

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA PROCESO DIRECCIONAMIENTO PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL (PES)
DICIEMBRE 2019

Dependencia y/o Grupo auditado: ESTRATEGIA Y TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL	Dependencia Jerárquica: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Responsable del Proceso: EDITH ARISTIDE GALVIS Jefe Oficina Asesora de Planeación YUDDY ALEXANDRA AMADO SIERRA Coordinadora Grupo Estrategia y Transformación Organizacional	Auditoría realizada por: LUIS ORLANDO CHINOME BARRERA
Motivo de la auditoría: PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA 2019	
Inicio de la auditoría: 04- 09 - 2019	Terminación de la auditoría: 31-12-2019

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno en desarrollo de sus funciones y en cumplimiento del Plan de Gestión correspondiente a la vigencia 2019, practicó auditoría al proceso de direccionamiento del Plan Estratégico Sectorial (PES) por parte de la Oficina Asesora de Planeación.

La planeación de la auditoría se efectuó teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por esta Oficina para tal fin.

La Oficina de Control Interno espera que este informe contribuya al mejoramiento continuo del Grupo auditado y por ende del Ministerio de Transporte.

1. Objetivo de la auditoría

Verificar el grado de cumplimiento de la gestión adelantada por la Oficina Asesora de Planeación en cuanto a la formulación, aprobación, divulgación y seguimiento del Plan Estratégico Sectorial para el periodo 2018 – 2022, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia.

Pacto por la Equidad” y en cumplimiento del procedimiento fijado por el Ministerio en el Sistema de Gestión de Calidad con el código DES-P-001.

2. Alcance

Dar cumplimiento a los Decretos 087 de 2011, 1083 de 2015 y modelo de integrado de planeación y gestión. Verificar el cumplimiento del PES para el periodo 2018 – 2022 desde su formulación hasta su seguimiento y su concordancia con el plan nacional de desarrollo Ley 1955 del 26 de mayo de 2019.

3. Metodología

Para la ejecución de la presente auditoría se realizaron las siguientes actividades:

- Mediante acta suscrita por la Oficina Asesora de Planeación, la Oficina de Control Interno dio inicio a la auditoría, dando a conocer el objetivo, el alcance y el cronograma de actividades, entre otros temas.
- Mediante correo electrónico se solicitó a la Oficina de Planeación la documentación que soporta la formulación, elaboración, aprobación y seguimientos del PES.
- Se consultó el procedimiento Plan Estratégico Sectorial Código DES-P-01 en DARUMA
- Se realizaron entrevistas con los funcionarios del grupo de Estrategia y Transformación Organizacional.
- Se consultó la Ley 1955 de mayo 26 de 2019 ley del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia Pacto por la Equidad.”
- Se consultó el documento base del plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia Pacto por la Equidad.
- Se consultó la plataforma del Departamento Nacional de Planeación SINERGIA.

4. Análisis de la Información

Para el desarrollo de la presente auditoría se toma como punto de partida la verificación del cumplimiento de cada una de las etapas del procedimiento Plan Estratégico Sectorial Código DES-P-01 publicado en DARUMA, cuyo propósito es “Formular y realizar seguimiento al Plan Estratégico del Sector Transporte en el marco del Plan Nacional de desarrollo vigente” y considerando el PES como “Instrumento de planeación que define los objetivos y metas a cargo del Ministerio y sus entidades adscritas, en cumplimiento de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo vigente, las políticas de Gobierno y el marco normativo que rige las instituciones del Sector”.

5. Observaciones y recomendaciones

- Análisis del contexto y formulación del Plan Estratégico Sectorial para el actual Plan Nacional de Desarrollo (PND).

La información enviada por la Oficina de Planeación respecto a este punto da cuenta del proceso de revisión realizado teniendo en cuenta las líneas, indicadores y metas a cargo del sector Transporte en el PND. Se debe considerar que el 2019 fue un año atípico para la elaboración del P.N.D. ya que durante el primer semestre se discutieron las bases para dicho plan, así como el articulado de la Ley 1955 de 2019 - “Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 pacto por Colombia, Pacto por la equidad” y que finalmente fue sancionada el 25 de mayo de 2019.

Así las cosas el P.E.S. del sector Transporte se estructura principalmente bajo los siguientes enfoques:

1. Prioridades transformacionales para el país desde el sector Transporte (indicadores Transformacionales)
2. Estrategias e indicadores que resultaron prioritarios desde la visión del Presidente de la República sobre el Sector para el cuatrienio, de acuerdo con el taller de planeación estratégica al que asistió la Ministra de Transporte como cabeza del Sector.
3. Fortalecimiento institucional de las entidades del sector especialmente de la Supertransporte, considerando que este componente resulta prioritario para dar respuesta efectiva a las necesidades del mismo.

