadas a través de las auditorías tanto de la Oficina de Control Interno, la Contraloría General y el Archivo General de la Nación.

**GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

El proceso de contratación se encuentra a cargo de cada una de las unidades ejecutoras con el apoyo del Grupo Contratos de la Secretaría General dependencia que igualmente custodia y controla el archivo de los contratos y sus soportes. Durante la vigencia 2019 la ejecución contractual fue:

TOTAL DE LA CONTRATACIÓN DURANTE EL 2019		
TIPO DE CONTRATOS	No. CONTRATOS	VALOR DE LA CONTRATACION
CONTRATOS PRINCIPALES	576	\$29.710.948.755
ORDENES DE COMPRA	41	\$7.956.178.463
ADICIONES	170	\$4.015.650.464
TOTAL		\$41.682.777.683

Nota: Información suministrada por el Grupo de Contratos de la Secretaría General



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

MEMORANDO

20201500008403



31-01-2020

Respecto de la contratación asociada a prestación de servicios profesionales, de apoyo a la gestión y consultoría individual, en el cuadro siguiente se aprecia el estado de la contratación por esta modalidad:

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, DE APOYO A LA GESTIÓN Y CONSULTORÍA INDIVIDUAL 2019		
TIPO DE CONTRATOS	No. CONTRATOS	VALOR DE LA CONTRATACION
CONTRATOS PRINCIPALES	493	\$ 16.667.899.443
ADICIONES	162	\$3.750.299.064
TOTAL		\$ 20.418.198.507

Nota: Información suministrada por el Grupo de Contratos de la Secretaría General

De acuerdo con la información suministrada, en esta modalidad se realizó el 79,9% del total de la contratación de la vigencia y en cuanto al valor corresponde al 49,0% del total contratado.

En el Grupo de Contratos se ha implementado el sistema Sisco, en aras de mejorar el control de la información contractual.

## GESTIÓN PRESUPUESTAL

Conforme a la información tomada del aplicativo SIIF Nación con corte a diciembre 31 de 2019, el Ministerio con sus subunidades ejecutoras termina la vigencia con una apropiación presupuestal de \$296.705.523.581.00, cuya ejecución fue del 98.89% frente a los compromisos acumulados. Dichos compromisos ascendieron a un total de \$293.415.432.988.35. Una ejecución frente a las obligaciones del 85.76%, las cuales ascendieron a un total de \$251.646.954.952.41; y una ejecución de pagos acumulados del 98.93%, los cuales sumaron \$248.966.747.085.88. El siguiente cuadro muestra la ejecución tanto de gestión general como de los programas especiales durante la vigencia 2019.



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

MEMORANDO  
20201500008403



31-01-2020

MINISTERIO DE TRANSPORTE OFICINA DE CONTROL INTERNO EJECUCION VIGENCIA PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2019							
CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO.	TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS	TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS	PAGOS	% EJECUCION COMPROMISOS	% EJECUCION OBLIGACIONES	% PAGOS
GASTOS DE PERSONAL	38.539.361.564,00	38.467.166.014,00	38.467.166.014,00	38.443.115.974,00	99,81	100,00	99,94
GASTOS GENERALES	23.318.052.966,00	23.036.819.863,15	21.876.959.269,91	21.876.449.626,91	98,79	94,97	100,00
TRANSFERENCIAS	7.283.319.218,00	6.791.159.389,81	6.791.159.389,81	5.573.311.941,28	93,24	100,00	82,07
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>69.140.733.748,00</b>	<b>68.295.145.266,96</b>	<b>67.135.284.673,72</b>	<b>65.892.877.542,19</b>	<b>98,78</b>	<b>98,30</b>	<b>98,15</b>
<b>INVERSION</b>							
NIVEL CENTRAL	199.129.213.333,00	196.959.353.023,21	157.487.232.847,51	157.260.638.450,51	98,91	79,96	99,86
SITM	6.168.000.000,00	6.001.369.254,20	5.828.694.254,20	4.782.010.517,20	97,30	97,12	82,04
SOBRETASA GASOLINA	17.065.312.500,00	17.065.312.499,98	17.065.312.499,98	17.065.312.499,98	100,00	100,00	100,00
PLAN VIAL DEPARTAMENTAL	1.000.000.000,00	959.622.131,00	737.262.865,00	705.845.327,00	95,96	76,83	95,74
RUNT	3.226.000.000,00	3.180.324.451,00	2.438.861.450,00	2.344.690.462,00	98,58	76,69	96,14
POLITICA NACIONAL LOGISTICA	976.264.000,00	954.306.362,00	954.306.362,00	915.372.287,00	97,75	100,00	95,92
<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>227.564.789.833,00</b>	<b>225.120.287.721,39</b>	<b>184.511.670.278,69</b>	<b>183.073.869.543,69</b>	<b>98,93</b>	<b>81,96</b>	<b>99,22</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>296.705.523.581,00</b>	<b>293.415.432.988,35</b>	<b>251.646.954.952,41</b>	<b>248.966.747.085,88</b>	<b>98,89</b>	<b>85,76</b>	<b>98,93</b>

