



MEMORANDO

20221500129103



29-11-2022

(Ciudad)

PARA: CAROLINA PALACIO MONTOYA
Coordinadora Grupo de Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible.

DE: LUZ STELLA CONDE ROMERO
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Auditoría

En cumplimiento del Plan de Acción de esta oficina, presento informe de auditoría correspondiente al Grupo de Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible. -GAADS-, realizada por el servidor público de esta oficina Juan Carlos Reátiga Madrid.

Anexo envío el informe que contiene algunas observaciones, sobre las cuales le solicitamos describir en el cuadro "Resumen de Observaciones" las acciones de mejora, responsables y fecha de cumplimiento.

En un término máximo de diez (10) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de este informe, le solicito enviar el mencionado cuadro debidamente diligenciado de conformidad con la circular 20163000041133 del 09/03/2016, para facilitar su diligenciamiento, el archivo del mismo se encuentra en Word, como anexo del radicado en el Sistema de Correspondencia Orfeo

Atentamente

LUZ STELLA CONDE ROMERO
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: lo enunciado

Elaboró: Juan Carlos Reatiga Madrid
Revisó: Luz Stella Conde Romero





La movilidad
es de todos

Mintransporte



INFORME DE AUDITORIA AL GRUPO DE ASUNTOS AMBIENTALES Y DESARROLLO SOSTENIBLE – GAADS
OCT 2022

MINISTERIO DE TRANSPORTE OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE AUDITORIA PROCESO: GRUPO ASUNTOS AMBIENTALES Y DESARROLLO SOSTENIBLE	
Dependencia y/o Grupo auditado: Grupo de Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible. -GAADS-	Dependencia Jerárquica: Despacho Ministro
Responsable del Proceso: Carolina Palacio Montoya Coordinadora Grupo de Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible.	Auditoría realizada por: Juan Carlos Reátiga Madrid. Coordinador Grupo de Auditoría, Gestión y Control Interno Sectorial.
Motivo de la auditoría: Programa Anual de Auditorías vigencia 2022	
Inicio de la auditoría: 1 de octubre 2022	Terminación de la auditoría: 31 de octubre 2022

INTRODUCCIÓN

De acuerdo al programa anual de auditorías de la Oficina de Control Interno, se practicó auditoría al Grupo de Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible -GAADS-, dependencia asignada al despacho del señor Ministro de Transporte, conformado mediante.

1. Objetivo de la auditoría

Por muestreo verificar la gestión desarrollada a los principales programas y proyectos asignados al Grupo.

2. Alcance

Gestión desarrollada durante la 2022.

3. Metodología

De acuerdo a las funciones y a los proyectos registrados a cargo del Grupo GAAD en el PAI Institucional 2022, solicitud de información vía correo electrónico al coordinador(ra) de grupo, para su posterior análisis y verificación.



4. Observaciones y recomendaciones:

Incentivos para promover el uso de la bicicleta, contemplados en la ley 1811 del 2016.

El gobierno nacional expidió la ley 1811 del 21/10/2016 “Por la cual se otorgan incentivos para promover el uso de la bicicleta en el territorio nacional y se modifica el código nacional de tránsito”, en el artículo 5 de esta ley se estableció los Incentivos de uso para funcionarios públicos; de tal forma que los funcionarios públicos recibirán medio día laboral libre remunerado por cada 30 veces que certifiquen haber llegado a trabajar en bicicleta; se estableció que cada entidad en un plazo no mayor a un (1) año deberá establecer las condiciones en que las entidades del sector público validarán los días en que los funcionarios públicos llegan a trabajar en bicicleta y las condiciones para recibir el día libre remunerado.

De acuerdo a lo anterior, el Ministerio de Transporte expidió la resolución 02919 del 28/07/2017 “por la cual se establece el procedimiento para que los funcionarios públicos del ministerio de transporte accedan a los beneficios de que trata la ley 1811 de 2016.

Desde el grupo de Asuntos Ambientales (GAADS), se han realizado las siguientes acciones:

- Para la celebración de la Semana de la Movilidad, se promueve la promoción del incentivo de que trata la Ley 1811 de 2016.
- Se adelantaron las Mesas de Trabajo, cuyo objetivo fue socializar los talleres de encuentro del trabajo en bici, al igual que realizar diagnósticos a las bicicletas del nivel central, con el apoyo del Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDR. También desarrollar los procesos correspondientes, para la actualización de Resolución interna 02919 de 2017 con el tema de manejo de incentivos.
- Desde la coordinación del Grupo de Actividad Física para la Salud, Deporte y Recreación, en el marco del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos, se adelantan las actividades relacionadas a la promoción e implementación de la Política Pública de Transporte Activo, contenida en la Ley 1811 de 2016, expedida por el Ministerio de Transporte, en la que se establece la participación de servidoras y servidores públicos y sus familias en actividades de aprendizaje y manejo de la bicicleta, haciendo parte del programa Bici Escuela, con el fin de reconocer y fortalecer la importancia de la bicicleta como medio de transporte y de promoción y prevención de la salud. Así mismo, desde el Grupo de Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible apoya la actividad de fomento del uso de la bicicleta como mecanismo de implementación y desarrollo de las acciones de promoción del transporte sostenible.

