



OFICINA DE CONTROL INTERNO  
INFORME DE AUDITORÍA AL PROCEDIMIENTO NOTIFICACIONES  
2020

|  |  |
|--|--|
| Proceso: Atención al Ciudadano<br>Procedimiento: Notificaciones                    | Dependencia Jerárquica:<br>Secretaría General  |
| Responsable del Proceso: Laura Gómez Bohórquez - Coordinadora Grupo Notificaciones | Auditoría realizada por:<br>Elsa Estupiñán Duarte/ Profesional<br>Oficina de Control Interno |
| Motivo de la auditoría: Plan de Acción vigencia 2020                               |  |
| Inicio de la auditoría: 16 de abril 2020   | Terminación de la auditoría: 30 de abril 2020  |

## INTRODUCCIÓN

El procedimiento Notificaciones tiene como propósito validar y llevar registro de los actos administrativos debidamente notificados. En tal sentido, y dando cumplimiento al plan de acción de la Oficina de Control Interno, se realizó auditoría al Procedimiento Notificaciones que hace parte del proceso Atención al Ciudadano, para determinar el grado de cumplimiento de la gestión y el control adelantado por este Grupo asociado a la Secretaría General de la Entidad.

### 1. Objetivo de la auditoría

Evaluar por muestreo el grado de cumplimiento de la gestión adelantada por el Grupo Notificaciones, según los procedimientos con códigos en DARUMA ACI-P-003 versión 003 y ACI-P-004 versión 01, así como los controles establecidos a los riesgos tanto de gestión como de corrupción, con el fin de asegurar el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad.

### 2. Alcance

Verificar la gestión adelantada por el Grupo Notificaciones desde el recibo del acto administrativo hasta su notificación y archivo.



### 3. Metodología

La auditoría se desarrolla tomando como referencia las actividades del procedimiento disponible en el aplicativo DARUMA, las normas relacionadas aplicables a la Notificación de los actos administrativos en la Entidad y finalmente teniendo en cuenta la contingencia del momento se recurrió a utilizar la información suministrada por la Coordinadora responsable del Grupo mediante correo electrónico a esta Oficina, para de esta manera determinar la gestión adelantada.

### 4. Análisis de la Información

El Grupo de Notificaciones informa que su gestión es a través de los actos administrativos que son allegados mediante planilla o memorando para su respectivo trámite de acuerdo con las directrices establecidas en la Entidad.

| ID  | Fecha      | Estado     | Detalle de Resolución  |
|-----|------------|------------|--|
| 243 | 9/03/2020  | Notificado | CRC CONDUSALUD IPS MARIA ELSA VARGAS 13-03-2020  |
| 244 | 9/03/2020  | Notificado | CRC EVALUANDO SANTANDER - CLARA ALEXANDRA BELTRAN 11-03-2020                                   |
| 245 | 9/03/2020  | Notificado | NICOLAS RINCON MUNAR POR CORREO ELECTRONICO 19-03-2020   |
| 246 | 9/03/2020  | Notificado | JOSE ALBERTO MORENO VILLAMIL 12-03-2020  |
| 247 | 9/03/2020  | Notificado | CAROLINA BARRAGAN SALAS 11-03-2020   |
| 248 | 9/03/2020  | Notificado | LILIAN ALEXANDRA BUITRAGO POR CORREO ELECTRONICO 21-03-2020                                    |
| 249 | 9/03/2020  | Notificado | ANDREA CAROLINA LOBO COLMENARES 10-03-2020- RENUNCIO A TÉRMINOS                                |
| 250 | 10/03/2020 | Notificado | SONIA SAVEEDRA 13-03-2020  |
| 251 | 10/03/2020 | Notificado | CERTIFICADORES BOGOTA - JOSE GUILLERMO MARIN 13-03-2020  |
| 252 | 10/03/2020 | Notificado | LEIDY LAURA  |
| 253 | 10/03/2020 | Notificado | LEIDY LAURA  |
| 254 | 10/03/2020 | Notificado | LEIDY LAURA  |
| 255 | 10/03/2020 | Notificado | LEIDY LAURA  |
| 256 | 10/03/2020 | Notificado | VICTOR SANTANDER   |
| 257 | 11/03/2020 | Notificado | AUTO LLANOS POR CORREO ELECTRONICO 02-04-2020 Y OFELIA RINCON POR CORREO ELECTRONICO 9-03-2020 |
| 258 | 11/03/2020 | Notificado | AUTO LLANOS POR CORREO ELECTRONICO 02-04-2020 Y OFELIA RINCON POR CORREO ELECTRONICO 9-03-2020 |
| 259 | 11/03/2020 | Notificado | OMAR RAUL CALDERON 13-03-2020  |
| 260 | 13-03-2020 | Notificado | MARIA ELSA VARGAS - LIDER  |

