



MEMORANDO

20221500010013



31-01-2022

Bogotá

PARA: Doctora Ángela María Orozco Gómez, Ministra de Transporte

DE: Jefe Oficina Control Interno

ASUNTO: Informe Ejecutivo Anual - Vigencia 2021

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 2021).

ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO -VIGENCIA 2021-

De conformidad con lo establecido en artículo 2.2.21.1.4 del Decreto 648 de 2017 a continuación presentamos un informe del estado del sistema de control interno, para ello tenemos en cuenta lo definido en el modelo Estándar de Control Interno en concordancia con la séptima dimensión de la Política de Control Interno establecida en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, cuya estructura 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.

Así mismo se tiene en consideración el nivel de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- en concordancia con la evaluación realizada 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.

Los resultados para el Ministerio de Transporte del índice de control interno a través del Furag se reflejan a continuación y fueron obtenidos de la evaluación de la vigencia 2020, a partir de los cuales se han implementado acciones para lograr una mayor dinámica y efectividad en la evaluación que se realice para la vigencia 2021.





MEMORANDO

20221500010013



31-01-2022



I. Resultados generales



El resultado denota que el Ministerio se encuentra en un nivel superior al promedio nacional, sin embargo, a continuación, destacamos algunas recomendaciones y sobre las cuales, si bien se han desarrollado acciones, se hace necesario seguir fortaleciéndolas para alcanzar un mayor grado en la implementación del sistema.

- Monitorear el cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de los principios y valores del servicio público, por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
- Fortalecer el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en términos de sus funciones y periodicidad de reunión, por parte de la Alta Dirección.
- Verificar la efectividad de las políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento humano adoptadas por la Entidad, por parte de la Alta Dirección.
- Establecer controles para evitar la materialización de riesgos de imagen o confianza.
- Formular planes de mejora eficaces que contribuyan a satisfacer las necesidades de los grupos de valor.
- Implementar acciones de difusión y seguimiento para garantizar que los altos directivos y contratistas de la Entidad presenten en forma oportuna la declaración que los obliga la Ley 2013 de 2019. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
- Implementar canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés articulado con acciones preventivas de control de los mismos. Desde el Sistema de Control Interno efectuar su verificación.

En desarrollo de las recomendaciones formuladas tanto para el sistema de gestión como el de control interno, la Oficina Asesora de Planeación lidera y ha estructurado mesas de trabajo para cada uno de las dimensiones del MIPG, dando mayor dinámica a su implementación.





MEMORANDO

20221500010013



31-01-2022

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

1. Ambiente de Control

El Ministerio para la vigencia 2021 dispuso del plan de acción conformado por 37 proyectos que contienen 98 metas con los cuales se da cobertura a la totalidad de los objetivos institucionales. Al cierre de la vigencia, se evidencia que, del total de las 98 metas se cumplieron al 100% 83 equivalente al 85% y 15 metas no alcanzaron el cumplimiento del 100% de lo programado, cantidad que equivale al 15% de las metas, situación que denota debilidades en el control, por tanto, se requiere un mayor compromiso para su cumplimiento y en algunos casos no sobredimensionar las capacidades institucionales y recursos disponibles.

En desarrollo del MIPG, la Oficina de Planeación lidera y adelanta mesas de trabajo por cada una de las dimensiones generando compromisos y acciones de mejora, no obstante que los resultados de Furag han demostrado incrementos significativos no solo en el índice de desempeño institucional, logrando un 86,9% superando la meta definida en el plan nacional de desarrollo sino también en el índice de Control Interno, cuyo resultado fue de 84,5 por encima del promedio nacional.

A través de los de los comités de Coordinación de Control Interno y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se adelanta Seguimiento al Sistema de Gestión Integrado, a Ejecución presupuestal, a planes de mejoramiento, aprobación de programa anual de auditorías y demás planes que constituyen la gestión institucional.

Se realizó la cartilla de Conflictos de Interés y se inició la campaña SOY SECTOR TRANSPORTE SOY TRANSPARENTE. Una vez consolidado la matriz integral de riesgo se adelanta el respectivo monitoreo y verificación de efectividad de los controles. En la Política de Gestión Integral del Riesgo se definieron las líneas de defensa en el Ministerio de Transporte.

En el Grupo TIC'S se acogió una nueva norma de MINTIC en cuanto a Transparencia y Acceso a la información, se encuentra en desarrollo, al igual que el portal web y la intranet.

Se dispone de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, así como de mapas de corrupción, a los cuales la Oficina de Control Interno adelanta monitoreo y verificación. Se cuenta con el canal de denuncia de RITA mediante el correo electrónico: soytransparente@mintransporte.gov.co, así como canales de





MEMORANDO

20221500010013



31-01-2022

transparencia específicos como es la línea 018000110950 y el formulario web.

Como parte del plan de acción institucional se adelantó el proyecto Rediseño Institucional y Gobernanza el cual alcanzó un nivel de cumplimiento del 98% y su implementación se realizará durante la vigencia 2022.

A través de la Comisión Nacional del Servicio Civil se adelanta el proceso de selección de personal, con una oferta pública de 125 empleos principalmente de ascenso, la cual se encuentra en curso. Igualmente se publicaron en agosto de 2021, 20 empleos de la fase 1, que serán provistos bajo la modalidad de encargo, proceso que se encuentra en curso.

Si bien se han realizado sesiones de sensibilización del código de integridad y valores institucional a través de los canales de comunicación de la Entidad, Se requiere fortalecer ejercicios y talleres de socialización e implementación del código de integridad, buscando mayor dinámica de desarrollo en cada dependencia y construyendo entre todos diferentes mecanismos de autocontrol.