Observación 1

No obstante que en el Ministerio de Transporte a través de la resolución 02919 del 28 de julio de 2017 estableció el procedimiento para que los funcionarios públicos del ministerio de transporte accedan a los beneficios de que trata la ley 1811 de 2016 y que el Grupo de Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible ha desarrollado las acciones anteriormente descritas, durante el 2021 y 2022 solo se benefició un servidor público del Ministerio de Transporte con los mencionados beneficios.

Recomendación

Bajo el liderazgo del Grupo de Asuntos Ambientales y Desarrollo sostenible se debe priorizar e intensificar la promoción del uso de la bicicleta por parte de los servidores públicos del Ministerio de Transporte, socializando los incentivos contemplados en la ley 1811 de 2016 y en la resolución 02919 de 2017.

Lo anterior en concordancia con el numeral 3 del artículo 3 de la resolución 02919 de 2017 que designó como responsable del procedimiento para que los funcionarios públicos del ministerio de transporte accedan a los beneficios de que trata la ley 1811 de 2016, al Coordinador del Grupo de Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible.

Comentario efectuado por el Grupo GAADS a la recomendación de la Observación 1:

En atención a la recomendación, el Grupo de Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible ha establecido de forma conjunta con los a los Grupos Capacitación y Bienestar, Salud y Seguridad en el Trabajo y Actividad Física para la Salud, Deporte y Recreación de la Subdirección de Talento Humano, incorporar y hacer especial énfasis en el uso de la bicicleta como medio de transporte para llegar al trabajo, de tal forma que la servidora o el servidor haga uso efectivo del incentivo, de acuerdo con las instrucciones dadas en el procedimiento de la Resolución 2919 de 2017.

Así mismo, el Grupo de Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible apoyará acciones ambientales pertinentes para incentivar el uso de la bicicleta en el marco de la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA -.

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL

Se analizaron cuatro (4) proyectos asignados al Grupo de Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible -GAAD-, para el 2022:

Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Sectorial

A corte de tercer trimestre tenía un avance del 80%. Este proyecto estaba para concluirse en junio de la presente vigencia.

De acuerdo a lo reportado por el GAADS, a la fecha el Plan de Gestión de Cambio Climático sectorial – PICCGS ha sido ajustado de acuerdo a las observaciones de los grupos de valor sectorial, ha sido articulado frente a la Ley de Acción Climática (Ley 2169 de 2021) y los contenidos mínimos recomendados en la guía de estructuración de PIGCCS del Ministerio de Ambiente. El PICCGS cuenta con un documento consolidado con los ajustes y comentarios realizados durante el I semestre del año; actualmente es revisado por la nueva administración, de manera que se logre armonizar con los lineamientos y visión de la actual política de gobierno. Una vez validado, podría surtir las fases requeridas para ser adoptado a través de resolución indicando sus tiempos de revisión y gestión para la implementación, previa su socialización.

Observación 2

Teniendo en cuenta que el proyecto “Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Sectorial” debió haber concluido en el mes de junio de 2022 y teniendo en cuenta su avance a la fecha, es posible que dicho proyecto no sea concluido en la presente vigencia.

Recomendación

En el caso de que no sea posible concluir y entregar el plan Integral de Gestión de Cambio Climático Sectorial en la presente vigencia, recomendamos que se re programe para ser incluido en el Plan de Acción Institucional 2023, de tal forma que debido a su importancia pueda ser presentado de manera prioritaria en esa vigencia.

Comentario efectuado por el Grupo GAADS a la recomendación de la Observación 2:

De acuerdo con la recomendación, puntualmente para el proyecto PAI “Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Sectorial”, se acoge la misma. Si para el cierre de la vigencia 2022 no se logra concluir el proyecto, este será reprogramado por parte del Grupo Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible para la vigencia 2023, no solo por la importancia que el proyecto tiene respecto a la gestión ambiental y gestión del cambio climático del sector, sino también porque al ser un proyecto institucional con seguimientos trimestrales por parte de la Oficina Asesora de Planeación, esta nos solicitará que sea reprogramado en 2023.

Formular la Estrategia para la promoción de la movilidad sostenible en el territorio nacional (Documento)

A la fecha, el proyecto se encuentra concluido al 100%.

En el III Trimestre de 2022, se dio finalización a la diagramación del documento final de la Estrategia Nacional de Transporte Sostenible - ENTS.

Posterior a la diagramación del documento final, en el mes de agosto (6 de agosto), a través de comunicado de prensa se realizó el lanzamiento oficial de la ENTS a nivel nacional.