La ejecución presupuestal de la reserva constituida a 31 de diciembre de 2018 y que se ejecutó a 31 de diciembre de 2019 fue del 99.82% frente a los compromisos constituidos. El siguiente cuadro muestra la ejecución de la reserva presupuestal.



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

MEMORANDO

20201500008403



31-01-2020

MINISTERIO DE TRANSPORTE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
EJECUCION RESERVA PRESUPUESTAL  
A DICIEMBRE 31 DE 2019

CONCEPTO	TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS	TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS	PAGOS DEP.GSTOS	% EJECUCION	% PAGOS
GASTOS DE PERSONAL					
GASTOS GENERALES	2.217.569.302,55	2.217.569.302,55	2.217.569.302,55	100,00	100,00
TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-
TOTAL FUNCIONAMIENTO	2.217.569.302,55	2.217.569.302,55	2.217.569.302,55	100,00	100,00
INVERSION					
NIVEL CENTRAL	2.306.552.223,29	2.306.508.889,29	2.306.508.889,29	100,00	100,00
SITM	551960.668,17	551960.668,17	551960.668,17	100,00	100,00
SOBRETASA GASOLINA	0,00	0,00	0,00	-	-
PLAN VIAL DEPARTAMENTAL	39.577.586,75	39.577.586,75	39.577.586,75	100,00	100,00
RUNT	2116.111,00	15.116.111,00	15.116.111,00	71,59	100,00
POLITICA NAL DE SEGURIDAD					
POLITICA NAL LOGISTICA	67.345.619,00	67.345.619,00	67.345.619,00	100,00	100,00
TOTAL INVERSION	2.986.552.208,21	2.980.508.874,21	2.980.508.874,21	99,80	100,00
TOTAL PRESUPUESTO	5.204.121.510,76	5.198.078.176,76	5.198.078.176,76	99,88	100,00

La ejecución presupuestal de las cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2018 y que se ejecutaron a 31 de diciembre de 2019 fue del 100 % frente a las obligaciones constituidas.

De acuerdo a los reportes generados desde la plataforma SIIF con corte a enero 22 de 2020 y una vez agotado el periodo de transición para el cierre presupuestal, se resalta que a diciembre 31 de 2019 se constituyeron reservas presupuestales por un valor de \$41.754.670.087.92, así: por funcionamiento un valor de \$1.155.025.979.22 e



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

MEMORANDO

20201500008403



31-01-2020

inversión por un valor de \$40.599.644.108,70, de los cuales \$38.665.568.091,99 corresponden a la implementación del programa de promoción para la renovación del parque automotor de carga. Se recomienda que a dichas reservas se les realice un seguimiento permanente, evitando esperar hasta el fin de año para su ejecución, lo que podría conllevar a constituirse en vigencias expiradas.

El siguiente cuadro refleja la reserva constituida para ser ejecutada en la presente vigencia tanto para gestión general como de programas especiales.