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

La planta de personal se encuentra distribuida como se relaciona a continuación

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CORTE A 31 DICIEMBRE DE 2021

PLANTA DE PERSONAL	# DE CARGOS	PLANTA PROVISTA	VACANTES	VACANTES TEMPORALES
CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA	650	321	112	79
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	95	89	6	
PROVISIONALES		138	0	
TOTAL	745	548	118	79
				745

Información suministrada por el Área



MEMORANDO

20221500010013



31-01-2022

Para el caso de empleos de Libre Nombramiento y Remoción provistos por nivel con corte al 31/12/2021 es:

LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION VIGENCIA 2021

NIVEL	CANTIDAD
DIRECTIVO	32
ASESOR	28
PROFESIONAL	7
TECNICO	3
ASISTENCIAL	25
TOTAL PLANTA LN	95

Información suministrada por el Área

Con el fin de agilizar y controlar el sistema de pagos por concepto de honorarios se fortaleció 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.

Con el fin de brindar apoyo a la gestión se ha vinculado por prestación de servicios profesionales 630 contratistas y se efectuaron 48 contratos adicionales, distribuidos en rubros de funcionamiento, inversión y regalías. El valor total de esta contratación fue de \$33.232.095.424.

A través del sistema SIGEP se mantienen actualizada la información correspondiente a hojas de vida tanto de funcionarios como de contratistas. Así mismo, se adelanta para los servidores públicos del nivel directivo y contratista la publicación y divulgación de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios.

2. Administración del Riesgo

Durante el primer semestre de 2021 se realizó la actualización de la política de administración de riesgos, así mismo se realizó la consolidación y aprobación de la matriz integral de riesgos.





MEMORANDO

20221500010013



31-01-2022

De manera trimestral se presentan los informes de gestión por procesos que incluye monitoreo y evaluación del comportamiento de las matrices integrales de riesgo e igualmente un reporte del estado de los indicadores los cuales son analizados a través del comité de Gestión y Desempeño, a fin de establecer acciones de mejora en dado caso.

El Ministerio de Transporte ha definido el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, sobre el cual la Oficina de Control Interno adelantó los seguimientos, verificando se haya implementado las acciones previstas y cuyo resultado se publica en la página web de la Entidad, al igual ha institucionalizado el Subcomité de Gobierno Antisoborno a nivel de Alta de Dirección. Se realizó Subcomité de Gobierno Antisoborno en el cual se revisaron los temas: Seguimiento Agenda de Transparencia, Código de Integridad, Oficial de Transparencia y Estadísticas de presuntos actos de corrupción.

A través de las auditorías se realiza una verificación periódica de los controles establecidos por la primera línea de defensa respecto a los riesgos identificados y se hace un análisis de la ejecución de los controles y las respectivas evidencias, generándose recomendaciones respectivas. Como resultado la Oficina de Control Interno concluye que durante la vigencia analizada frente a riesgos de corrupción no se han materializado y en cuanto a gestión, si bien se materializan riesgos no presentan mayor impacto en la gestión institucional.

Dadas las condiciones de la pandemia que conllevaron a la virtualidad se hizo necesario fortalecer los canales de comunicaciones, implementar firma electrónica y ampliar la cantidad de usuarios, lo cual implica establecer log de auditoría en Orfeo y Dynamics.

3. Actividades de Control

Durante el segundo semestre de 2021 la CGR adelantó auditoría financiera cuyo resultado, presenta una opinión contable con salvedades, una opinión presupuestal razonable, por tanto, manifestó: "Con fundamento en las opiniones contable y presupuestal resultantes, la CGR FENECE la cuenta fiscal del Ministerio de Transporte, por la vigencia fiscal 2020".

Se efectuaron las auditorías previstas por la Oficina de Control Interno en el programa anual de auditorías, 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. Como herramienta de control se





MEMORANDO

20221500010013



31-01-2022

utiliza el aplicativo SIACI. Se realizó seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 2021, verificando se hayan implementado las acciones previstas.

A través de los de los comités de Coordinación de Control Interno y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se adelanta Seguimiento al Sistema de Gestión Integrado, a Ejecución presupuestal, a planes de mejoramiento, aprobación de programa anual de auditorías y demás planes que constituyen la gestión institucional.

Se actualiza el manual de Seguridad Digital y se adelanta proceso de reorganización institucional. Para el sistema de gestión integrado se dispone del aplicativo Daruma, donde se efectúa el análisis de los indicadores de gestión de manera trimestral y se encuentra la documentación asociada a cada proceso.

Si bien se dispone de procesos y procedimientos con controles definidos, se identificaron debilidades en su aplicación a través de las auditorías adelantadas por la Oficina de Control Interno en temas como demoras en la atención a la ciudadanía en cuanto respuestas y atención de trámites, resolución oportuna de PQR's, demoras en la diligencia para iniciar cobros a organismos de tránsito, debilidades en la planeación de la contratación, entre otros temas

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 y como de la Contraloría General de la República.