El documento documento de la estrategia se encuentra publicado en la web del ministerio en el siguiente Link: <https://mintransporte.gov.co/publicaciones/10754/transporte-sostenible/>

Formular la Estrategia para la promoción de la movilidad activa en el territorio nacional.

A la fecha, el proyecto se encuentra concluido al 100%.

De acuerdo a lo reportado por el GAAD, el proceso de “Formulación de la Estrategia Nacional de Movilidad Activa – ENMA para la generación de instrumentos y directrices que permitan la recuperación verde de las ciudades de Colombia en el marco de los compromisos NDC.”, se desarrolló con apoyo de la Unión Europea a través de EUROCLIMA + y la Cooperación Alemana para el Desarrollo – GIZ como agencia implementadora y la Universidad Eafit quien desarrolló la consultoría.

Como resultado de esta consultoría se tiene la Estrategia Nacional de Movilidad Activa con enfoque de género y diferencial, con 16 acciones generales compuestas por 56 condiciones técnicas de las cuales 37 son del orden nacional y 19 del orden subnacional (25 del orden nacional priorizadas y 10 del orden subnacional priorizadas).

Adicionalmente, como resultado se tiene un diagnóstico de la movilidad activa en los 38 municipios priorizados para este fin, un esquema de financiación novedoso, un análisis de variables para la monetización de beneficios de implementar proyectos de movilidad activa, un plan de acción, un esquema de gobernanza, un análisis de riesgos, indicadores y metas y un esquema de monitoreo.

El documento de la ENMA, junto con su documento técnico de soporte y la guía de sistemas de bicicletas compartidas (como primera acción temprana implementada de la ENMA), se encuentran en: <https://mintransporte.gov.co/publicaciones/10751/movilidad-activa/>

El evento de lanzamiento de la ENMA se realizó el 2 de agosto, con la participación del ministerio de transporte, la ANSV, la GIZ, invitados especiales y la asistencia de diferentes actores del sector.

Modificación al decreto único reglamentario 1079 de 2015 (adelantado con una consultoría)

A la fecha, el proyecto se encuentra concluido al 100%.

El hito principal de este proyecto es la validación del Plan Único Nacional de Mercurio.

Durante la sesión del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del 12 y 13 de Julio se dio aprobación al PES de Mercurio del Sector Transporte, con lo cual el documento se da por oficializado.

Proyectos de Inversión

El GAADS a 2022 cuenta con dos proyectos de inversión a su cargo relacionados con los asuntos ambientales, de gestión del riesgo y desarrollo sostenible. A continuación, se presenta información financiera y de contratos de prestación de servicios relacionada con cada uno de los proyectos de inversión.

1. PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LA ESTRATEGIA AMBIENTAL PARA EL SECTOR TRANSPORTE NACIONAL - CODIGO BPIN: 2018011000894.

El proyecto tiene un presupuesto a 2022 de \$ 1.149.702.882, de los cuales a 31 de octubre se ha ejecutado de la siguiente manera:

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PROYECTO ESTRATEGIA AMBIENTAL				
RUBRO	RECURSOS COMPROMETIDOS	% EJECUCIÓN	RECURSOS OBLIGADOS	% OBLIGADOS
Contratos de prestación de servicios.	\$ 807.307.014	70,22%	\$ 633.609.465	74,31%



**La movilidad
es de todos**

Mintransporte



**INFORME DE AUDITORIA AL GRUPO DE ASUNTOS AMBIENTALES Y DESARROLLO SOSTENIBLE – GAADS
OCT 2022**

Tiquetes Aéreos	\$ 30.000.000	2,61%	\$ 13.809.261	1,62%
Viáticos	\$ 15.332.221	1,33%	\$ 13.848.838	1,62%
TOTAL	\$ 852.639.235	74,16%	\$ 661.267.564	77,55%

Nota: Los % de ejecución se han estimado sobre el total de recursos (\$ 1.149.702.882), mientras que el % de obligados (pago de compromisos) se ha estimado sobre el total de recursos comprometidos a 31 de octubre de 2022.

2. PROYECTO FORTALECIMIENTO AL MANEJO DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS Y MERCANCÍAS PELIGROSAS DURANTE SU TRANSPORTE EN LOS DIFERENTES MODOS NACIONAL. CODIGO BPIN: 2018011000915.

El proyecto tiene un presupuesto a 2022 de \$ 850.000.000, de los cuales a 31 de octubre se ha ejecutado de la siguiente manera:

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PROYECTO SUSTANCIAS QUÍMICAS

RUBRO	RECURSOS COMPROMETI DOS	EJECUCIÓN	RECURSOS OBLIGADOS	% OBLIGADOS
Contratos de prestación de servicios.	\$ 622.721.518	73,26%	\$ 454.505.931	69,64%
Tiquetes Aéreos	\$ 14.000.000	1,65%	\$ 4.569.860	0,70%
Viáticos	\$ 15.913.304	1,87%	\$ 13.141.690	2,01%
TOTAL	\$ 652.634.822	76,78%	\$ 472.217.481	72,35%

Nota: Los % de ejecución se han estimado sobre el total de recursos (\$ 1.149.702.882), mientras que el % de obligados (pago de compromisos) se ha estimado sobre el total de recursos comprometidos a 31 de octubre de 2022. Información Presentada por el Grupo GAADS.