<b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b>		
<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		
<b>EJECUCION RESERVA PRESUPUESTAL</b>		
<b>A ENERO 21 DE 2020</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS</b>
GASTOS DE PERSONAL		
GASTOS GENERALES	1.155.025.979,22	1.017.312.746,20
TRANSFERENCIAS	-	-
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.155.025.979,22</b>	<b>1.017.312.746,20</b>
<b>INVERSION</b>		
NIVEL CENTRAL	39.467.640.175,70	5.787.976,00
SITM	172.675.000,00	0,00
SOBRETASA GASOLINA	0,00	0,00
PLAN VIAL DEPARTAMENTAL	222.359.266,00	0,00
RUNT	736.969.667,00	0,00
POLITICA NALLOGISTICA	0,00	0,00
<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>40.599.644.108,70</b>	<b>5.787.976,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>41.754.670.087,92</b>	<b>1.023.100.722,20</b>



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

MEMORANDO

20201500008403



31-01-2020

Por otro lado y de acuerdo con los reportes generados desde SIIF a la misma fecha de corte se evidencia la constitución de cuentas por pagar así: por funcionamiento \$1.242.407.131.53 de los cuales \$1.217.847.448.53 corresponden a sentencias y por inversión se constituyeron \$1.437.800.735.00 de los cuales \$1.046.683.737.00 son del programa del sistema integrado de transporte masivo SITM.

El siguiente cuadro refleja la constitución de cuentas por pagar para ser ejecutadas en la presente vigencia.

MINISTERIO DE TRANSPORTE				
OFICINA DE CONTROL INTERNO				
EJECUCION CUENTAS POR PAGAR				
A ENERO 21 DE 2020				
CONCEPTO	TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS	TOTAL ORDENES DE PAGO DEP.GSTOS	PAGOS DEP.GSTOS	%PAGOS
GASTOS DE PERSONAL	24.050.040,00			
GASTOS GENERALES	509.643,00			-
TRANSFERENCIAS	1217.847.448,53			
TOTAL FUNCIONAMIENTO	1.242.407.131,53	-	-	-
INVERSION				
NIVEL CENTRAL	226.594.397,00			-
SITM	1046.683.737,00			
SOBRETASA GASOLINA	-	-		
PLAN VIAL DEPARTAMENTAL	31417.538,00			
RUNT	94.170.988,00			-
POLITICA NAL LOGISTICA	38.934.075,00			
TOTAL INVERSION	1.437.800.735,00	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO	2.680.207.866,53	-	-	-

Es importante recomendar un seguimiento permanente a la ejecución presupuestal tanto de la presente vigencia como a la del rezago presupuestal e informar a las unidades ejecutoras para que tomen las medidas correspondientes y lograr así una ejecución oportuna.



MEMORANDO

20201500008403



31-01-2020

PLANTA DE PERSONAL

De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Talento Humano en el Ministerio la planta de personal de la Entidad con corte a 31 de diciembre de 2019 está conformada de la siguiente manera:

CIERRE A 31/12/2019

PLANTA DE PERSONAL	NO. DE CARGOS	PLANTA PROVISTA	VACANTES DEFINITIVAS	VACANTES TEMPORALES
CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA	650	361	63	76
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	95	88	7	
PROVISIONALES		150	0	
TOTAL	745	599	70	76
				745

El Ministerio de Transporte, dentro de las políticas de transparencia, en la vigencia 2019, proveyó 16 cargos mediante Procesos de Meritocracia, discriminados de la siguiente manera por nivel jerárquico:

Proceso Meritocrático

PROCESO DE MERITOCRACIA VIGENCIA 2019

NIVEL	CANTIDAD
DIRECTIVO	8
ASESOR	7
PROFESIONAL	1
TECNICO	0
ASISTENCIAL	0
TOTAL PLANTA	16



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

**MEMORANDO**

20201500008403



31-01-2020

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS**

La Oficina de Control Interno, efectuó la evaluación de gestión, teniendo como base, el cumplimiento del Plan de Acción Institucional vigencia 2019.

Una vez efectuada la verificación de la información por parte de esta Oficina, se pudo evidenciar que se dio cumplimiento a la mayoría de los proyectos registrados en el mencionado Plan, los cuales obtuvieron un cumplimiento del 100% en sus metas.