El Ministerio para la vigencia 2021 dispuso y ejecutó su disponibilidad presupuestal así:

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2021:

CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS	% EJE COMPROMISOS	% EJE OBLIGACIONES	% PAGOS
TOTAL FUNCIONAMIENTO	\$ 185.337.838.352,00	\$ 184.839.134.726,24	\$ 183.330.553.703,29	\$ 183.095.553.703,29	99,73%	99,18%	99,87%
TOTAL INVERSION	\$ 206.737.215.718,00	\$ 202.686.871.052,62	\$ 91.250.724.669,10	\$ 88.296.673.294,10	98,04%	45,02%	96,76%
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 392.075.054.070,00	\$ 387.526.005.778,86	\$ 274.581.278.372,39	\$ 271.392.226.997,39	98,84%	70,85%	98,84%

En el caso de las reservas presupuestales se alcanzó una ejecución del 99,97% incluyendo tanto las de funcionamiento como de inversión.





MEMORANDO

20221500010013



31-01-2022

4. Información y Comunicación

El Grupo Estratégico de Comunicaciones en desarrollo del Manual Estratégico de Comunicaciones del Ministerio de Transporte con acciones frente comunicaciones externas e internas, adelantó campañas de comunicación, realizó difusión permanente, oportuna y clara de información de interés institucional, coordinó con las dependencias del Ministerio el manejo efectivo de la información y de los contenidos dirigidos a los medios de comunicación, entre otros.

Se creó un ChatBot que funciona en la página web, que permite a los usuarios realizar consultas rápidas sobre diferentes temas de competencia de la Entidad.

Ampliación y fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano, así como realización de encuentros con la ciudadanía sobre los canales de atención del Ministerio e implementación de nuevos canales de comunicación con los usuarios a través de la página web para poder acceder a servicios y trámites.

La Entidad trabaja en el Proyecto Estratégico Fortalecimiento sitio web, cuya meta es realizar la Matriz de autodiagnóstico para el cumplimiento de la Transparencia Activa Ley 1712 de 2014.

El 9 de diciembre de 2021, el Archivo General de la Nación realizó la aprobación y convalidación de las Tablas de Retención Documental y de los Cuadros de Clasificación Documental del Ministerio, se iniciará la implementación de la TRD en la vigencia 2022. No obstante, la falta de disponibilidad presupuestal, no ha permitido cumplir con los compromisos suscritos con el Archivo General de la Nación y se requirió replantear acciones.

En desarrollo del plan de espacios de participación ciudadana, se hace presencia en las diferentes regiones del país, de manera presencial cuando fue posible y por las condiciones de pandemia se requirió realizarlas de manera virtual con el apoyo de medios tecnológicos, realizando rendición de cuentas en cada una de ellas.

El Ministerio dispone de sistemas de información y canales de comunicación tales como Sistema de PQR (tanto presencial como virtual), Chat virtual de Atención, Twitter del Ministerio y de la Ministra, Rendición de Cuentas, Página web, redes sociales, correo electrónico, sistema Orfeo, a través de los cuales mantiene interacción con la ciudadanía y grupos de valor.





MEMORANDO

20221500010013



31-01-2022

Se ha realizado en la implementación de la interoperabilidad con otros sistemas de información con entidades adscritas del ministerio (Orfeo) con Supertransporte, ANI y ANSV. Se está iniciando trabajo con Inviás. Se realizó la mejora con el correo de notificaciones judiciales y se está capturando la información. Se agregó una opción de respuesta automática e inmediata, con el fin de identificar aquellas solicitudes que ingresan incompletas, para mejorar el servicio en la atención.

La Oficina de Control Interno a través de mensajes de correo electrónico adelanta acciones de fomento de la cultura de control, en temas de rendición de cuentas, implementación del MIPG, administración de riesgos y líneas de defensa.

El Ministerio dispone de redes sociales como son Twitter, Facebook e Instagram, que permiten una mayor interacción con la ciudadanía. En comunicación interna se continuó con la implementación y fortalecimiento de los canales de comunicación (Correo electrónico, WhatsApp, Instagram y Móvilnet).

Se verifica y actualiza la plataforma de 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.

Así mismo, la Entidad dispone de diferentes canales de comunicación para la atención al ciudadano, incluidas las atenciones en el canal virtual, telefónico y escrito. En el cuadro, se puede evidenciar el resumen de las atenciones para la vigencia 2021, analizado por cada uno de los canales con los que cuenta el Ministerio de Transporte para responder las solicitudes de los ciudadanos:

CANALES	RECIBIDOS	%
Escrito	10127	3%
Presencial	7303	2%
Telefónico	80992	21%
Virtual	291252	75%
TOTALES	389.674	100%

Información suministrada por el Área

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.





MEMORANDO

20221500010013



31-01-2022

5. Actividades de Monitoreo

Se dispone de los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño, y de Coordinación de Control Interno, a través de los cuales se continúa evaluando la gestión institucional y los mecanismos de control establecidos.

Producto de la auditoría de la CGR se generó un concepto frente al sistema de control interno financiero "Con deficiencias" y se definieron 15 hallazgos sobre los cuales se generó plan de mejoramiento y se hizo necesario replantear acciones en 16 hallazgos, por cuanto se consideraron no efectivas las acciones adelantadas.

Se dio cumplimiento con el programa anual de auditorías previstas por la Oficina de Control Interno, realizándolas principalmente y dadas las condiciones de pandemia de manera virtual y obtención de soportes de manera digital. Producto de dicha labor de auditoría y seguimiento se generaron los correspondientes planes de mejoramiento, que periódicamente se efectúa seguimiento para verificar su cumplimiento y se valida su efectividad.

El resultado de Furag para el modelo estándar de control interno en la vigencia 2020 fue de 84,5 superando la meta definida en el plan nacional de desarrollo.