A través de los proyectos de inversión el GAADS en 2022 ha celebrado los siguientes contratos:

NOMBRES Y APELLIDOS	NO. CEDULA	CONTRATO NO.	OBJETO	ESTADO
----------------------------	-------------------	---------------------	---------------	---------------

**INFORME DE AUDITORIA AL GRUPO DE ASUNTOS AMBIENTALES Y DESARROLLO SOSTENIBLE – GAADS
OCT 2022**

DIANA PATRICIA ARDILA LUENGAS	1.032.413.808	010 de 2022	Prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo y seguimiento de las estrategias de gestión urbana integral y movilidad activa a cargo del grupo de asuntos ambientales y desarrollo sostenible, y en las acciones de transversalización del enfoque de género frente a los programas de mitigación del cambio climático.	Terminado. Solicitud de terminación anticipada para al 26 de agosto de 2022 por parte de la contratista.
PAOLA ROA	1.014.191.121	024 de 22	Prestar los servicios profesionales para apoyar al grupo de asuntos ambientales y desarrollo sostenible en la ejecución y seguimiento de las políticas planes, programas y proyectos a cargo de dicho grupo.	En ejecución a satisfacción. Contrato hasta 31 de diciembre de 2022.
NATHALIE RODAS AGUDELO	24.343.888	030 de 2022	Prestar los servicios profesionales para apoyar técnicamente al grupo de asuntos ambientales y desarrollo sostenible en la ejecución de los planes y acciones relacionadas con las sustancias químicas y mercancías peligrosas.	En ejecución a satisfacción. Contrato hasta 31 de diciembre de 2022.
WILSON FERNANDO MENDOZA TELLEZ	80.073.893	052 de 2022	Prestación de servicios profesionales para apoyar al grupo de asuntos ambientales y desarrollo sostenible, en la ejecución y seguimiento de los procesos técnicos asociados a los programas y proyectos en materia de control de emisiones, calidad del aire, mitigación del cambio climático y tecnologías vehiculares.	En ejecución a satisfacción. Contrato hasta 31 de diciembre de 2022.

**INFORME DE AUDITORIA AL GRUPO DE ASUNTOS AMBIENTALES Y DESARROLLO SOSTENIBLE – GAADS
OCT 2022**

SINDRY AHUMADA MARTINEZ	32.792.013	114 de 2022	Prestación de servicios profesionales para apoyar al grupo de asuntos ambientales y desarrollo sostenible en el desarrollo del sistema de gestión ambiental de la entidad.	En ejecución a satisfacción. Contrato hasta 31 de diciembre de 2022.
PAULA PINILLA ORDUZ	1.014.191.121	115 de 2022	Prestación de servicios profesionales al grupo de asuntos ambientales y desarrollo sostenible para apoyar el proceso de inclusión de la política de equidad de género para las mujeres, en las acciones frente al cambio climático que lo permitan.	En ejecución a satisfacción. Contrato hasta 31 de diciembre de 2022.
MILENA JARAMILLO YEPES	43.452.710	191 de 2022	Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente en materia ambiental, los planes de manejo y de sustancias químicas a cargo del grupo asuntos ambientales y desarrollo sostenible, así como, en los procesos judiciales que en este tema, pueda llevar el ministerio.	En proceso de terminación. La contratista solicitó terminación anticipada del contrato a 31 de octubre.
KIRA CAROLINA RODAS MONZSALVE	55.302.549	193 de 2022	Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente los proyectos, planes y procesos que sobre sustancias químicas y mercancías peligrosas desarrolle el grupo de asuntos ambientales y desarrollo sostenible.	En ejecución a satisfacción. Contrato hasta 31 de diciembre de 2022.
JENIFFER HERRERA	1.018.498.498	237 de 2022	Profesionales para apoyar al grupo de asuntos ambientales y desarrollo sostenible, en la formulación e implementación de estrategias orientadas a la actualización, el control y el seguimiento de la normatividad relacionada con el transporte de sustancias químicas y mercancías peligrosas, así como lo	En ejecución a satisfacción. Contrato hasta 31 de diciembre de 2022.