Información suministrada por el grupo Notificaciones - mayo 2020

El pantallazo anterior hace parte de la información suministrada por el Grupo Notificaciones, en el cual resaltan resoluciones que no han sido notificadas y teniendo en cuenta los anteriores aportes proporcionados por la Coordinadora, en los cuales nos



indica que estas actividades se encuentran en término de notificación a la fecha de la auditoría. Por lo tanto este tema no tiene observaciones.

#### 4.1. Recibo de los documentos para notificar

A 31 de marzo de 2020 según información suministrada por el Grupo recibieron seiscientos cuarenta y seis (646) actos administrativos (resoluciones), de las cuales trescientas setenta y tres (373) son para comunicar y doscientas setenta y tres (273) para notificar.

Del número de resoluciones para notificar a la fecha de inicio de la auditoría habían efectuado doscientas seis (206) y faltaban sesenta y siete (67) por hacerlo, entre estas 46 que aún están en término y las otras 21 son de las direcciones territoriales.

| ID  | Fecha   | Estado | Descripción  | Destino          |
|-----|---------|--------|--|------------------|
| 225 | 0000459 | 1      | JORGE LUIS CORAL CEA SAN POR CORREO ELECTRONICO 06-03-2020   | LEIDY LAJCA      |
| 226 | 0000460 | 1      | OCTAVIO ARIEL INCAPIE 9/03/2020  | LEIDY            |
| 227 | 0000461 | 1      | HERNAN GOMEZ SAJONERO 10-03-2020   | VICTOR           |
| 228 | 0000462 | 1      | ASOTAXIS DEL CAGUAN-SKAILER VALENCIA NARANJO - 10-03-2020  | VICTOR           |
| 229 | 0000463 | 1      | POR CORREO ELECTRONICO 22-04-2020 TRANSFLUVIALES CAGEUTA   | VICTOR           |
| 230 | 0000464 | 1      | CIA NOBSA LINA MARIA PULIDO 10-03-2020   | LEIDY            |
| 231 | 0000465 | 1      |  |                  |
| 232 | 0000467 | 1      |  | GLADYS ANTIOQUIA |
| 233 | 0000468 | 1      |  | LEIDY SANTANDER  |
| 234 | 0000469 | 1      | POR AVISO CDA SANTA LIBRADA  | LEIDY            |
| 235 | 0000470 | 1      | COOPERATIVA DE MOTORISTAS DE MOSQUERA Y FUNZA COIMOFU LTDA 12-03-2020  | LEIDY            |
| 236 | 0000471 | 1      | SIMON BOLIVAR - EDUAR ARTURO 10-03-2020  |                  |
| 237 | 0000472 | 1      | TRANSPORTES UNIDOS DEL NORTE LIMITADA 04-04-2020 POR CORREO ELECTRONICO Y COTRANSA 08-04-2020 POR CORREO ELECTRONICO | VICTOR BOGOTA    |
| 238 | 0000473 | 1      |  | LEIDY ATLANTICO  |
| 239 | 0000474 | 1      |  | LEIDY ATLANTICO  |
| 240 | 0000475 | 1      |  | LEIDY ATLANTICO  |
| 241 | 0000476 | 1      |  | LEIDY ATLANTICO  |
| 242 | 0000477 | 1      |  | LEIDY ATLANTICO  |
| 243 | 0000478 | 1      | CRC CONDUSALUD IPS MARIA ELSA VARGAS 13-03-2020  | LEIDY            |

Información suministrada por el grupo Notificaciones - mayo 2020

#### Observación:

Se evidencia un número relevante de resoluciones por notificar por parte de las direcciones territoriales Atlántico, Antioquia, Santander y Bolívar, entre otras.



