



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MEMORANDO

20211500054273



06-05-2021

Bogotá

PARA: Doctora Laura Gómez Bohórquez, Coordinadora Grupo Notificaciones

DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe Auditoría Proceso Notificaciones 2021

En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, me permito presentarle el informe de Auditoría realizada por la funcionaria Elsa Estupiñán al Proceso Notificaciones 2021.

Producto de la auditoría efectuada, anexo el informe que contiene algunas observaciones sobre las cuales le solicitamos describir en el cuadro "RESUMEN DE OBSERVACIONES" las acciones, responsables y fechas de cumplimiento tendientes a subsanarlas.

Igualmente le comunico que dando cumplimiento al Decreto 338 de 2019, este informe será puesto en conocimiento de la señora Ministra, como destinatario principal.

Por lo anterior, le solicito que en un término máximo de diez (10) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de este informe, enviar su respuesta y el cuadro debidamente diligenciado, de conformidad con la circular 20163000041133 del 09/03/2016.

Cordialmente,

LUZ STELLA CONDE ROMERO

Anexo: Informe de Auditoría

Copia: Doctora Gloria Elvira Ortiz Caicedo, Secretaria General

Elaboró: Marisol Cruz
Revisó: Luz Stella Conde

Documento firmado electrónicamente en el Ministerio de Transporte
Esta es una copia auténtica del documento electrónico
www.mintransporte.gov.co



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME AUDITORÍA PROCEDIMIENTO NOTIFICACIONES 2021**

Proceso: Atención al Ciudadano Procedimiento: Notificaciones	Dependencia Jerárquica: Secretaría General
Responsable del Proceso: Laura Gómez Bohórquez, Coordinadora Grupo Notificaciones	Auditoría realizada por: Elsa Estupiñán Duarte, Profesional Oficina de Control Interno
Motivo de la auditoría: Plan de Acción vigencia 2021	
Inicio de la auditoría: 12 de abril 2021	Terminación de la auditoría: 30 de abril 2021

INTRODUCCIÓN

El propósito del procedimiento Notificaciones es numerar, notificar, comunicar y/o publicar los actos administrativos emitidos por el Ministerio de Transporte conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente. Al respecto y dando cumplimiento al plan de acción de la Oficina de Control Interno, se llevó a cabo auditoría a este procedimiento que hace parte del proceso Atención al Ciudadano y depende de Secretaría General, para establecer su grado de cumplimiento y control a la gestión adelantada.

1. Objetivo de la auditoría

Verificar el grado de cumplimiento de la gestión adelantada por el grupo Notificaciones, según su procedimiento ACI-P-008 Versión 02, publicado en DARUMA, revisando los controles establecidos a los riesgos tanto de gestión como de corrupción para asegurar el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad.

2. Alcance

La auditoría se realiza sobre las notificaciones dadas en el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de marzo de 2021 y las pendientes por notificar de vigencias anteriores, estado de la correspondencia y la gestión frente a la administración de los riesgos establecidos.



3. Metodología

La auditoría parte de la revisión del procedimiento de Notificaciones disponible en DARUMA, las normas relacionadas aplicables a la Notificación de los actos administrativos en el Ministerio de Transporte y de la información suministrada por la coordinadora responsable del grupo, vía correo electrónico a esta Oficina.

4. Análisis de la Información:

A continuación, presentamos análisis de la gestión del proceso:

4.1 Resoluciones pendientes por notificar vigencias anteriores

4.1.1. Notificaciones pendientes vigencia 2019

GRUPO DE NOTIFICACIONES - PENDIENTES VIGENCIA 2019			
RESOLUCIÓN	FECHA	NOTIFICAR A	TRÁMITE
4785	8/10/2019	Municipio de Cereté - Tránsito y Transporte de Cereté	Se notificó a Dario Miguel Aleman Olascoaga personalmente el 4 de marzo de 2020. Se había archivado el memorando. 20202230000781 sin asignarlo al grupo de Notificaciones. y al alcalde de cerete con oficio 20212230227311 del 11 de marzo de 2021
4823	11/10/2019	Municipio de Montería; Transito Y Transporte De Montería	Se notificó alcalde de Montería por oficio 20212230226271 del 10 de marzo de 2021 y al Secretario Municipal de Transporte y Tránsito de Montería con oficio: 20212230227201 del 10 de marzo de 2021
4642	27/09/2019	Municipio De Plantea Rica y Organismo De Transito	Se notificó al Secretario Municipal de Transporte y Tránsito de Planeta Rica – Córdoba, mediante oficio 20212230232241 del 11 de marzo de 2021 y al alcalde de Planeta Rica con oficio 20212230227581 del 10 de marzo de 2021
6758	30/12/2019	Alcaldía Distrital De Cartagena	Notificación electrónica el día 26 febrero 2020
6761	30/12/2019	Alcaldía Distrital De Bolívar	Notificación electrónica el día 26 febrero 2020
6765	30/12/2019	Gobernación Del Atlántico	Notificación electrónica el día 29 julio 2020
6806	31/12/2019	Municipio De Montería; Tránsito y Transporte de Montería	Se notificó al alcalde de Montería mediante oficio 20212230232341 del 11 de marzo de 2021 y Secretario Municipal de Transporte y Tránsito con oficio 20212230232521 del 11 de marzo de 2021

Información suministrada por el grupo Notificaciones abril 2021



Las Direcciones Territoriales tenían siete resoluciones pendientes de notificar en el momento de realizar la auditoria; Sin embargo, estas ya fueron gestionadas tres en vigencia 2020 y las otras cuatro en vigencia 2021. Según lo reportado por la coordinadora del grupo Notificaciones.

4.1.2. Notificaciones pendientes vigencia 2020

GRUPO DE NOTIFICACIONES - PENDIENTES VIGENCIA 2020			
RESOLUCIÓN	FECHA	NOTIFICAR A	TRÁMITE
120	23/01/2020	CDA Rapimotos	Notificación por aviso 4 de abril de 2020
202	3/02/2020	CDA Huila Pradera	Notificación electrónica el 23 de julio de 2020
306	17/02/2020	CDA San Jose	Notificada Maria Teresa Villareal personalmente el 9 de marzo de 2020 recibidos por sistema el 9 de febrero de 2021. Se había archivado el memorando. 20202230000781, Fue enviado a la subdirección de Transito el 10 de febrero con los soportes.
370	24/02/2020	Tránsito De Cerete	Notificado Dairo Miguel Alemán, secretario de Tránsito personalmente el 4 de marzo de 2020 recibidos por sistema el 9 de febrero de 2021. Se había archivado el memorando. 20202230000781. Fue enviado a la Subdirección de Tránsito el 10 de febrero con los soportes.
415	27/02/2020	CDA Puerto Berrío	Notificación electrónica 14 de septiembre de 2020
457	5/03/2020	CRC Evaluando Cúcuta	Notificación electrónica 10 de septiembre de 2020
458	5/03/2020	CRC Evaluando Arauca	Notificación electrónica 10 de septiembre de 2020
459	5/03/2020	CRC Santander De Quilichao	Notificación electrónica 27 de julio de 2020
469	6/03/2020	CDA Santa Librada	Notificación por aviso el 09 de octubre de 2020
513	12/03/2020	Confisalud EPS	Notificación electrónica 23 de julio de 2020
518	13/03/2020	Secretaría De Tránsito Y Transporte de San Gil Santander	Notificación por aviso el 21 de abril de 2020
519	13/03/2020	Alcaldía Municipal De Los Andes	Notificación electrónica 10 de septiembre de 2020
543	13/03/2020	CEA Fundadores	Notificación electrónica 18 de agosto de 2020

Información suministrada por el grupo Notificaciones abril 2021

En el mismo sentido en las Direcciones Territoriales faltaban trece resoluciones por notificar del año 2020 en el momento de realizar la auditoria, las cuales ya fueron notificadas según lo reportado por la coordinadora del grupo Notificaciones.

Recomendación

Insistir a los responsables en general la necesidad de realizar las notificaciones oportunamente. En tal sentido si no tiene eco esta reiteración comunicar a Control Disciplinario Interno de la Entidad, para que se tomen las medidas pertinentes por el incumplimiento a lo estipulado en normativa.

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 4 de mayo de 2021 por la coordinadora del grupo Laura Gómez, indica: *"El Grupo Notificaciones, cada mes les reiteraba las notificaciones pendientes de los Actos Administrativos a las Inspecciones Fluviales y a la Direcciones Territoriales, pero también es cierto que las notificaciones se están realizando de manera electrónica, por la pandemia que estamos viviendo, en tal sentido, se ha avanzado en las notificaciones a tiempo y para el 31 de marzo del presente estábamos al día en estas"*.