Como resultado de las auditorías de la Contraloría General de la República y una vez depurado con los hallazgos cuyas acciones fueron cumplidas y efectivas de acuerdo con los parámetros de la circular 015 de 2020 de la CGR, el Ministerio dispone de un plan de mejoramiento institucional, constituido por 56 hallazgos de los cuales el 39,3% están cumplidos, el 60,7% se encuentran en término y al cierre de la vigencia no se identifican hallazgos con acciones vencidas.

El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se reúne periódicamente, allí se han establecido lineamientos frente al sistema, incluyendo aprobación de la Política de Gestión Integral de Riesgo, se definen los parámetros necesarios para una adecuada administración de los riesgos de gestión y corrupción. Igualmente se presenta y aprueba el programa anual de auditorías, asesorías e informes de ley.

En el siguiente cuadro se define el estado del plan de mejoramiento con corte 31 de diciembre de 2021, desagregado por auditorías y dependencias:





MEMORANDO

20221500010013



31-01-2022

MINISTERIO DE TRANSPORTE				
ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO POR AUDITORIA				
TOTAL DE HALLAZGOS - CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2021				
TEMA	ESTADO DEL HALLAZGO			
	Vencidos	Cumplidos	En término	Total Hallazgos
VIGENCIA 2020 FINANCIERA	0	0	15	15
QUEJA RUNT 2021	0	0	1	1
VIGENCIA 2019 - FINANCIERA	0	8	6	14
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO METROLINEA - UMUS_ VIGENCIA_2018	0	9	3	12
VIGENCIA 2018 FINANCIERA	0	3	2	5
VIGENCIA 2017 - FINANCIERA	0	2	7	9
TOTAL	0	22	34	56
	0,00%	39,30%	60,70%	

MINISTERIO DE TRANSPORTE				
ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO POR DEPENDENCIAS				
TOTAL DE HALLAZGOS - CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2021				
DEPENDENCIA	ESTADO DEL HALLAZGO			
	Cumplidos	En término	Vencidos	Total Hallazgos
Viceministerio de Transporte - UMUS	9	3	0	12
Dirección de Transporte y Tránsito	1	9	0	10
Dirección de Infraestructura	0	5	0	5
Secretaría General	0	7	0	7
Subdirección Administrativa y Financiera	12	17	0	29
Oficina Jurídica	1	5	0	6
Subdirección Talento Humano	1	2	0	3

Queremos resaltar que de acuerdo con la auditoría efectuada por la Contraloría General de la República para la vigencia 2020, presenta una opinión contable con salvedades, una opinión presupuestal razonable, por tanto, manifestó: “Con fundamento en las opiniones contable y presupuestal resultantes, la CGR FENECE la cuenta fiscal del Ministerio de Transporte, por la vigencia fiscal 2020”.





MEMORANDO

20221500010013



31-01-2022

Dificultades Sistema de Control Interno

- Se hace necesario una mayor difusión de los elementos del sistema, fortaleciendo las líneas de defensa, de tal manera que se interiorice y se entienda que hacen parte del desarrollo de la gestión. Frente al código de integridad, se requiere se adelanten acciones para mayor socialización y aplicación.
- Fortalecer controles que eviten se continúen presentando dificultades para atender oportunamente los requerimientos de la ciudadanía.
- Establecer mecanismos que eviten se pierda conocimiento por la alta rotación de contratistas.
- 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 solucionen 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 y la Contraloría General.

CONTRATACION

De acuerdo con la información obtenida a través del Grupo de Contratos, en el Ministerio dadas sus necesidades se adelantó el proceso de contratación así:

TOTAL DE LA CONTRATACIÓN DURANTE EL 2021		
TIPO DE CONTRATOS	No. CONTRATOS	VALOR DE LA CONTRATACION
CONTRATOS PRINCIPALES	684	\$ 48.520.256.022,62
ORDENES DE COMPRA	71	\$ 9.775.034.450,02
ADICIONES	53	\$ 1.334.590.803,54
TOTAL	808	\$ 59.629.881.276,18

Información suministrada por el Área

Al realizar el análisis frente a la vigencia anterior se determina que el número de contratos refleja un incremento del 13,32% y frente al valor de la contratación se refleja un incremento del 22,54%

En cuanto a la contratación de prestación de servicios profesionales, de apoyo a la gestión y consultoría individual su resultado es el siguiente:





MEMORANDO

20221500010013



31-01-2022

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, DE APOYO A LA GESTIÓN Y CONSULTORÍA INDIVIDUAL 2021		
TIPO DE CONTRATOS	No. CONTRATOS	VALOR DE LA CONTRATACION
CONTRATOS PRINCIPALES	630	\$ 32.271.252.076
ADICIONES	48	\$ 960.843.348
TOTAL	678	\$ 33.232.095.424

Información suministrada por el Área

Del análisis frente a la vigencia anterior se determina que en el número de contratos se incrementó en un 17,30% y en cuanto a su valor se incrementó en un 35,46%.

Es importante reiterar como se ha manifestado a lo largo de los informes de austeridad en el gasto, del incremento de este tipo de contratación la cual supera en más del 80% de la planta de personal provista, lo cual se podría configurar en una nómina paralela y por ende se hace necesario adoptar las políticas y normatividad sobre la materia para disponer de esta contratación de manera más austera.

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

En concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 el Ministerio elaboró el plan de acción, con proyectos que dan cobertura a las políticas definidas en el Modelo integrado de Planeación y Gestión –MIPG- como mecanismo de implementación y desarrollo del modelo.

La Oficina de Control Interno, efectuó la evaluación de gestión, teniendo como base el cumplimiento del Plan de Acción Institucional vigencia 2021.