Es importante resaltar que durante el primer semestre de 2019 se preparó el Marco de Gastos de Mediano Plazo MGPM el cual fue aprobado en julio y en teoría, este es el punto de referencia para el Sector sobre los recursos presupuestales con los que se podrá contar en los siguientes años si no se presentan cambios en la coyuntura económica, política o social del país.

Adicionalmente, una vez sancionada en mayo la Ley del PND se realizó el taller: “Planeación Estratégica del Gobierno de la República”, convocado por el Presidente para validar la articulación de las estrategias y programas que deben llevarse a cabo para hacerla realidad; en este ejercicio el sector Transporte, en cabeza de la Ministra, presentó su propuesta con base en el Pacto VI del PND: “Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional y los indicadores transformacionales o prioritarios del Sector”. Esta propuesta se encontró articulada con el PND. En consecuencia el P.E.S. se elabora bajo el enfoque de la visión del Presidente de la República y las prioridades transformacionales para el país desde el sector Transporte (indicadores Transformacionales)

- Aprobación de Plan Estratégico Sectorial para el actual PND.

De acuerdo con el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del sector Transporte en su sesión del 8 de enero de 2020, los miembros suscribieron el acta de aprobación del P.E.S. 2019-2020. (Comité adecuado mediante Resolución 6610 del 27 de diciembre de 2019).

- Divulgación y socialización y seguimiento del PES

Una vez aprobado PES 2019-2022 se oficializa en la página web del Ministerio el 4 de marzo de 2020.

Una vez implementado el PES 2019-2022, y con el fin de establecer su nivel de cumplimiento, cada trimestre se deberá realizar un seguimiento, cuya evidencia será un informe que describa los resultados de los indicadores previamente definidos.

Se recomienda actualizar el procedimiento DES-P-001 en el sentido que el comité que aprueba el P.E.S. es el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Transporte.

6. Análisis al Mapa de Riesgos

De acuerdo con el mapa de riesgos establecido en el Sistema de Gestión de Calidad DARUMA, el riesgo que se podrá estar materializando es que el seguimiento a los Planes, programas y proyectos, no cumpla con los criterios de calidad debido a que los mecanismos de medición no sean los adecuados para evaluar el cumplimiento de las metas de planes programas y proyectos de la Entidad y del sector Transporte.

Por lo tanto el Ministerio como cabeza del Sector y a través de los jefes de las oficinas de planeación debe fortalecer los controles definidos para minimizar el riesgo, tales como:

- Efectuar un acompañamiento permanente por parte de la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio a sus dependencias y las entidades del Sector en el diseño de mecanismos de medición de los avances a los proyectos definidos en el P.E.S.
- Llevar registro o reporte oportuno de la información de seguimiento de planes, programas y proyectos de la Entidad y del Sector descritos en el P.E.S.
- Recordar periódicamente por medio electrónico a las entidades, dependencias y/o procesos las fechas de vencimiento del reporte de información de los planes, programas y proyectos de la entidad y del sector.



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO DIRECCIONAMIENTO PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL (PES)

- Efectuar un análisis de los resultados comparativos por parte la alta dirección y la Oficina Asesora de Planeación de los indicadores para determinar desviaciones o inconsistencias que requieran acciones de mejora e informar dichos resultados a las Oficinas de Planeación del Sector.

7. Verificación al sistema Orfeo del grupo Estrategia y Transformación Organizacional

El Grupo de Estrategia y Transformación Organizacional básicamente tiene cuarenta y cinco (45) radicados pendientes de descargar correspondiente a la presente vigencia. La distribución se presenta en la siguiente tabla:

NOMBRE FUNCIONARIO	TOTAL RADICADOS	RADICADOS PENDIENTES 2020	RADICADOS PENDIENTES 2019	RADICADOS PENDIENTES 2018	RADICADOS PENDIENTES 2013
Amado Sierra Juddy Alexandra	6	2	4		
Bernal Perez Sandra Olivia	1	1			
Vega Bautista Nelly Omaira	1	1			
Meneses Trujillo Diego	35	7	27	1	
Mojica Rodríguez Angela Piedad	1				1
Amparo Homez Ramírez	1	1			
TOTALES	45	12	31	1	1

Recomendación:

Mantener depurado el Sistema de Gestión Documental, de acuerdo a las directrices dadas mediante el radicado 20113210108723 del 5 de julio de 2011.