No obstante, de lo manifestado por la Coordinadora, se evidencio notificación de resoluciones de vigencia 2019 en 2020 igual sucede con resoluciones de 2020 notificadas en 2021. No hubo oportunidad, este tema es reiterativo.

4.2. Sistema de Gestión Documental Orfeo

Estado de los radicados del grupo Notificaciones en el Sistema de Gestión Documental ORFEO.



POR RADICADOS - POR PROCESO

Esta estadística trae la cantidad de radicados generados por usuario, se puede discriminar por tipo de Radicación.

Tipo de Consulta / Estadística: 6. RADICADOS ACTUALES EN LA DEPENDENCIA

Dependencia: 304 - GRUPO NOTIFICACIONES

Usuario: -- AGRUPAR POR TODOS LOS USUARIOS --

☐ Incluir Usuarios Inactivos

Tipo de Radicado: -- Agrupar por Todos los Tipos de Radicado --

Agrupar por Tipo de Documento: -- No Agrupar Por Tipo de Documento

[Limpiar](#) [Generar](#)

[Descargar Reporte](#)

USUARIO	RADICADOS	
1 FERREIRA ZULETA YENNY LORENA	4	VER DETALLES
2 GOMEZ BOHORQUEZ LAURA (COORD)	1642	VER DETALLES
3 GONZALEZ DIAZ GABRIEL ALEJANDRO	25	VER DETALLES
4 PASCAGAZA PEREZ VICTOR MANUEL	15	VER DETALLES
5 PEDRAZA CLAVIJO GLADYS YOLANDA (E)	24	VER DETALLES
6 ROMERO JIMENEZ LEIDY YURIDIA	482	VER DETALLES

Items 6

Orfeo grupo Notificaciones 16-04-2021

Para el momento de la consulta en ORFEO, se encontraron 2.192 radicados actuales en la Dependencia, de los cuales 1.642 están a cargo de la coordinación ítem 2, entre estos hay 718 de vigencia 2020 y de los 482 a la funcionaria Leidy Romero, ítem 6, un radicado es de 2019 y 284 son de 2020.

No obstante, la coordinadora del Grupo remite a esta Oficina un reporte del 23 de abril de 2021, hecho relevante de tener presente dado que dentro del trabajo de campo es subsanado el tema, según su información a la fecha hay pendientes en el área 21 radicados, como se muestra en la siguiente tabla que envía:

NUME_RADI	RADI_DEPE_ACTU	DEPE_NOMB	USUA_NOMB
4	304	GRUPO NOTIFICACIONES	GOMEZ BOHORQUEZ LAURA (COORD)
2	304	GRUPO NOTIFICACIONES	GONZALEZ DIAZ GABRIEL ALEJANDRO
5	304	GRUPO NOTIFICACIONES	PASCAGAZA PEREZ VICTOR MANUEL
3	304	GRUPO NOTIFICACIONES	PEDRAZA CLAVIJO GLADYS YOLANDA (E)
7	304	GRUPO NOTIFICACIONES	ROMERO JIMENEZ LEIDY YURIDIA

Reporte enviado a esta Oficina el 23-04-2021



Por tanto, se realiza nueva consulta del estado de la correspondencia en el Sistema de Gestión Documental ORFEO y se encuentra este reporte:

Tipo de Consulta / Estadística	6. RADICADOS ACTUALES EN LA DEPENDENCIA
Dependencia	304 - GRUPO NOTIFICACIONES
Usuario	-- AGRUPAR POR TODOS LOS USUARIOS --
<input type="checkbox"/> Incluir Usuarios Inactivos	
Tipo de Radicado	-- Agrupar por Todos los Tipos de Radicado --
Agrupar por Tipo de Documento	-- No Agrupar Por Tipo de Documento
Limpiar Generar	

[Descargar Reporte](#)

USUARIO	RADICADOS
1 GOMEZ BOHORQUEZ LAURA (COORD)	1250
2 GONZALEZ DIAZ GABRIEL ALEJANDRO	2
3 PASCAGAZA PEREZ VICTOR MANUEL	7
4 PEDRAZA CLAVIJO GLADYS YOLANDA (E)	8
5 ROMERO JIMENEZ LEIDY YURIDIA	2

Consulta Orfeo 26-04-2021

Itame R

Recomendación

Mantener depurado el sistema de gestión documental ORFEO.