El Plan de Acción Institucional de Ministerio de Transporte PAI 2021, estuvo compuesto por 37 proyectos con 98 metas, de las cuales 83 (el 85%) fueron ejecutadas al 100% y 15 metas (el 15%) alcanzaron una ejecución por debajo del 100%.

Item	Número de proyectos	Resultado porcentual
Metas con ejecución del 100%	83	85%
Metas con ejecución menor al 100%	15	15%
Total Proyectos definidos	98	100%





MEMORANDO

20221500010013



31-01-2022

A continuación, relacionamos las metas que no fueron alcanzadas al 100%:

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI 2021						
Metas con alcance inferior al 100%						
ID OBJ. EST.	OBJETIVO ESTRATEGICO	ID PROY.	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	META/PRODUCTO	% EJC. PROM. POR PROYECTO ACUM.
OE1	Objetivo 1 Fortalecer la capacidad de gestión institucional	C3	Implementación de la Política de Gobierno Digital	Grupo TIC	Fortalecer al Ministerio de Transporte mediante la adquisición, renovación e implementación de productos y servicios de Infraestructura Tecnológica.	98
OE1	Objetivo 1 Fortalecer la capacidad de gestión institucional	C7	Rediseño institucional y gobernanza	Oficina >Asesora de Planeación/Secretaría General	Estructuración y elaboración de la documentación requerida para adelantar el proceso de rediseño institucional.	98
OE1	Objetivo 1 Fortalecer la capacidad de gestión institucional	C8	Adecuación de las condiciones de la infraestructura física de los inmuebles a nivel nacional	Secretaría General	Informe anual de sedes intervenidas del ministerio.	80
OE2	Objetivo 2 Generar datos e información de calidad para el desarrollo de política pública	D4	Fortalecimiento sitio web	Grupo TIC	Matriz de autodiagnóstico para el cumplimiento de la Transparencia Activa Ley 1712 de 2014 de la Procuraduría General de la Nación aplicada.	90
OE2	Objetivo 2 Generar datos e información de calidad para el desarrollo de política pública	D4	Fortalecimiento sitio web	Grupo TIC	Acciones correctivas implementadas sobre el resultado de la Matriz de Autodiagnóstico.	0
OE2	Objetivo 2 Generar datos e información de calidad para el desarrollo de política pública	D9	Implementar una estrategia de apoyo sectorial para el levantamiento de inventarios viales en municipios PDET.	Viceministerio de Infraestructura	Acompañamiento y Seguimiento para la Contratación y ejecución de consultoría e interventoría.	62
OE2	Objetivo 2 Generar datos e información de calidad para el desarrollo de política pública	D9	Implementar una estrategia de apoyo sectorial para el levantamiento de inventarios viales en municipios PDET.	Viceministerio de Infraestructura	Inventarios viales resultado de la consultoría.	0
OE2	Objetivo 2 Generar datos e información de calidad para el desarrollo de política pública	D9	Implementar una estrategia de apoyo sectorial para el levantamiento de inventarios viales en municipios PDET.	Viceministerio de Infraestructura	Cargue en el Sistema de información Nacional de Carreteras de la información que cumpla con la metodología establecida.	0
OE4	Objetivo 4 Promover y liderar el desarrollo sostenible e incluyente de una infraestructura inteligente, que mejore la calidad de vida y competitividad del país	I10	Formulación de documento de política de infraestructura aeroportuaria	Viceministerio de Infraestructura	Documento preliminar con lineamientos para la adecuada y eficiente planeación y gestión de la infraestructura aeroportuaria teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad para aprobación de la Ministra de Transporte	56
OE4	Objetivo 4 Promover y liderar el desarrollo sostenible e incluyente de una infraestructura inteligente, que mejore la calidad de vida y competitividad del país	I12	Generación y adopción del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Sectorial	Grupo Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible	Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Sectorial	85%
OE3	Objetivo 3 Promover e incentivar la legalidad, el emprendimiento y la integración de todos los actores y modos de transporte para el desarrollo social y económico del país	T3	Fortalecimiento e implementación de la nueva Versión RUNT	Viceministerio de Transporte	Proceso Licitatorio Abierto	96





MEMORANDO

20221500010013



31-01-2022

OE3	Objetivo 3 Promover e incentivar la legalidad, el emprendimiento y la integración de todos los actores y modos de transporte para el desarrollo social y económico del país	T17	Generación de lineamientos para la actualización de la normatividad para el transporte del sustancia químicas y mercancías peligrosas	Grupo Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible	Modificación al decreto único reglamentario 1079 de 2015 (adelantado con una consultoría)	78
OE3	Objetivo 3. Promover e incentivar la legalidad, el emprendimiento y la integración de todos los actores y modos de transporte para el desarrollo social y económico del país	T20	Actualización de la Metodología Técnica de Estructuración Tarifaria de los Sistemas de Transporte Público Municipal, Distrital y/o Metropolitano y/o Mixto	Oficina de Regulación Económica	Propuesta de lineamientos técnicos, financieros y de política, recomendaciones, insumos y hoja de ruta para la actualización de la estructura tarifaria técnica como insumo para la actualización de la Resolución 4350/98.	60
OE3	Objetivo 3. Promover e incentivar la legalidad, el emprendimiento y la integración de todos los actores y modos de transporte para el desarrollo social y económico del país	T22	Actualización de la Resolución 1349/17 de las Tarifas Piso y Techo para los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE)	Oficina de Regulación Económica	Documento con la estructura de costos para los CALE.	87
OE3	Objetivo 3. Promover e incentivar la legalidad, el emprendimiento y la integración de todos los actores y modos de transporte para el desarrollo social y económico del país	T22	Actualización de la Resolución 1349/17 de las Tarifas Piso y Techo para los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE)	Oficina de Regulación Económica	Documento propuesto con la estructura de costos y metodología para el cálculo de las tarifas de los CALE.	0

Como se puede observar del total de las 98 metas, 15 de ellas no se cumplieron al 100%, aunque de estas 15 varias alcanzaron porcentajes altos de ejecución (7 por encima del 80%), al final de la gestión para estas metas no se obtuvo el resultado esperado, lo cual genera un retraso en los proyectos y metas que se ejecutaran en el 2022.