A continuación se relacionan cada uno de los proyectos de las entidades que hacen parte del sector Transporte y que fueron aprobados por el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector en el P.E.S., con cada uno de los avances actualizados en la plataforma del Departamento Nacional de Planeación SINERGIA por las diferentes entidades, así:



La movilidad
es de todos

Mintransporte

INFORME DE AUDITORIA PROCESO DIRECCIONAMIENTO PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL (PES)

MINISTERIO DE TRANSPORTE VIGENCIA: 2019 - 2022														
OBJETIVOS ESTRATEGICOS										ARTICULACIÓN			RESUMEN ANUAL HISTORICO	AVANCES
LÍNEA	ESTRATEGIA	INDICADOR	UNIDAD	METAS						ODS	DIMENSIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	POLITICA MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
				LB	2019	2020	2021	2022	CUATRIENIO					
C. Corredores estratégicos intermodales: red de transporte nacional, nodos logísticos y eficiencia modal	Disminuir el promedio de edad del parque automotor de carga de la flota de vehículos activos (con soat y revisión TM vigente).	Edad promedio del parque automotor de carga de la flota de vehículos con peso bruto superior a 10,5 toneladas	Años promedio	18 **	17	16	15	15	15	ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles	Gestión con Valores para Resultados	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	El 26 de octubre 2019 se expidió la Resolución 5304 de 2019 la cual dictó el inicio de la operación del nuevo programa de modernización de transporte de carga. Para lograr una mejor ejecución de dicho programa, según la planeación realizada entre finales de 2018 y 2019, es necesaria también la expedición del Decreto del beneficio tributario de exención del IVA en la compra de un nuevo vehículo de carga por reposición, trámite que se encuentra en desarrollo por el Ministerio de Hacienda y la DIAN. Adicionalmente, para el reporte cuantitativo de este indicador son necesarios insumos del sistema RUNT, los cuales se esperan recibir hasta el 14 de febrero y analizar antes del 21 de febrero y ahí realizar dicho reporte.	De acuerdo con la plataforma SINERGIA al cierre de la vigencia 2019 termina con una ejecución del 100%. Para el primer trimestre de la presente no se registra avance del proyecto. .

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



La movilidad
es de todos

Mintransporte

INFORME DE AUDITORIA PROCESO DIRECCIONAMIENTO PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL (PES)

MINISTERIO DE TRANSPORTE VIGENCIA: 2019 - 2022														
OBJETIVOS ESTRATEGICOS										ARTICULACIÓN			RESUMEN ANUAL HISTORICO	AVANCES
LÍNEA	ESTRATEGIA	INDICADOR	UNIDAD	METAS						ODS	DIMENSIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	POLITICA MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
				LB	2019	2020	2021	2022	CUATRIENIO					
B. Movilidad urbano-regional sostenible para la equidad, la competitividad y la calidad de vida	Mejoramiento movilidad urbana	Infraestructura vial intervenida de los sistemas de transporte público urbano cofinanciados por la Nación	km	1.019 *	1.097	1.142	1.163	1.197	1.197	ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles	Gestión con Valores para Resultados	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Continúa el avance de las obras en ejecución en los SITM Transcaribe de Cartagena (Obras rutas complementarias y alimentadoras), Cali (Conexión Terminal Aguablanca y Terminal Simrón Bolívar), y en las que operarán las rutas de los SETP de Montería, Valledupar, Popayán, Neiva, Armenia y Sincelejo.	De acuerdo con la plataforma SINERGIA al cierre de la vigencia 2019 termina con una ejecución del 111.61%. Para el primer trimestre de la presente no se registra avance del proyecto. .

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



La movilidad
es de todos

Mintransporte

INFORME DE AUDITORIA PROCESO DIRECCIONAMIENTO PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL (PES)