**INFORME DE AUDITORIA AL GRUPO DE ASUNTOS AMBIENTALES Y DESARROLLO SOSTENIBLE – GAADS
OCT 2022**

			relacionado con el cumplimiento del conpes 3968.	
DEISY ALEJANDRA BORDA ROMERO	1.022.425.807	272 de 2022	Prestación de servicios profesionales para la implementación y seguimiento de los planes y programas enfocados con la adaptación del cambio climático, la evaluación y gestión del riesgo de desastres a cargo del grupo de asuntos ambientales y desarrollo sostenible.	En ejecución a satisfacción. Contrato hasta 31 de diciembre de 2022.
MARÍA JOSE PUELLO PERTUZ	1.143.379.829	272 de 2022	Prestación de servicios profesionales al grupo de asuntos ambientales y desarrollo sostenible para apoyar la formulación, ejecución y seguimiento de la estrategia y proyectos de transporte sostenible, así como, los programas de control de emisiones.	En ejecución a satisfacción. Contrato hasta 31 de diciembre de 2022.
MANUELA MATTOS	1.020.731.396	274 de 2022	Prestar los servicios profesionales en el desarrollo y seguimiento de los planes establecidos para de la incorporación del enfoque de género bajo los parámetros del desarrollo sostenible y acción ambiental, a cargo del grupo de asuntos ambientales y desarrollo sostenible.	En ejecución a satisfacción. Contrato hasta 31 de diciembre de 2022.
JUAN CAMILO AGUDELO MOSCOSO	79.731.519	279 de 2022	Prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo, ejecución, seguimiento e impulso frente a las medidas de mitigación del cambio climático, de las estrategias de transporte y movilidad activa a cargo del grupo de asuntos ambientales y desarrollo sostenible.	Terminado. Contrato con fecha de terminación a 30 de septiembre.



La movilidad
es de todos

Mintransporte



INFORME DE AUDITORIA AL GRUPO DE ASUNTOS AMBIENTALES Y DESARROLLO SOSTENIBLE – GAADS
OCT 2022

GISSETH LINNA LUCERO MORAN	10.851.362	289 de 2022	Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión, desarrollo de planes y de la normatividad en materia de mercurio, materiales peligrosos y sustancias químicas del sector a cargo del grupo asuntos ambientales y desarrollo sostenible.	En ejecución a satisfacción. Contrato hasta 31 de diciembre de 2022.
ANGEL EDUARDO CHAMACHO	16745684	337 de 2022	Prestar los servicios profesionales al grupo de asuntos ambientales y desarrollo sostenible, para apoyar técnicamente el análisis e implementación de los programas relacionados con la estructuración y actualización de la normatividad en materia de transporte de sustancias químicas y mercancías peligrosas	Terminado. Contrato con fecha de terminación a 30 de septiembre.
DIANA VASQUEZ MEJIA	43.498.510	432 de 2022	Prestación de servicios profesionales apoyando técnicamente las acciones para la actualización de la normatividad en materia de mercancías peligrosas y sustancias químicas, así como, en la ejecución y seguimiento del plan de divulgación de estas temáticas.	En ejecución a satisfacción. Contrato hasta 31 de diciembre de 2022.
LINDA SARMIENTO	1.016.101.370	463 de 2022	Prestar servicios profesionales para apoyar al grupo asuntos ambientales y desarrollo sostenible en el diseño y diagramación de material informativo sobre el transporte de sustancias químicas y mercancías peligrosas.	Terminado. Contrato con fecha de terminación a 15 de octubre.
MARIA VERÓNICA OROZCO	1.20.760.754	484 de 2022	Prestar los servicios profesionales al grupo de asuntos ambientales y desarrollo sostenible, para apoyar técnicamente el análisis e implementación de los	En ejecución a satisfacción. Contrato hasta 31 de diciembre de 2022.



INFORME DE AUDITORIA AL GRUPO DE ASUNTOS AMBIENTALES Y DESARROLLO SOSTENIBLE – GAADS
OCT 2022

CARLOS OTALORA	1073676914	500 de 2022	programas relacionados con la estructuración y actualización de la normatividad en materia de transporte de sustancias químicas y mercancías peligrosas Prestar los servicios profesionales para apoyar al grupo de reposición integral de vehículos en las actividades en materia ambiental para dar cumplimiento a los compromisos relacionados en la política para la modernización del sector transporte automotor de carga.	En ejecución a satisfacción. Contrato hasta 31 de diciembre de 2022. El contratista ha sido contratado desde el programa de reposición, sin embargo, la supervisión está a cargo del GAADS. Es importante la constante articulación entre las áreas y el establecimiento de productos a desarrollar.
NANCY BALLESTAS CARO	52.553.355	519 de 2022	Prestación de servicios profesionales para apoyar las acciones transversales que permitan la captura, conservación y transferencia de conocimiento al interior del ministerio de transporte en materia ambiental, cultural, social, territorial y de equidad de género, con el fin de fortalecer la gobernanza institucional	En ejecución a satisfacción. Contrato hasta 31 de diciembre de 2022.
DANNA MALAVER ECHEVERRIA	1.056.709.871	522 de 2022	Prestación de servicios profesionales para apoyar como auxiliar jurídico los procesos que sobre sustancias químicas y mercancías peligrosas que desarrolle el grupo de asuntos ambientales y desarrollo sostenible.	En ejecución a satisfacción. Contrato hasta 31 de diciembre de 2022.
PAULA ANDREA ASPRILLA ARRIAGA	1.010.226.313	536 de 2022	Prestar los servicios profesionales desde el grupo de asuntos ambientales y desarrollo sostenible, para apoyar transversalmente al despacho de la ministra en temas jurídicos relacionados con la gobernanza sectorial,	Terminado. Solicitud de terminación anticipada por parte de la contratista para al 26 de septiembre de 2022 por parte de la contratista.