Es importante cuando se definan proyectos se garantice el cumplimiento de sus metas, fortaleciendo los mecanismos de planeación a fin de estructurar adecuadamente el alcance, la disponibilidad de recursos y la definición de riesgos y acciones de mitigación que garanticen su efectividad.

Así mismo, se propone que se definan productos concretos, con objetivos y metas específicos, con destinatarios puntuales, evitando formular metas sin relevancia, como por ejemplo borradores de documentos que no generan una efectiva gestión, si no que deben ser una actividad más dentro de la meta.

Algunos temas pendientes por subsanar evidenciados en las auditorías

Vida útil de vehículos de propiedad o afiliados a empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial.





MEMORANDO

20221500010013



31-01-2022

En las Direcciones Territoriales, a la fecha se encuentran registrados y activos una gran cantidad de vehículos modelos 1999 y anteriores que ya cumplieron su vida útil y por lo tanto deberían estar desintegrados, su matrícula cancelada y desvinculados de las empresas.

Es de anotar que ninguno de estos vehículos tiene tarjeta de operación vigente, pero continúan vinculados a empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial, por muestreo se pudo observar que algunos tienen Soat y revisión técnico-mecánica vigente lo que se constituye en un indicio de que posiblemente pueden estar operando ilegalmente.

Lo anterior además de ser un potencial riesgo para la seguridad vial del país, se constituye en un incumplimiento a los decretos 1079 de 2015 y 478 del 12 de mayo de 2021 "Por el cual se modifica y adiciona el Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, Único Reglamentario del Sector Transporte".

Tarjetas de Operación

Por muestreo, se observó que aproximadamente el 30% de los vehículos de las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial, tienen la tarjeta de operación vencida, situación que constituye un riesgo para la seguridad vial ya que es posible que muchos de estos vehículos estén circulando sin este documento y por ende sin control sobre su estado.

Es de anotar que el artículo 6 de la Resolución 20203040012685 de 18 de septiembre de 2020 dispuso: "Artículo 6. De conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Decreto Legislativo 491 de 2020, estipula que el permiso, autorización, certificado o licencia otorgado y/o expedido por el Ministerio de Transporte que venza durante el término de vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y cuyo trámite de renovación no pueda ser realizado con ocasión de las medidas adoptadas para conjurarla, se entenderá prorrogado automáticamente el permiso, autorización, certificado y licencia hasta un mes (1) más contado a partir de la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social". Como se puede observar este acto administrativo dispuso una prórroga automática hasta de un mes (1) más contado a partir de la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, pero la supeditó a: "...el permiso, autorización, certificado o licencia otorgado y/o expedido por el Ministerio de Transporte que venza durante el

16





MEMORANDO

20221500010013



31-01-2022

término de vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y **cuyo trámite de renovación no pueda ser realizado con ocasión de las medidas adoptadas para conjurarla**" (Resaltado nuestro); en este contexto consideramos que las tarjetas de operación si deberían renovarse por que en la actualidad no hay medidas adoptadas por el gobierno nacional o local para conjurar la emergencia, que impidan su renovación.

Contratación

- Contratos suscritos para apoyar el proceso de selección del nuevo operador del contrato de concesión Runt y su interventoría

En el 2020 y 2021 se observaron varios contratos suscritos para apoyar el proceso de selección del nuevo operador del contrato de concesión Runt y su interventoría, sin tener en cuenta que muchos no se pudieron ejecutar en su totalidad, pero si se tuvo que cancelar obligaciones que el contratista no pudo cumplir. De acuerdo con las obligaciones específicas de los contratistas, una parte considerable de ellas estaban contempladas para que se realizaran una vez iniciara (apertura de licitación) el proceso de selección del nuevo operador del Runt.

Mala calidad de equipos de cómputo adquiridos por el Ministerio de Transporte

- Orden de compra: 42427 suscrita entre Selcomp Ingeniería S.A.S. y el Ministerio de Transporte

Pese a que el Ministerio ha reportado a Colombia Compra Eficiente (entrada digital No. P20210408002831 Acuerdo Marco de compra o alquiler de ETP. Acuerdo CCE- 925-AMP-201), indicamos las situaciones que se han venido presentado en cuanto a la mala calidad de los mismos, esta situación se presenta tanto en equipos de cómputo COMPUMAX, como los PC Smart:





MEMORANDO

20221500010013



31-01-2022

- El caso adaptador de entrada HDMI no es nativo, propio del recurso, sino que son ensamblados con repuestos que en algunos casos no traen marcas, es decir no son todo en uno como si lo son los equipos de marca.
- Se presentan recalentamiento del procesador en los equipos adquiridos
- Se presentan bloqueos en el S.O es decir congelamiento del S.O
- Se presentan fallas en el Disco Duro, es decir el componente genera riesgo de no contar con una vida útil que sea prolongada y que pongan en riesgo la pérdida de información a corto plazo.
- Al realizar pruebas de diagnóstico de los equipos no se han podido trabajar al 100% algunos equipos, ya que debido a los constantes bloqueos inesperadamente, no se pueden cargar las aplicaciones básicas y de esta manera poder tener los aplicativos requeridos y realizar los test de comportamiento con las políticas de seguridad y el software que maneja la Entidad.