MINISTERIO DE TRANSPORTE VIGENCIA: 2019 - 2022														
OBJETIVOS ESTRATEGICOS										ARTICULACIÓN			RESUMEN ANUAL HISTORICO	AVANCES
LÍNEA	ESTRATEGIA	INDICADOR	UNIDAD	METAS						ODS	DIMENSIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	POLITICA MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
				LB	2019	2020	2021	2022	CUATRIENIO					
B. Movilidad urbano-regional sostenible para la equidad, la competitividad y la calidad de vida	Mejoramiento movilidad urbana	Promedio de viajes en día hábil en sistemas de transporte público cofinanciados por la Nación (promedio en meses típicos – sin Enero, Junio, Julio,	Viajes promedio día hábil	5.400.000 **	5.400.000	5.616.561	5.919.761	6.000.000	6.000.000	ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles	Gestión con Valores para Resultados	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	El total del de viajes día hábil durante los meses típicos del año 2019 en los 7 Sistemas Integrados de Transporte Masivo en operación fue de 5.401.491 (conforme a la metodología de cálculo del indicador - sin incluir los meses de operación atípica - estacionalidad por vacaciones: Enero, Junio, Julio y Diciembre). Durante el último trimestre de 2019, en los meses de octubre y noviembre movilizaron menos pasajeros, especialmente en el mes de noviembre en la operación atípica que se generó en las fechas de "Paro Nacional".	De acuerdo con la plataforma SINERGIA al cierre de la vigencia 2019 termina con una ejecución del 100.03%. Para el primer trimestre de la presente no se registra avance del proyecto. .
B. Movilidad urbano-regional sostenible para la equidad, la competitividad y la calidad de vida	Mejoramiento movilidad urbana	Ciclorod construida en sistemas de transporte cofinanciados por la Nación.	km	154*	210,36	226,40	230,20	255	255	ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles	Gestión con Valores para Resultados	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Con la demarcación de Bici-Carriles del SITM-MIO de Cali realizada por Metro Cali ente gestor del Sistema (estaba pendiente sumar 9km del SITM-MIO para un total de 92 km), y la ejecución del componente de cicloruta como parte integral de las obras viales en ejecución de los SETP de Popayán,Montería, Santa Marta y Valledupar. No se cumple la totalidad de la meta por atrasos en la adjudicación y ejecución de contratos de obras viales que incluyen el componente de ciclorutas en los SETP de Popayán y Santa Marta.	De acuerdo con la plataforma SINERGIA al cierre de la vigencia 2019 termina con una ejecución del 106,05%. Para el primer trimestre de la presente no se registra avance del proyecto. .

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



La movilidad
es de todos

Mintransporte

INFORME DE AUDITORIA PROCESO DIRECCIONAMIENTO PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL (PES)

MINISTERIO DE TRANSPORTE VIGENCIA: 2019 - 2022														
OBJETIVOS ESTRATEGICOS										ARTICULACIÓN			RESUMEN ANUAL HISTORICO	AVANCES
LÍNEA	ESTRATEGIA	INDICADOR	UNIDAD	METAS						ODS	DIMENSIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	POLITICA MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
				LB	2019	2020	2021	2022	CUATRIENIO					
C. Corredores estratégicos intermodales: red de transporte nacional, nodos logísticos y eficiencia modal.	Fortalecimiento transporte fluvial y marítimo	Carga Transportadas en el modo fluvial	Toneladas	5.200.000	5.100.000	5.600.000	6.600.000	7.800.000	7.800.000	ODS 9. Industria, innovación e infraestructura	Gestión con Valores para Resultados	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	415.917 toneladas en el mes de septiembre, de acuerdo al Registro de salidas de toneladas de carga en todas las vías fluviales del país, informado por las inspecciones fluviales	De acuerdo con la plataforma SINERGIA al cierre de la vigencia 2019 termina con una ejecución del 37,06%. Para el primer trimestre de la presente no se registra avance del proyecto. .

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



La movilidad
es de todos

Mintransporte

INFORME DE AUDITORIA PROCESO DIRECCIONAMIENTO PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL (PES)