INFORME DE AUDITORIA AL GRUPO DE ASUNTOS AMBIENTALES Y DESARROLLO SOSTENIBLE – GAADS
OCT 2022

social y ambiental.

SERNA MERCADO
CARLOS

1.102.825.029

707 DE 2022

Prestar los servicios profesionales al grupo de asuntos ambientales y desarrollo sostenible, para apoyar en la identificación del estado del arte del transporte de sustancias químicas y mercancías peligrosas a través del modo férreo a nivel internacional.

En ejecución a satisfacción. Contrato hasta 31 de diciembre de 2022.

Información Presentada por el Grupo GAADS.

Acciones adelantadas por el Ministerio de Transporte para dar cumplimiento a la ley 1844 del 14 de julio de 2017 "POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL «ACUERDO DE PARIS», ADOPTADO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2015, EN PARIS FRANCIA."

Como principales logros se destacan:

1. Inclusión de acciones de mitigación y adaptación en la actualización de NDC y la Ley 2169 de 2021, que están siendo desarrolladas por el ministerio y sus entidades, asegurando la ejecución de las mismas y su impacto en materia de cambio climático.
2. Articulación y armonización de acciones de gestión del cambio climático sectorial en las NDC 2020, Ley 2169 de 2021 y PIGCCS transporte, logrando la unificación de esfuerzos para lograr metas reales.
3. Estructuración de un esquema MRV para el sector, lo que permitirá hacer seguimiento a los impactos en mitigación de cada una de las acciones propuestas en la NDC y el PIGCCS transporte. Lo que adicionalmente sienta precedente en la estructuración de esquemas MRV de diferentes acciones a nivel nacional y regional en transporte.
4. Financiamiento y estructuración de la Estrategia Nacional de Movilidad Activa a través de EUROCLIMA+ y GIZ.
5. Documento estructurado del PIGCCS transporte con análisis de importancia estratégica del sector, diagnóstico, impactos, líneas estratégicas, definición de retos y acciones de gestión de cambio climático, articulación de acciones a nivel nacional y territorial, enfoque de género y transición justa de la fuerza laboral, entre otros aspectos fundamentales para el sector.

Programa Equipares

Actualmente el Despacho del señor Ministro -Grupo GAAD- lidera en la entidad la implementación del programa "Equipares Público".



El programa Equipares Público es una alianza estratégica entre el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Trabajo, y el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y, por lo tanto, resulta una herramienta clave para apoyar a las entidades públicas para lograr una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en el marco de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

Los Objetivos principales del programa son:

- Visibilizar el compromiso por la igualdad de género de las entidades y fortalecer la rendición de cuentas hacia la igualdad.
- Generar cambios transformadores a través de la transversalización del enfoque de género en todas sus políticas, programas y servicios públicos.
- Proporcionar una hoja de ruta y estrategias concretas para aterrizar el compromiso y las metas de las instituciones públicas.
- Generar espacios para compartir experiencias y buenas prácticas con entidades públicas de Colombia y América Latina.

El Sello de Igualdad de Género ha sido el resultado una hoja de ruta aprobada y práctica bajo unos estándares internacionales, que se estructura bajo cinco fases:

- Alistamiento y prediagnóstico
- Diagnóstico institucional con enfoque de género
- Elaboración e implementación del plan de mejora
- Evaluación externa
- Proceso de reconocimiento

Para lograr la implementación del programa, el PNUD brindó una asistencia técnica al Ministerio de Transporte a través de una agente de igualdad quien guía los procesos y acciones para el cierre de las brechas de género, lidera talleres y sensibilizaciones para fortalecer la capacidad instalada en las personas acerca de temas de género.

Igualmente, se estableció un plan de acción armonizado con los pilares del Comité Sectorial de Género y los lineamientos dispuestos por el Sello Global, que le permitieron a la entidad generar una serie de acciones para contribuir a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en la entidad. Dichas acciones están enmarcadas dentro de una matriz de estándares internacionales que a través de 50 medios de verificación una misión evaluadora determinará cuales han sido los avances en materia de género del Ministerio de Transporte, y con ello otorgará un reconocimiento internacional (bronce, plata y oro).

Logros

Fase 1:

En la primera Fase de la implementación del Sello Equipares se realizó un prediagnóstico basado en estándares internacionales.