A continuación, se relacionan el proyecto que no alcanzó el 100% de ejecución

C10 M4 y M5:

Proyecto: Implementación de Plan Estratégico de Talento

Meta: Modalidad de trabajo autónoma y suplementaria en el teletrabajo implementada

Meta/producto: Modalidad de trabajo autónoma y suplementaria en el teletrabajo implementada

Actividades: Segunda Fase - Implementación del Piloto de Teletrabajo

Alcanzada: 90%

**Observaciones**

La Subdirección de Talento Humano, estableció las diferentes fases dentro del proyecto planteado como fueron compromiso institucional, planeación, autoevaluación, prueba piloto y apropiación y adopción.



MEMORANDO

20201500008403



31-01-2020

Actualmente ya se cuenta con la Resolución 5512 de 12 de noviembre de 2019 “Por la cual se imparten lineamientos para implementar el Plan Piloto de Teletrabajo Suplementario en el Ministerio de Transporte”, queda pendiente la cuarta y quinta fase: prueba piloto y e implementación respectivamente.

No obstante, el porcentaje de gestión en la ejecución del Plan de Acción 2019; es de anotar que este documento tuvo durante la vigencia así:

- La versión original del plan de acción a 31/01/2019 contaba con 28 proyectos y adolecía de una base fundamental como lo es el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 ya que, a esa fecha, el Congreso no había emitido la ley aprobando dicho plan.
- La segunda versión del plan se actualizo a 14/03/2019 incluía 39 proyectos.
- La tercera versión (actual) de este documento contiene 37 proyectos, se publicó el 10/07/2019, respecto a la primera versión le fueron excluidos los siguientes proyectos:

- ✓ Puesta en operación de la CRIT (Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte), la cual tenía tres metas: Validación Técnico-Económica de la puesta en operación de la CRIT; Plan para la puesta en operación de la CRIT y CRIT operando de acuerdo con el Decreto 947 de 2014.

Este Proyecto estaba a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y de la Secretaría General.

- ✓ Elaboración de estudio de la capacidad y demanda portuaria, con la meta de “Documento denominado Estudio de Capacidad y Demanda”.

Proyecto a cargo del Viceministerio de Infraestructura.

En sesión del Comité de Gestión y Desempeño Institucional del 12 de diciembre de 2019, se aprobaron modificaciones a las actividades de siete proyectos a cargo del Viceministerio de Transporte (cambios sustentados el 27/12/2019 y el 30/12/2019, mediante los memorandos 20191010125783 y 20191010127523 respectivamente).



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

**MEMORANDO**

20201500008403



31-01-2020

De los cambios propuestos por el Viceministerio de Transporte, llamamos la atención a las justificaciones presentadas en algunas actividades; es decir consideramos que los motivos que originaron la modificación de éstas, eran plenamente previsibles, y recomendamos no argumentarlos en el vencimiento de los contratos de prestación de servicios del personal de apoyo.

Cordialmente,

**LUZ STELLA CONDE ROMERO**

Copias: Dr. Juan Camilo Ostos Romero, Viceministro de Transporte  
Dra. Olga Lucía Ramírez Duarte, Viceministra de Infraestructura (E)  
Dra. Gloria Elvira Ortiz Caicedo, Secretaria General  
Dr. Jhoan Nicolas Rincón Munar, Jefe Oficina Asesora de Planeación  
Dra. Sol Ángel Cala Acosta, Jefe Oficina Asesora de Jurídica  
Dr. Juan Felipe Sanabria Saetta, Jefe Oficina de Regulación Económica  
Dra. Adriana Elizabeth Ramírez Guarín, Director de Transporte y Tránsito  
Dr. Juan Alberto Caicedo Caicedo, Subdirector de Transporte  
Dr. Jhon Fredy Suárez Guerreño, Subdirector de Tránsito  
Dra. Lilian Alexandra Hurtado Buitrago, Subdirectora de Talento Humano.  
Dra. Julia Astrid del Castillo Sabogal, Subdirectora Administrativo y Financiero

Elaboró: Juan Carlos Reátiga M.

Revisó: Luz Stella Conde