MINISTERIO DE TRANSPORTE VIGENCIA: 2019 - 2022														
OBJETIVOS ESTRATEGICOS										ARTICULACIÓN			RESUMEN ANUAL HISTORICO	AVANCES
LÍNEA	ESTRATEGIA	INDICADOR	UNIDAD	METAS						ODS	DIMENSIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	POLITICA MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
				LB	2019	2020	2021	2022	CUATRIENIO					
C. Corredores estratégicos intermodales: red de transporte nacional, nodos logísticos y eficiencia modal	Fortalecimiento transporte fluvial y marítimo	Embarcaciones registradas en el modo fluvial	Número	0**	0	100	200	328	328	ODS 9. Industria, innovación e infraestructura	Gestión con Valores para Resultados	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	En el mes de diciembre se registraron 12 embarcaciones de pasajeros y 5 de carga para servicio publico de transporte fluvial, para un total de 280 embarcaciones en el año 2019. De las 280 embarcaciones, 226 son de pasajeros y 54 son de carga. Teniendo en cuenta que el indicador para el año 2019 era de 0 embarcaciones registradas para servicio publico, durante el año 2019 se tuvo este registro masivo de embarcaciones debido a las campañas de formalizacion de las actividades fluviales realizadas por las Inspecciones Fluviales en coordinacion con la Supertransporte y la Policia Nacional, como tambien a la exigencia a las entidades del orden territorial y nacional para que contraten servicios de transporte con empresas debidamente habilitadas por el Ministerio de Transporte, lo cual conlleva a que se registraran este numero de embarcaciones, especialmente las de pasajeros.	De acuerdo con la plataforma SINERGIA al cierre de la vigencia 2019 termina con un total de embarcaciones de 280. Para el primer trimestre de la presente no se registra avance del proyecto. .
A. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático	Transporte y logística, eficientes y seguros	Vehículos eléctricos registrados en el RUNT	Número	1.659 ()	2.100	2.251	3.631	6.600	6.600	ODS 7. Energía Asequible y No Contaminante	Gestión con Valores para Resultados	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Participación en el taller "Transporte público en Colombia, hacia la movilidad eléctrica: retos y condiciones." con la presentación de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica - Gestión con el BID sobre los lineamientos en la revisión técnico-mecánica para vehículos eléctricos -Reunión sobre el indicador de vehículos eléctricos con ANDEMOS -Reunión con la Mesa de Transporte Sostenible -Gestión para la socialización RUNT 2.0 -Asistencia a la socialización de la consultoría, "Guía para la compra de flota con recursos del convenio de cofinanciación" -Asistencia a la socialización de la consultoría "Identificar alternativas de solución técnicas, económicas, regulatorias y normativas a las problemáticas detectadas para acelerar la transición hacia el uso masivo de vehículos de cero y bajas emisiones"	De acuerdo con la plataforma SINERGIA al cierre de la vigencia 2019 termina con una ejecución del 401,59%. Para el primer trimestre de la presente no se registra avance del proyecto. .

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

MINISTERIO DE TRANSPORTE VIGENCIA: 2019 - 2022														
OBJETIVOS ESTRATEGICOS										ARTICULACIÓN			RESUMEN ANUAL HISTORICO	AVANCES
LÍNEA	ESTRATEGIA	INDICADOR	UNIDAD	METAS						ODS	DIMENSIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	POLITICA MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
				LB	2019	2020	2021	2022	CUATRIENIO					
A. Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros	Transporte y logística, eficientes y seguros	Indice de desempeño institucional (FURAG) Sector Transporte (Nacional)	Número	70,4****	70,40	73,73	77,06	80,40	80,40	ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico	Evaluación de Resultados	Seguimiento y evaluación de desempeño institucional		



La movilidad
es de todos

Mintransporte

INFORME DE AUDITORIA PROCESO DIRECCIONAMIENTO PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL (PES)

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A.N.I. VIGENCIA: 2019 - 2022														
OBJETIVOS ESTRATEGICOS										ARTICULACIÓN			RESUMEN ANUAL HISTORICO	AVANCES
LÍNEA	ESTRATEGIA	INDICADOR	UNIDAD	METAS						ODS	DIMENSIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	POLITICA MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
				LB	2019	2020	2021	2022	CUATRIENIO					
C. Corredores estratégicos intermodales: red de transporte nacional, nodos logísticos y eficiencia modal	Reactivación y puesta en marcha de programas y proyectos para la construcción y mantenimiento de la red vial primaria y red vial rural	Proyectos en operación y mantenimiento del programa 4G	Número	0 **	1	4	8	8	8	ODS 9. Industria, innovación e infraestructura	Gestión con Valores para Resultados	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Actualmente la ANI se encuentra realizando las gestiones en conjunto con el INVÍAS, concesión alto magdalena e interventoría para la suscripción del acta de entrega del nuevo puente honda sobre el río magdalena, con el fin de terminar la etapa de construcción del proyecto Girardot Honda - Puerto Salgar.	De acuerdo con la plataforma SINERGIA al cierre de la vigencia 2019 termina con una ejecución del 0,00%. Para el primer trimestre de la presente no se registra avance del proyecto. .
D. Innovación financiera y movilización de nuevas fuentes de pago	Reactivación y puesta en marcha de programas y proyectos para la construcción y mantenimiento de la red vial primaria y red vial rural	Proyectos adjudicados bajo esquema de asociación público privada	Número	31 ****	32	34	37	37	37	ODS 9. Industria, innovación e infraestructura	Gestión con Valores para Resultados	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Para el proyecto en estructuración ALÓ SUR, una vez atendidas las sugerencias emitidas por la Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible del DNP respecto del plazo del proyecto en el documento de justificación CONPES, en el mes de febrero la Vicepresidencia de Estructuración y con el fin de continuar con los trámites de aprobación se realizó la revisión de la pertinencia de iniciar los trámites en MHCP teniendo en cuenta la pérdida de vigencia del artículo 101 de la Ley 1940 de 2018 donde se estipuló que el MHCP no aprobará las valoraciones de las obligaciones contingentes en el caso que el proyecto no requiera desembolso de recursos públicos.	De acuerdo con la plataforma SINERGIA al cierre de la vigencia 2019 termina con una ejecución del 100%. Para el primer trimestre de la presente no se registra avance del proyecto. .