Este prediagnóstico, se comenzó en el cuarto trimestre del 2021 y fue fundamental para determinar cuáles han sido los principales avances que el Ministerio de Transporte ha tenido en cuanto a la igualdad de género, y cuáles son los desafíos que nos quedan por solventar. Para lograr tal fin se diligenciaron los instrumentos del prediagnóstico, se recolectaron y consolidaron los medios de verificación por cada uno de los Benchmarks que fueron aproximadamente unos 50

y los cuáles, fueron socializados con la agente de igualdad del PNUD, quien subió las evidencias a la plataforma dispuesta por Equipares para la valoración del Sello Global.

Igualmente, en la primera Fase se destaca el avance logrado en la estructuración de la política institucional “genero, igualdad y diversidad” documento que implica un respaldo institucional a los avances logrados en equidad de género y afianza el compromiso en la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres de la entidad.

Fase 2:

En una segunda Fase del programa se realizó un Diagnóstico Institucional con enfoque de género en el 2021.

Para el diagnóstico se aplicaron dos encuestas proporcionadas por el PNUD:

Una encuesta de Clima Laboral y una encuesta de competencias de género

El Resultado de estas encuestas da como producto un informe realizado por la agente de igualdad del PNUD que contiene un análisis de los datos obtenidos y con ello unas recomendaciones que desde el Ministerio se pueden implementar como oportunidades de mejora en los próximos años.

Fase 3

Como gran logro en la tercera fase se estructuró e implementó el plan de acción armonizado con el Plan de Acción del Comité Sectorial basado en los resultados que el PNUD encontró en el prediagnóstico y el Diagnóstico, así como en los lineamientos internacionales del programa Equipares Público -Sello de Igualdad.

Las acciones consignadas en el plan de acción permitirán a la entidad medirse bajo la lupa de los estándares del Sello Global y con ello la posibilidad de obtener un reconocimiento internacional en materia de género.

Resultados e impactos de políticas públicas

El Ministerio muestra resultados significativos en la formulación o implementación de una ley, programa o política, contribuyendo al avance de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en los temas abordados por la entidad. Un ejemplo de ello es: La modificación en el RUNT por cambio de sexo o documento de identidad (Resolución 20203040017985). Es así que desde el 1 de diciembre de 2020 al 30 de abril de 2021 se han realizado 385 cambios de sexo reportados. Un avance importante en lo que respecta a la inclusión del enfoque diferencial. En el 2022 en la segunda fase de la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres CONPES 4080, el Ministerio de Transporte y otras entidades del sector, establecieron el plan sectorial de género. A través del cual se implementarán, desde el 2022 hasta el 2030, programas para la inclusión laboral de mujeres en los sistemas de transporte masivo y en el diseño y construcción de infraestructura, la eliminación de la violencia de género en estos mismos ámbitos, la movilidad activa de mujeres, niñas y adultas mayores y transformación de estereotipos frente a la seguridad vial. En este sentido, en el PAS se incluye de manera concreta la acción “Diseñar e implementar una estrategia para la prevención, atención y sanción social de la violencia contra las mujeres en el transporte público”. Cabe resaltar que ya hemos logrado un avance frente a este compromiso y



La movilidad
es de todos

Mintransporte



INFORME DE AUDITORIA AL GRUPO DE ASUNTOS AMBIENTALES Y DESARROLLO SOSTENIBLE – GAADS
OCT 2022

actualmente tenemos un documento en borrador del protocolo para abordar las violencias contra mujeres, niñas, niños y adolescentes en el transporte.

Proceso de evaluación

Fase 4

En el marco de la implementación del Programa Equipares Público, durante el mes de noviembre de 2022, la entidad se encuentra en esta fase de evaluación de una misión externa al PNUD, quien estará realizando una serie de encuentros metodológicos tipo grupos focales, entrevistas, duplas de conversación, reuniones con el equipo técnico de género (GAADS – OAP), reunión con las directivas de la entidad y el lanzamiento de un instrumento de recolección de información dirigido a todas las personas trabajadoras del Ministerio, con el ánimo de triangular esta información con las evidencias subidas en cada una de las áreas de intervención en la plataforma Gender Equality Seal. En este link se podrá visibilizar el Plan de Acción Armonizado con las evidencias cargadas en la plataforma y que sirvieron para iniciar la misión evaluadora [Plan de Acción Armonizado Ajustado Equipares 02 septiembre 2022.xlsx](#).

La misión evaluadora, contó con una agenda concertada con el Ministerio de Transporte y el PNUD en el que se esboza los tiempos, las fechas y los horarios de los encuentros bilaterales y espacios metodológicos propuestos por la misión evaluadora para triangular la información. La misión inició el 21 de noviembre de 2022 y la agenda de los encuentros se encuentra en el siguiente link [agenda equipares VF 11 noviembre.xlsx](#).