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 4 de mayo de 2021 por la coordinadora del Grupo Laura Gómez, indica: “Con Relación al Orfeo, los Orfeos pendientes por parte de mis funcionarios, son del mes de abril, por lo tanto estaban en términos enviar las Resoluciones a notificar y/o Responder Derechos de Petición. De igual manera en mi Orfeo, les indico que no tengo Resoluciones y Derechos de peticiones pendientes hasta el mes de marzo de 2021, aparece esa cantidad, porque tengo en mi bandeja en una carpeta organizada de las Resoluciones Comunicadas, para llevar un mayor control de estas, a la fecha tengo (965) comunicadas, y 285 memorandos que corresponde al mes de abril, los cuales son de las Resoluciones ya notificadas y/o Comunicadas, aún me registran, porque descargo los memorandos cada mes, para llevar un control y correcto procedimiento de estas”.



No obstante, de lo manifestado por la Coordinadora, a través de la estadística de Orfeo se encuentran radicados pendientes en el área. Se propone llevar el control independiente de Orfeo, para tener la certeza que está depurando el sistema. De lo contrario lo que evidencia es la falta de gestión de la correspondencia.

4.3. Riesgos

Se efectuó seguimiento y verificación a la administración del riesgo y a los controles que tienen determinados para el procedimiento:

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					
No	CÓDIGO RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	MATERIALIZACIÓN	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
1	ACI / R4	Indebida notificación de actos administrativos	Nulidad de Actos administrativos	Sin	
2	ACI / R5	Duplicidad de numeración y saltos de numeración	Nulidad de Actos administrativos	Sin	
3	ACI/R6	Pérdida o robo de requerimientos o actas administrativos		Sin	

Información Mapa de riesgos del aplicativo Daruma 19 de abril de 2021

No se encuentra reporte de materialización alguna de los riesgos. Sin embargo, en la información suministrada por la Coordinadora, advierte que seis números fueron anulados.

Recomendación

Definir controles que mitiguen esta situación.

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 4 de mayo de 2021 por la coordinadora del Grupo Laura Gómez, indica: *“Si, bien es cierto, que se anularon unos números, no se materializo ningún riesgo, porque desde abril del año 2020 a raíz de la Pandemia se Implementó el proceso de la numeración y fecha de las Resoluciones vía Orfeo, para garantizar a los usuarios la información suministrada de los Actos Administrativos, estos números anulados, fueron errores del envío de Resoluciones, por el*



aprendizaje de los funcionarios al manejar este proceso sistematizado, pero se ha venido mitigando con capacitaciones; por lo tanto, hemos tenido un gran avance en el proceso, más transparencia, eficacia y oportunidad con los usuarios”.

No obstante lo expresado por la Coordinadora, se hace una recomendación por la situación presentada y que puede llegar a su materialización, por lo que se están tomando acciones en aras de su mitigación.

Cordialmente,

ELSA ESTUPIÑAN DUARTE
Profesional Universitario
Oficina de Control Interno

Anexo 1 - Acciones de Mejora Auditoría Proceso Notificaciones 2021

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
4.1.2. Notificaciones pendientes vigencias anteriores De las Direcciones Territoriales faltaban resoluciones por notificar del año 2019 y 2020, las cuales ya fueron notificadas según lo reportado por la coordinadora del grupo Notificaciones.	Insistir a los responsables en general la necesidad de realizar las notificaciones oportunamente. En tal sentido si no tiene eco esta reiteración comunicar a Control Disciplinario Interno de la entidad, para que se tomen las medidas pertinentes por el incumplimiento a lo estipulado en normativa	Grupo de Notificaciones			
4.2. Sistema de Gestión Documental Orfeo En última consulta del estado de la correspondencia en el Sistema de Gestión Documental ORFEO se encuentran 1269 radicados en el área.	Mantener depurado el sistema de gestión documental ORFEO.	Grupo de Notificaciones			
4.3. Riesgos No se encuentra reporte de materialización alguna de los riesgos. Sin embargo, en la información suministrada por la coordinadora, advierte que seis números fueron anulados.	Definir controles que mitiguen esta situación.	Responsable de proceso			