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



INFORME DE AUDITORIA PROCESO DIRECCIONAMIENTO PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL (PES)

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A.N.I. VIGENCIA: 2019 - 2022														
OBJETIVOS ESTRATEGICOS										ARTICULACIÓN			RESUMEN ANUAL HISTORICO	AVANCES
LÍNEA	ESTRATEGIA	INDICADOR	UNIDAD	METAS						ODS	DIMENSIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	POLITICA MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
				LB	2019	2020	2021	2022	CUATRIENIO					
C. Corredores estratégicos intermodales: red de transporte nacional, nodos logísticos y eficiencia modal	Reactivación y puesta en marcha de programas y proyectos para la construcción y mantenimiento de la red vial primaria y red vial rural	Vía primaria construida bajo esquema concesión programa 4G	Km	29,6 *	204,3	330,2	457,8	563,5	563,5	ODS 9. Industria, innovación e infraestructura	Gestión con Valores para Resultados	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Se registra avance en los proyectos Autopistas pacifico 3 en 6 km de calzada sencilla , autopista Río Magdalena se reporta 14. 32 Km de calzada sencilla	De acuerdo con la plataforma SINERGIA al cierre de la vigencia 2019 termina con una ejecución del 72,00%. Para el primer trimestre de la presente no se registra avance del proyecto. .
C. Corredores estratégicos intermodales: red de transporte nacional, nodos logísticos y eficiencia modal	Reactivación y puesta en marcha de programas y proyectos para la construcción y mantenimiento de la red vial primaria y red vial rural	Vía primaria rehabilitada bajo esquema concesión Programa 4G	Km	370,4	1.039,3	1.337,0	1.600,0	1.773,8	1.773,8	ODS 9. Industria, innovación e infraestructura	Gestión con Valores para Resultados	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	se rehabilitó 43,26 kilómetros del proyecto Autopista al río Magdalena en la Unidad Funcional, Alto de dolores, puerto berrio.	De acuerdo con la plataforma SINERGIA al cierre de la vigencia 2019 termina con una ejecución del 59,08%. Para el primer trimestre de la presente no se registra avance del proyecto. .



INFORME DE AUDITORIA PROCESO DIRECCIONAMIENTO PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL (PES)

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A.N.I. VIGENCIA: 2019 - 2022														
OBJETIVOS ESTRATEGICOS										ARTICULACIÓN			RESUMEN ANUAL HISTORICO	AVANCES
LÍNEA	ESTRATEGIA	INDICADOR	UNIDAD	METAS						ODS	DIMENSIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	POLITICA MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
				LB	2019	2020	2021	2022	CUATRIENIO					
C. Corredores estratégicos intermodales: red de transporte nacional, nodos logísticos y eficiencia modal	Reactivación red férrea	Vía férrea con operación comercial	km	420 *	649	990	1.044	1.077	1.077	ODS 9. Industria, innovación e infraestructura	Gestión con Valores para Resultados	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Meta finalizada de 1077 kmde vía férrea en Operación. Al mes de febrero de 2020 se continúa con el seguimiento a la continuidad de la Operación Comercial para el Corredor Férreo Bogotá – Belencito, Corredor la Dorada – Chiriguaná - Dorada – Santa Marta; se han realizado mesas de trabajo con nuevos generadores de carga que permita incrementar esta operación comercial.	De acuerdo con la plataforma SINERGIA al cierre de la vigencia 2019 termina con una ejecución del 286,90%. Para el primer trimestre de la presente no se registra avance del proyecto. .
C. Corredores estratégicos intermodales: red de transporte nacional, nodos logísticos y eficiencia modal	Fortalecimiento transporte aéreo	Aeropuertos concesionados con obras de Modernización	Número	0 *	4	7	10	12	12	ODS 9. Industria, innovación e infraestructura	Gestión con Valores para Resultados	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Se proyectan obras de modernización para los siguientes aeropuertos en el 2020: - 1. Aeropuerto Rafael Nuñez: Pergola – Mes: Abril 2. Aeropuerto Ernesto Cortizos: Obras de modernización – Mes: Junio 3. Aeropuerto el Dorado: Plataformas – Mes: Diciembre	De acuerdo con la plataforma SINERGIA al cierre de la vigencia 2019 termina con una ejecución del 100,00%. Para el primer trimestre de la presente no se registra avance del proyecto. .