Socialización de Equipares (Flyers, campañas, piezas de comunicación)

La socialización de la implementación del Programa Equipares en la entidad, se ha venido realizando a través de varias sesiones de socialización, talleres, campañas comunicativas y prácticas pedagógicas dirigidas a todas las personas trabajadoras de la entidad desde el mes de octubre del presente año. Estas acciones fueron sistemáticas y procurando llegar a cada área y dirección o grupo de trabajo de la entidad, dado que es un proceso de transversalización del enfoque de género y derechos de las mujeres que se realiza desde el Ministerio. Estas se llevaron a cabo gracias al apoyo del Despacho Ministerial en el que se adoptó una circular

Cordialmente,

JUAN CARLOS REATIGA MADRID
Profesional Especializado
Oficina de Control Interno

Resumen de Observaciones
Acciones de Mejora

INFORME DE AUDITORIA AL GRUPO DE ASUNTOS AMBIENTALES Y DESARROLLO SOSTENIBLE – GAADS
OCT 2022

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
<p><u>Incentivos para promover el uso de la bicicleta, contemplados en la ley 1811 del 2016.</u></p> <p><i>Observación 1:</i></p> <p>No obstante que en el Ministerio de Transporte a través de la resolución 02919 del 28 de julio de 2017 estableció el procedimiento para que los funcionarios públicos del ministerio de transporte accedan a los beneficios de que trata la ley 1811 de 2016 y que el Grupo de Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible ha desarrollado las acciones anteriormente descritas, durante el 2021 y 2022 solo se benefició un servidor público del Ministerio de Transporte con los mencionados beneficios.</p>	<p>Recomendación</p> <p>Bajo el liderazgo del Grupo de Asuntos Ambientales y Desarrollo sostenible se debe priorizar e intensificar la promoción del uso de la bicicleta por parte de los servidores públicos del Ministerio de Transporte, socializando los incentivos contemplados en la ley 1811 de 2016 y en la resolución 02919 de 2017.</p> <p>Lo anterior en concordancia con el numeral 3 del artículo 3 de la resolución 02919 de 2017 que designó como responsable del procedimiento para que los funcionarios públicos del ministerio de transporte accedan a los beneficios de que trata la ley 1811 de 2016, al Coordinador del Grupo de Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible.</p> <p><u>Comentario efectuado por el Grupo GAADS a la recomendación de la Observación 1:</u></p> <p>En atención a la recomendación, el Grupo de Asuntos</p>	Grupo de Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible - GAADS-			

INFORME DE AUDITORIA AL GRUPO DE ASUNTOS AMBIENTALES Y DESARROLLO SOSTENIBLE – GAADS
OCT 2022

	<p>Ambientales y Desarrollo Sostenible ha establecido de forma conjunta con los a los Grupos Capacitación y Bienestar, Salud y Seguridad en el Trabajo y Actividad Física para la Salud, Deporte y Recreación de la Subdirección de Talento Humano, incorporar y hacer especial énfasis en el uso de la bicicleta como medio de transporte para llegar al trabajo, de tal forma que la servidora o el servidor haga uso efectivo del incentivo, de acuerdo con las instrucciones dadas en el procedimiento de la Resolución 2919 de 2017.</p> <p>Así mismo, el Grupo de Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible apoyará acciones ambientales pertinentes para incentivar el uso de la bicicleta en el marco de la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA -.</p>				
--	--	--	--	--	--

**INFORME DE AUDITORIA AL GRUPO DE ASUNTOS AMBIENTALES Y DESARROLLO SOSTENIBLE – GAADS
OCT 2022**

<p><u>PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL</u></p> <p><i>Observación 2:</i></p> <p>Teniendo en cuenta que el proyecto “Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Sectorial” debió haber concluido en el mes de junio de 2022 y teniendo en cuenta su avance a la fecha, es posible que dicho proyecto no sea concluido en la presente vigencia.</p>	<p>Recomendación</p> <p>En el caso de que no sea posible concluir y entregar el plan Integral de Gestión de Cambio Climático Sectorial en la presente vigencia, recomendamos que se re programe para ser incluido en el Plan de Acción Institucional 2023, de tal forma que debido a su importancia pueda ser presentado de manera prioritaria en esa vigencia.</p> <p><u>Comentario efectuado por el Grupo GAADS a la recomendación de la Observación 2:</u></p> <p>De acuerdo con la recomendación, puntualmente para el proyecto PAI “Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Sectorial”, se acoge la</p>	<p>Grupo de Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible - GAADS-</p>			

INFORME DE AUDITORIA AL GRUPO DE ASUNTOS AMBIENTALES Y DESARROLLO SOSTENIBLE – GAADS

OCT 2022

	<p> misma. Si para el cierre de la vigencia 2022 no se lograr concluir el proyecto, este será reprogramado por parte del Grupo Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible para la vigencia 2023, no solo por la importancia que el proyecto tiene respecto a la gestión ambiental y gestión del cambio climático del sector, sino también porque al ser un proyecto institucional con seguimientos trimestrales por parte de la Oficina Asesora de Planeación, esta nos solicitará que sea reprogramado en 2023. </p>				
--	--	--	--	--	--