Por lo que se sugiere a la Coordinadora del Grupo Notificaciones solicitar a los directores territoriales notificar los actos administrativos según su responsabilidad en los términos señalados, dado que se incumple con lo establecido por el Código de procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

**Nota:** Al respecto en la etapa de discusión del informe, en lo relacionado con esta actividad la Oficina de Control Interno tiene en cuenta la información proporcionada vía correo electrónico del 1º de junio de 2020 por parte de la funcionaria pública coordinadora del Grupo, Laura Gómez, en donde indica que: *“Es cierto que falta por notificar unas resoluciones por parte de las Direcciones Territoriales; el Grupo Notificaciones, cada mes les reitera las notificaciones pendientes de los Actos Administrativos, pero también es cierto que la situación actual del país ha dificultado el poder realizar estas notificaciones en el tiempo establecido, porque la mayoría de estas se hacen de forma personal, y si se hace electrónicamente, se debe hacer con una previa autorización como lo incide la Ley 1437 de 2011, por consiguiente se ha retrasado el proceso. He hablado con algunos Directores Territoriales y están haciendo lo posible por cumplir esta tarea”.*

Por lo anterior, esta Oficina entiende la situación porque a pesar de ser una tarea repetitiva por parte de la Coordinadora del Grupo aún desde antes de la contingencia, es ineludible seguir reiterando a los directores territoriales o responsables de la gestión realizar las notificaciones de los actos administrativos de forma inmediata, dando cumplimiento a los términos y al principio de celeridad.

#### 4.2. Asignación de resolución para numeración

Para realizar la respectiva asignación de resolución el Grupo indica que es a través de la planilla de gestión documental recibida, esta es numerada con su respectiva resolución de acuerdo con el consecutivo numérico ascendente que inicia cada vigencia. Esta gestión la realiza el Grupo mediante diligenciamiento de un documento de Excel establecido en el ítem que le sirve como control y para reportar la gestión cada tres meses.



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

## INFORME DE AUDITORÍA AL PROCEDIMIENTO NOTIFICACIONES 2020

|    | B  | C          | D          | E          | F             | G   | H           | I | J | K | L | M | N | O |
|----|----|------------|------------|------------|---------------|---|-------------|---|---|---|---|---|---|---|
|    | Nº | RESOLUCION | FECHA      | NOTIFICADA | NO NOTIFICADA | NOTIFICADO  | RESPONSABLE |   |   |   |   |   |   |   |
| 31 | 1  | 0000004    | 3/01/2020  | 1          |               | MONICA ALEXANDRA RODRIGUEZ RIVERA - APODERADA-SEÑOR DANIEL GIOVVANY SOCIEDAD AEROPUERTOS DE ORIENTE S.A.S. 17-01-2020 | LEIDY       |   |   |   |   |   |   |   |
| 32 | 1  | 0000010    | 8/01/2020  | 1          |               | TRANSLUVIALES CAQUETA S.A.S - ALVARO CORSO 17-02-2020   | LAURA       |   |   |   |   |   |   |   |
| 33 | 1  | 0000011    | 8/01/2020  | 1          |               | COPETRAM - ADRIANA ARGUELLO SILVA 17-01-2020  | LEIDY       |   |   |   |   |   |   |   |
| 34 | 1  | 0000018    | 9/01/2020  | 1          |               | HERMELINDA LOPEZ DE PARDO - APODERADA- FREDDY GUSTAVO ORJUELA - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 16-01-2020                | LEIDY-LAURA |   |   |   |   |   |   |   |
| 35 | 1  | 0000032    | 14/01/2020 | 1          |               | COPETRAM - MINICA ANDREA PORRAS SUAREZ - AUTORIZADA JORGE ELIECER GALLO SALCEDO 28-01-2020                            | LEIDY       |   |   |   |   |   |   |   |
| 36 | 1  | 0000045    | 15/01/2020 | 1          |               | CDA DIAGNOSTILUSTO - CESAR AUGUSTO RIVERA GOÓMEZ 16-01-2020   | LEIDY-LAURA |   |   |   |   |   |   |   |
| 37 | 1  | 0000048    | 16/01/2020 | 1          |               | CRC DEL CAFÉ S.A.S. POR AVISO 31-01-2020  | LEIDY       |   |   |   |   |   |   |   |
| 38 | 1  | 0000071    | 17/01/2020 | 1          |               | CDA MOTEROS - JUAN CARLOS BEDOYA GRAJALES 20-01-2020 - RENUNCIO TERMINOS DE LEY                                       | LAURA-LEIDY |   |   |   |   |   |   |   |
| 39 |    |            |            |            |               | ROSA EMILIA MARCHENA ANAYA - JUAN DAVID   |             |   |   |   |   |   |   |   |

Información suministrada por el grupo Notificaciones mayo 2020

El pantallazo anterior hace parte de la información suministrada por el Grupo Notificaciones, en el cual es registrado el número de la resolución asignado y el responsable de la notificación.