INFORME DE AUDITORIA PROCESO DIRECCIONAMIENTO PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL (PES)

AEROCIVIL VIGENCIA: 2019 - 2022															
OBJETIVOS ESTRATEGICOS											ARTICULACIÓN			RESUMEN ANUAL HISTORICO	AVANCES
LÍNEA	ESTRATEGIA	INDICADOR	ENTIDAD RESPONSABLE	UNIDAD	METAS						ODS	DIMENSIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	POLITICA MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
					LB	2019	2020	2021	2022	CUATRIENIO					
C. Corredores estratégicos intermodales: red de transporte nacional, nodos logísticos y eficiencia modal	Fortalecimiento transporte aéreo	Aeropuertos Internacionales Certificados	Aerocivil	Número	3 **	4	5	6	7	7	ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico	Gestión con Valores para Resultados	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Para obtener la certificación de un aeropuerto, se deben cumplir 4 requerimientos establecidos en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia RAC 14, a saber: - Cumplimiento de las condiciones de infraestructura - . Implementar un sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS, safety management system) - . Disponer de un Manual de Operación y Mantenimiento, actualizado - . Contar con personal aeronáutico debidamente capacitado y certificado. Seguimiento al trabajo desarrollado por la concesión para la remoción de obstáculos ubicados en la superficie de transición del aeródromo. La SSOAC realizó reunión con operador del aeropuerto ERNESTO CORTIZZO DE BARRANQUILA, donde presentaron un cronograma continuar y culminar con el retiro de los obstáculos en la superficie de transición.	De acuerdo con la plataforma SINERGIA al cierre de la vigencia 2019 termina con una ejecución del 100%. Para el primer trimestre de la presente no se registra avance del proyecto. .



INFORME DE AUDITORIA PROCESO DIRECCIONAMIENTO PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL (PES)

AEROCIVIL VIGENCIA: 2019 - 2022															
OBJETIVOS ESTRATEGICOS											ARTICULACIÓN			RESUMEN ANUAL HISTORICO	AVANCES
LÍNEA	ESTRATEGIA	INDICADOR	ENTIDAD RESPONSABLE	UNIDAD	METAS						ODS	DIMENSIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	POLITICA MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
					LB	2019	2020	2021	2022	CUATRIENIO					
C. Corredores estratégicos intermodales: red de transporte nacional, nodos logísticos y eficiencia modal	Fortalecimiento transporte aéreo	Aeropuertos no concesionados mejorados en su infraestructura física	Aerocivil	Número	0 ***	2	4	7	10	10	ODS 9. Industria, innovación e infraestructura	Gestión con Valores para Resultados	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Durante la vigencia 2020, la Aerocivil continúa adelantando obras en los aeropuertos de San Andres, Providencia, Leticia, Paipa, Tunja, Florencia, San Vicente del Caguán, Neiva, Pitalito,mPuerto Asis, Villagarzón, Ocaña, Magangué, Mompos, Aguachica, El Banco, Tolú, Cimitarra. San Andres y providencia continúa con la obras de construccion de torres de control y obras de mantenimiento. Leticia continúa con las obras de mejoramiento de lado aire y lado tierra con su respectivo mantenimiento. Paipa, Florencia y Mompos se solicitara vigencia futura para la rehabilitacion del lado aire y su respectivo mantenimiento. Tunja, San Vicente del caguán, Neiva, Pitalito, Puerto asis, Villagarzon, Ocaña, Magangue, el Banco y Cimitarra se realizaran obras de mantenimiento. Aguachica se solicitara vigencias futuras para realizar estudios y diseños para la construccion del terminal y construccion de canales, cerramientos, vías de acceso y su mantenimiento respectivo. Tolu, se solicitara vigencias futu	De acuerdo con la plataforma SINERGIA al cierre de la vigencia 2019 termina con una ejecución del 100%. Para el primer trimestre de la presente no se registra avance del proyecto. .



INFORME DE AUDITORIA PROCESO DIRECCIONAMIENTO PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL (PES)