- Se ha evidenciado la mala calidad y ensamble de los equipos de cómputo, al destaparlos se ha observado: Modelo del equipo AIO :3035-900-0001, Cable mal organizado, suelto y sin respectivos soportes, Conversor DVI-D a HDMI- adicional. Accesorio adicional para tratar de dar cumplimiento a la ficha técnica, dado que la tarjeta principal no contaba con un puerto disponible, Conexiones eléctricas fabricadas artesanalmente y pegadas con silicona, Tarjeta e integrado sin soporte y suelto del chasis del PC.
- Otra situación que se presenta es que el tema de la garantía y /o mantenimiento está tercerizado, lo cual hace que el tiempo de respuesta a las solicitudes sea demorado.

Liquidación de Contratos

Ha sido reiterativa la observación sobre la falta de diligencia para proceder a liquidar contratos de manera oportuna, generando riesgos de incumplimiento en la contratación.

Proceso de Normalización de Matrículas de Vehículos de Carga





MEMORANDO

20221500010013



31-01-2022

No obstante que las metas consignadas en el PAI 2021, relacionadas con este proyecto, registraron un avance del 100%, en auditoría practicada en el 2021 por la Oficina de Control Interno, se evidenciaron las siguientes observaciones:

- Por muestreo se observó que posiblemente no se está dando estricto cumplimiento al derecho a turno contemplado en la ley 962 de 2015; pues solicitudes en igualdad de circunstancias; es decir aquellas efectuadas utilizando la misma opción de normalización, que desde el momento de su solicitud cumplían con el lleno de requisitos por lo que no se les tuvo que efectuar requerimientos, su normalización por parte del Grupo de Reposición Integral de Vehículos, varió en tiempo de aprobación (normalización) para algunos casos desde un (1) día y para otros casos tardó más de diez (10) meses.
- Demora en la demarcación de Vehículos Normalizados. Por muestreo se observó una demora posiblemente injustificada entre la fecha de normalización de la matrícula de los vehículos respecto al levantamiento de alerta (desbloqueo) para la generación de manifiestos de carga.

Es de anotar que el sistema de información Registro Nacional de Despachos de Carga – RNDC- por motivos legales solamente genera una alerta, es decir no impide o restringe la generación de manifiestos electrónicos de carga cuando se trata de vehículos que se encuentran identificados con omisiones en su registro inicial; pero en la práctica dicha alerta se convierte en un bloqueo ya que por lo general, las empresas de transporte de carga se abstienen de generar manifiestos a vehículos que presenten alerta emitida por el Ministerio de Transporte por omisiones de matrícula.

El Grupo de Logística desde el mes de marzo de 2020 no realizaba el levantamiento de la marcación o alerta en el sistema de información Registro Nacional de Despachos de Carga – RNDC - de los vehículos identificados con omisiones o presuntas omisiones en su registro inicial, puesto que, este proceso es realizado a través de un aplicativo desarrollado por el Grupo ITS denominado "aplicativo de normalización", el cual permitía que el Director de Transporte y Tránsito del Ministerio aprobara el retiro de la marcación de los vehículos, de manera que, el software realizaba los ajustes en la base de datos del sistema





MEMORANDO

20221500010013



31-01-2022

de información Registro Nacional de Despachos de Carga – RNDC-.

De acuerdo a lo anterior, una vez el propietario o poseedor del vehículos de carga cumple con todos los requisitos legales y normaliza su matrícula, de manera inmediata se le debería levantar la “alerta” o desbloqueo en el Registro Nacional de Despachos de Carga, para que las empresas puedan generarles manifiestos sin temor a ser sancionadas por la Superintendencia de Transporte, situación que no estaba ocurriendo por que el Ministerio de Transporte, una vez normalizada la matrícula del vehículo, para algunos casos el levantamiento de alerta o “desbloqueo” se efectuó de manera inmediata o se hace en 1 o 2 días, mientras que para otros casos , tardó hasta 34 días.

Esta demora se adiciona a los largos tiempos ya señalados anteriormente para estudiar y resolver algunas de las solicitudes de normalización y se origina en la Dirección de Transporte y Tránsito. El trámite de normalización y posterior desbloqueo de vehículos de carga es un proceso semi automático, pero que es interrumpido por un paso manual que se le agregó al hacer obligatoria una revisión de la Dirección de Transporte y Tránsito de modo manual a los vehículos ya normalizados antes de ser remitidos por el sistema para que se les levante la alerta en el RNDC. En el presente informe se evidenció que el mencionado control manual que se adelanta en la Dirección de Transporte y Tránsito no ha sido efectivo ya que no garantiza al ciudadano el respeto que por ley se le debe dar al derecho a turno.

Otra situación que afecta el proceso, desde el punto de vista de control, seguridad, inmediatez e integridad de la información es que el Registro Nacional de Despachos de Carga, no hace parte y no está integrado al Registro Único de Tránsito y Transporte -RUNT-.

Según lo informado recientemente por el Grupo de Reposición Integral de Vehículos, el proceso de demarcación a la fecha se realiza de manera semiautomática, con lo cual debió eliminarse las excesivas demoras en esta etapa del proceso, situación que está pendiente de verificarse en auditoría de seguimiento por esta Oficina.