**Nota:** Al respecto en la etapa de discusión del informe, en lo relacionado con esta actividad la Oficina de Control Interno tiene en cuenta la información proporcionada vía correo electrónico del 1º de junio de 2020 por parte de la funcionaria pública Coordinadora del Grupo Notificaciones, Laura Gómez, en donde indica que: *“Con relación al orden consecutivo de las resoluciones, si lo tengo en la base de datos, pero para los pantallazos de la Auditoría, filtro las resoluciones que son de notificar mas no las de comunicar, por lo tanto si necesitan el pantallazo completo y pueden observar el orden de estas, por favor indicarme”*.

Por lo anterior esta Oficina acepta y obedece los aportes de la Coordinadora del Grupo y procede a retirarla, indicando que este tema no tiene observaciones.



#### 4.3. Numeración de las resoluciones

En cuanto a la gestión del Grupo para la numeración de las resoluciones no se encontró procedimiento, dadas las condiciones actuales, sin embargo la Coordinadora del Grupo nos envió información con ilustraciones así:

|    | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 23 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 24 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 25 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 26 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 28 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 29 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Información suministrada por la coordinadora de Notificaciones

|    | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 31 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 32 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 33 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 34 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 35 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 36 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 37 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 38 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 39 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 41 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 42 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 43 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 44 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 46 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 47 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 48 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 49 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 51 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 52 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 53 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 54 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 55 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 56 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 57 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 58 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 59 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 60 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Información suministrada por la coordinadora de Notificaciones



**Nota:** En la etapa de discusión del informe, en lo relacionado con esta actividad la Oficina de Control Interno tiene en cuenta la información proporcionada vía correo electrónico el 1 de junio de 2020 por parte de la funcionaria pública coordinadora del Grupo Notificaciones, Laura Gómez, en donde indica: *“Llevo una relación en un documento de Excel de las publicaciones y de los valores de estos, el cual adjunto pantallazos y fiscalmente tengo los Diarios Oficiales en el Archivo de la Dependencia, donde se evidencia la publicación de estos. Las comunicaciones de los Actos Administrativos, enviamos por correo electrónico a las Dependencias y las evidencias están en los correos electrónicos de mi grupo de trabajo”.*

Por lo anterior esta Oficina agradece los aportes de la Coordinadora del Grupo para entender la gestión y procede a retirar la observación.

#### 4.4. Sistema de Gestión Documental Orfeo

Dada la contingencia del momento no fue posible consultar la gestión en el sistema por parte del Grupo en lo relacionado con el trámite de los documentos en Orfeo. Sin embargo, la coordinadora del Grupo nos indicó que el tema de correspondencia está al día, para dar cumplimiento a la Ley 1755 de 2015 y a lo dispuesto en la Resolución 1245 del 3 de abril de 2019. Por lo anterior el tema de correspondencia en este informe queda sin observaciones.

#### 4.5. Mapa de Riesgos

Se efectuó seguimiento y verificación a los riesgos que tienen determinados para el proceso así:

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |               |  |                                     |   |  |
|---------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|--|
| #                         | Código riesgo | Descripción del riesgo                                   | Clasificación específica del riesgo | Incidencia del total de los controles preventivos |  |
| 1                         | ACI / R4      | Indebida notificación de actos administrativos           | OPERATIVO                           |   |  |
| 2                         | ACI / R5      | Duplicidad de numeración y saltos de numeración          | OPERATIVO                           |   |  |
| 3                         | ACI/R6        | Pérdida o robo de requerimientos o actas administrativos | OPERATIVO                           |   |  |

Información obtenida Mapa de riesgos del aplicativo Daruma - 19 de mayo de 2020



Este procedimiento tiene establecidos los anteriores riesgos, que corresponden al proceso Atención al Ciudadano y que le apuntan a la gestión de Notificaciones; se evidenció que la última publicación es del 01-06-2015 y no ha sido objeto de actualizaciones recientes, como tampoco se encuentran reportes que se hayan materializado.

#### Recomendación:

Revisar y actualizar los riesgos tanto de gestión como de corrupción, para dar cumplimiento a lo establecido por el DAFP, el cual recomienda estar revisándolos y actualizándolos por lo menos una vez por año.