AEROCIVIL VIGENCIA: 2019 - 2022															
OBJETIVOS ESTRATEGICOS											ARTICULACIÓN			RESUMEN ANUAL HISTORICO	AVANCES
LÍNEA	ESTRATEGIA	INDICADOR	ENTIDAD RESPONSABLE	UNIDAD	METAS						ODS	DIMENSIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	POLITICA MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
					LB	2019	2020	2021	2022	CUATRIENIO					
C. Corredores estratégicos intermodales: red de transporte nacional, nodos logísticos y eficiencia modal	Fortalecimiento transporte aéreo	Acuerdos celebrados en materia aerocomercial con otros países (o Estados)	Aerocivil	Número	46**	54	61	68	75	75	ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico	Gestión con Valores para Resultados	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	En el año 2019, no se reportó el Acuerdo de Servicios Aéreos que Colombia suscribió con Malta, por lo cual el número total de Acuerdos asciende a 69. En el desarrollo de la logística necesaria para ICAN 2020 que se adelantará en Diciembre, se realizó inspección a la ciudad de Medellín a fin de evaluar los posibles escenarios donde debe llevarse a cabo la reunión y se negoció con los hoteles que albergarán a los delegados. Esta etapa de planeación del evento, continuará durante todo el transcurso de año 2020.	De acuerdo con la plataforma SINERGIA al cierre de la vigencia 2019 termina con una ejecución del 275%. Para el primer trimestre de la presente no se registra avance del proyecto. .



La movilidad
es de todos

Mintransporte

INFORME DE AUDITORIA PROCESO DIRECCIONAMIENTO PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL (PES)

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL VIGENCIA: 2019 - 2022															
OBJETIVOS ESTRATEGICOS											ARTICULACIÓN			RESUMEN ANUAL HISTORICO	AVANCES
LÍNEA	ESTRATEGIA	INDICADOR	ENTIDAD RESPONSABLE	UNIDAD	METAS						ODS	DIMENSIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	POLITICA MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
					LB	2019	2020	2021	2022	CUATRIENIO					
A. Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros	Transporte y logística, eficientes y seguros	Fallecidos por siniestros viales en el territorio nacional	ANSV	Número	6.718 *	6.500	6.350	6.000	5.320	5.320	ODS 3. Salud y Bienestar	Gestión con Valores para Resultados	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	En enero de 2020 se registran de manera preliminar 478 casos de muertes por accidentes de tránsito, que representan con respecto al mismo periodo de 2019 (391 casos), una aumento del 22%.	De acuerdo con la plataforma SINERGIA al cierre de la vigencia 2019 termina con una siniestralidad del 22% mayor al periodo anterior. Para el primer trimestre de la presente no se registra avance del proyecto. .
A. Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros	Transporte y logística, eficientes y seguros	Personas lesionadas con incapacidades permanentes por siniestros viales	ANSV	Número	15.173*	14.141	13.478	12.816	12.058	12.058	ODS 3. Salud y Bienestar	Gestión con Valores para Resultados	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	En enero de 2020 se registran de manera preliminar 428 casos de personas lesionadas con incapacidad permanente por accidentes de tránsito, que representan con respecto al mismo periodo de 2019 (494 casos), una disminución del - 13%.	De acuerdo con la plataforma SINERGIA en enero de 2020 se registran 428 casos con una disminución del mismo periodo 2019 del 13% frente a los 494 casos.

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

De acuerdo con la información anterior, se recomienda actualizar el seguimiento al primer trimestre de la presente vigencia, así como hacer un análisis exhaustivo de los proyectos que tiene una baja ejecución.

Atentamente,

LUIS ORLANDO CHINOME BARRERA

Profesional Universitario.

Oficina de Control Interno

CUADRO DE OBSERVACIONES

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
<p>EL procedimiento fijado en el sistema de Gestión de Calidad DES-P 001 está desactualizado en el sentido de cambiar el nombre del comité que aprueba el P.E.S.</p>	<p>Se recomienda actualizar el procedimiento DES-P-001 en el sentido que el comité que aprueba el P.E.S. es el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Transporte, y demás ajustes que requiera el procedimiento.</p>	<p>Grupo Estrategia y Transformación Organizacional</p>			



INFORME DE AUDITORIA PROCESO DIRECCIONAMIENTO PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL (PES)

No se evidencia seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de los proyectos definidos en el P.E.S. y que hacen parte del Plan Nacional de Desarrollo.	Se recomienda actualizar el seguimiento al primer trimestre de la presente vigencia así como hacer un análisis exhaustivo de los proyectos que tiene una baja ejecución de acuerdo con la plataforma SINERGIA.	Grupo Estrategia y Transformación Organizacional			
SISTEMA DE CORRESPONDENCIA ORFEO El Grupo de Estrategia y Transformación Organizacional básicamente tiene cuarenta y cinco (45) radicados pendientes de descargar correspondiente a la presente vigencia	Mantener depurado el Sistema de Gestión Documental, de acuerdo a la directriz Ministerial dada a través del radicado 20113210108723 del 5 de julio de 2011	Grupo Estrategia y Transformación Organizacional			



La movilidad
es de todos

Mintransporte

INFORME DE AUDITORÍA PROCESO DIRECCIONAMIENTO PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL (PES)