Transporte por Cable:





MEMORANDO

20221500010013



31-01-2022

Pólizas De Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual.

- En el 2021, por muestreo se observa vencimiento de las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual, que de acuerdo al capítulo IX Seguros, artículos 20, 21 y 22 del decreto 1072 de 2004, deben constituir las empresas que se habilitan y a las que se les otorga permiso de operación para transporte público por cable. Algunas de las empresas que tenían las pólizas vencidas son:

- Empresa Teleférico a Monserrate S.A
- Asociación Cable Aéreo Manizales

Es de anotar que el Teleférico a Monserrate, en diciembre de 2018 sufrió un accidente que ocasionó 30 heridos, en consecuencia, la Superintendencia de Transporte imputó nueve (9) cargos a esta empresa.

- En el 2021, persiste la observación registrada en las auditorías practicadas por esta oficina en el 2017 y 2019, en el sentido de que en el país están operando varios sistemas de transporte por cable, abiertos al público y por los cuales se cobra una tarifa, sin contar con la habilitación y/o el permiso de operación que debe otorgar el Ministerio de Transporte y por ende sin que exista la certeza de que cuenten con las pólizas y con las especificaciones técnicas exigidas para este tipo de transporte, que garanticen la seguridad de los usuarios.

Algunos de estos sistemas que no cuentan con permiso de operación son:

- Teleférico de Jardín - Antioquia
- Teleférico de Yarumal. Este sistema presta el servicio de transporte de pasajeros y de carga.
- Teleférico de Jericó – Antioquia. Comunica el cerro del Salvador con el cerro de las Nubes. En enero de 2013, en este sistema se presentó un accidente que puso en riesgo la vida de 16 personas que quedaron atrapadas en dos cabinas que quedaron suspendidas a una altura de 80 metros.

Cobro coactivo – recuperación de cartera





MEMORANDO

20221500010013



31-01-2022

De acuerdo con la información suministrada, el valor de cartera a cargo de la Oficina Asesora Jurídica es superior a \$43.656.615.578,35, cuyo recaudo durante 2020 fue de \$2.067.062.121,83 y en la vigencia 2021 para mayo la recuperación ascendía a \$153.282.576,42, cifras con las cuales se estima que el valor recuperado, se encuentra aproximado en un 5% de la cartera. Por tanto, se requiere definir estrategias e indicadores que permitan fortalecer la gestión de cobro coactivo y lograr un mayor recaudo de cartera.

Administración de Bienes Inmuebles

Se identificaron debilidades en la depuración y registro de bienes inmuebles, situación que ha sido persistente a través de varias vigencias e identificada por esta auditoría, como también por la CGR. Entre los aspectos identificados tenemos:

- Se identifican las siguientes diferencias predios en reporte SIGA que no aparecen en estados financieros (conciliación) de la Entidad, Igualmente se encuentran inmuebles en la conciliación que no se identifican reportados en SIGA
- Se identifican demoras y falta de depuración en la transferencia de predios especialmente a CISA, siendo una situación reiterativa en auditorías anteriores y por tanto no es claro el porqué no se ha fortalecido la gestión y solo se evidencia un funcionario en esta labor.
- Se continúan identificando predios no requeridos, sobre los cuales se deben fortalecer acciones para proceder a su depuración y entrega. En esta situación podemos mencionar Casa Inspección fluvial Tarapacá en Amazonas, Lote Inspección fluvial Puerto Concordia – Meta, Lote construcción Puerto Leguizamo, Colegio Champagnat y Club Colpuertos en Buenaventura, entre otros.
- Se identifican predios en proceso de recuperación ubicados en Puerto Colombia – Barranquilla y Girardot – Cundinamarca, sin acciones jurídicas efectivas para su consecución.

Proceso para dar de baja placas de vehículos automotores que se encuentran en la Unidad Deportiva del Ministerio

En la Unidad Deportiva del Ministerio reposan 22.211 placas nuevas de vehículos automotores, las cuales nunca fueron asignadas, éstas a 31/12/2021 no habían sido





MEMORANDO

20221500010013



31-01-2022

dadas de baja. La Subdirección de Tránsito mediante memorando 20214200131923 del 10-11-21 solicitó a la Oficina Asesora Jurídica alcance al concepto MT-20211300117953, respecto de cuál es el procedimiento a seguir para la disposición de las mismas.

Cordialmente,

LUZ STELLA CONDE ROMERO

Copias: Dr. Camilo Pabón Almanza, Viceministro de Transporte
Dr. Roberto Luis Bossa Castillo, Director de Transporte y Tránsito
Dra. Ángela Aldana Naranjo, Subdirectora de Transporte
Capitán Laura Yaneth Huertas Calderón, Subdirectora de Tránsito
Dra. Olga Lucía Ramírez Duarte, Viceministra de Infraestructura
Dra. Clara Margarita Montilla Herrera, Secretaria General
Dr. César Augusto Flórez Galvis, Subdirector de Talento Humano
Dra. Julia Astrid del Castillo Sabogal, Subdirectora Administrativo y Financiero
Dra. Edith Aristide Galvis, Jefe Oficina Asesora de Planeación
Dra. María del Pilar Uribe Pontón, Jefe Oficina Asesora de Jurídica
Dra. Magola Eugenia Molina Ceballos, Jefe Oficina de Regulación Económica (E)

Elaboró: Marisol Cruz

Revisó: Luz Stella Conde