**Nota:** En la etapa de discusión del informe, respecto de esta actividad la Oficina de Control Interno tiene en cuenta la información proporcionada vía correo electrónico el 1 de junio de 2020 por parte de la funcionaria pública Coordinadora del Grupo Notificaciones, Laura Gómez, en donde indica: *"No se ha materializado ningún riesgo desde que asumió la coordinación del Grupo de Notificaciones, pero teniendo en cuenta su observación sobre la actualización de estos, cuadrar con la Coordinadora del Grupo de Atención al Ciudadano para revisar el tema. Con relación a los procesos del Grupo de Notificaciones, se han venido actualizando tanto el procedimiento como los Manuales, los cuales se pueden revisar en el Daruma"*.

Por lo anterior, esta Oficina comparte las recomendaciones dadas por la Coordinadora del Grupo auditado y está de acuerdo con la revisión y actualización de los riesgos tanto de gestión como de corrupción, para dar cumplimiento con lo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP que recomienda estar revisándolos y actualizándolos por lo menos una vez por año.

#### 4.6. Indicadores

Se efectuó seguimiento y verificación a los indicadores que tienen determinados para el proceso Atención al Ciudadano - ACI así:





La movilidad  
es de todos

Mintransporte

## INFORME DE AUDITORÍA AL PROCEDIMIENTO NOTIFICACIONES 2020

No es seguro | daruma.mintransporte.gov.co/app.php/indicator/view/id/246?\_filter

Opciones de filtro

- ☒ Desde
- ☒ Hasta
- ☒ Modo
- ☒ Series
- ☒ Tipo grafico

Aplicar filtros

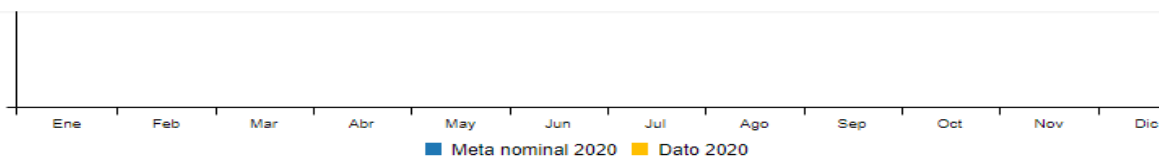
2020 Ene  
2020 Mar  
Valores  
Serie por año  
Barras 2D

### REPORTE DE VALORES CAPTURADOS

| Valores capturados         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                            | Ene  | Feb  | Mar  | Abr  | Mayo | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  |
| 2020                       | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Notas: Unidad de medición: |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Valores acumulados         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                            | Ene  | Feb  | Mar  | Abr  | Mayo | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  |
| 2020                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Notas: Unidad de medición: |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Valores promediados        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                            | Ene  | Feb  | Mar  | Abr  | Mayo | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  |
| 2020                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Notas: Unidad de medición: |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

Pantallazo obtenido del aplicativo DARUMA 19 de mayo 2020

La información anterior fue consultada y tomada del aplicativo DARUMA en la sesión de indicadores y se puede evidenciar que no hay valores asociados para el cumplimiento de la meta establecida en la vigencia 2020.



### ESTADÍSTICAS

Promedio:  
Desviación estandar:  
Linea de tendencia:  
Tendencia calculada: —  
Valor esperado:

### CONVENCIONES

- |  |  |
|--|--|
| <b>Tendencia negativa</b> ↓              | <b>Tendencia positiva</b> ↑              |
| ● ○ ○ ○ Val. <= M. Min.                  | ○ ○ ○ ○ Val. >= M. Max.                  |
| ○ ● ○ ○ Val. > M. Min. y Val. <= M. Nom. | ○ ○ ● ○ Val. < M. Max. y Val. >= M. Nom. |
| ○ ○ ● ○ Val. > M. Nom. y Val. <= M. Max. | ○ ○ ○ ● Val. < M. Nom. y Val. >= M. Min. |
| ○ ○ ○ ● Val. > M. Max.                   | ○ ○ ○ ○ Val. < M. Min.                   |

### BITACORA DE VALORES CAPTURADOS

### PARETO DE FALLAS COMUNES

### BITACORA DE FALLAS ASOCIADAS

### BITACORA DE PLANES DE ACCIÓN

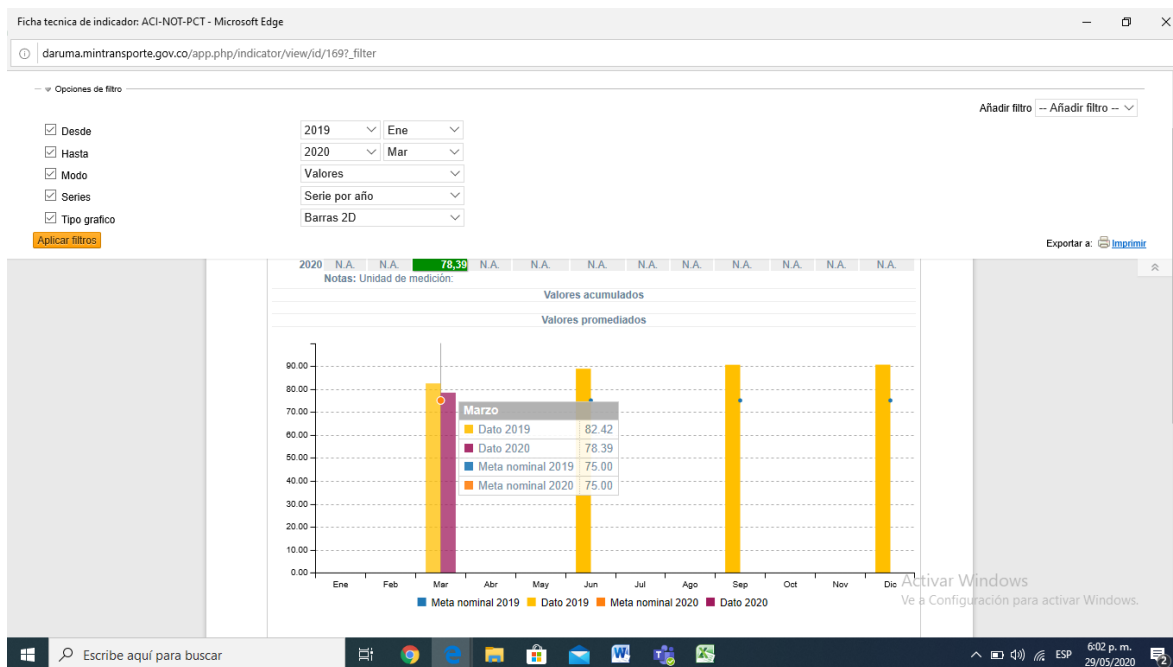
Pantallazo obtenido del aplicativo DARUMA, 19 de mayo de 2020



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

## INFORME DE AUDITORÍA AL PROCEDIMIENTO NOTIFICACIONES 2020



Pantallazo suministrado por la coordinadora del grupo Notificaciones

### Observación:

Se evidencia entonces en la información y el pantallazo suministrados por la Coordinadora del Grupo que de acuerdo con los resultados la gestión a marzo 2020 de la meta propuesta tiene un cumplimiento del 100%.

**Nota:** En la etapa de discusión del informe, respecto de esta actividad la Oficina de Control Interno tiene en cuenta la información proporcionada vía correo electrónico el 1 de junio de 2020, por parte de la funcionaria pública Coordinadora del Grupo Notificaciones, Laura Gómez, en donde indica: "Con relación a los indicadores trimestrales y en la cual se muestra la meta del grupo; cada trimestre yo realizo la publicación de estos, por lo tanto adjunto pantallazo"

Por lo anterior esta Oficina agradece los aportes de la Coordinadora del Grupo y le indica que el tema de indicadores queda sin observaciones.

Cordialmente,

**ELSA ESTUPIÑAN DUARTE**

Profesional Universitario - Oficina de Control Interno

Anexo: Cuadro de observaciones



CUADRO DE OBSERVACIONES

| Observaciones   | Recomendaciones  | Dependencia Responsable | Acciones | Responsable | Fecha de cumplimiento |
|---|--|-------------------------|----------|-------------|-----------------------|
| <b>4.1. Recibo de los documentos para notificar</b><br>Se evidencia un número relevante de resoluciones por notificar por parte de las direcciones Territoriales Atlántico, Antioquia, Santander, Bolívar, entre otras. | Seguir reiterando a los responsables Notificar los actos administrativos en los términos señalados, dado que se incumple con lo establecido por el Código de procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). | Grupo de Notificaciones |          |             |                       |
| <b>4.5. Mapa de Riesgos</b><br>Se evidencio que la última publicación es del 01-06-2015 y no ha sido objeto de actualizaciones recientes, como tampoco se encuentran reportes que se hayan materializado.               | Mantener actualizando los riesgos tanto de gestión como de corrupción, para dar cumplimiento a lo establecido por el DAFP  | Responsable del Proceso |          |             |                       |