



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MEMORANDO

20221510079633



03-08-2022

Bogotá

PARA: Doctora Edith Aristide Galvis, Jefe Oficina Asesora de Planeación

DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe Auditoría Proceso Administración del Sistema de Gestión Integrado 2022

En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, me permito presentarle el informe de Auditoría realizada por la funcionaria Elsa Estupiñán Duarte al Proceso Administración del Sistema de Gestión Integrado 2022.

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 Marisol Alfonso Hurtado, Coordinadora Grupo Programación y Seguimiento Presupuestal

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





Proceso: Administración del Sistema de Gestión Integrado	Dependencia Jerárquica: Oficina Asesora de Planeación
Responsable del Proceso: Edith Aristide Galvis, Jefe Oficina Asesora de Planeación	Auditoría realizada por: Elsa Estupiñan Duarte, Profesional Oficina de Control Interno
Motivo de la auditoría: Plan de Acción vigencia 2022	
Inicio de la auditoría: 23 de mayo de 2022	Terminación de la auditoría: julio de 2022

INTRODUCCIÓN

De conformidad con el plan anual de auditorías vigencia 2022 y con fundamento en la ley 87 de 1993, la Oficina de Control Interno procede a evaluar el grado de cumplimiento de la gestión adelantada por el grupo Estrategia y Transformación Organizacional. En lo concerniente al Sistema de Gestión Integrado.

1. Objetivo de la auditoría

Verificar el grado de cumplimiento de la gestión adelantada, en el marco de lo establecido para el Sistema de Gestión Integrado vigencia 2022. En cuanto a su Implementación, articulación y sostenibilidad. Verificar el estado de la correspondencia en el Sistema de Gestión Documental Orfeo y los controles establecidos a los riesgos del procedimiento. Para de esta manera asegurar el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad.

2. Alcance

Verificar el estado de la información suministrada por los responsables en la Oficina Asesora de Planeación y la publicada en aplicativos como Daruma, Orfeo, en la web de la Entidad entre otros, según se establezca la necesidad de consulta, con corte del primer trimestre de 2022.

3. Metodología

Se solicitó vía correo electrónico a los responsables del proceso en la Oficina Asesora de Planeación suministrar la siguiente información:

- Articulación del Sistema de gestión Integrado
- Implementación del Sistema de gestión Integrado
- Sostenibilidad del Sistema de gestión Integrado
- Controles establecidos
- Gestión frente a la administración del riesgo
- Estado de la correspondencia del grupo en el Sistema de Gestión Documental- ORFEO

Esta información se confronta en el aplicativo Daruma, pagina web y demás aplicativos para el respectivo seguimiento de la gestión, verificando los controles establecidos a los riesgos del proceso.

4. Análisis de la Información

Para establecer la gestión y grado de cumplimiento se hizo reunión con la Jefe de la Oficina y los responsables del proceso en la cual se dieron a conocer las diferentes actividades que son realizadas para la articulación, integración, sostenibilidad y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión; actividades que se encuentran actualizadas y documentadas para cada uno de los veinte procesos de la Entidad en el aplicativo Daruma.

4.1. Sistema de Gestión Integrado

En lo relacionado con el Sistema de Gestión Integrado, mediante la Resolución 4992 del 22 de noviembre de 2016, el Ministerio de Transporte adopta la Misión, visión, Carta de Valores y los Objetivos del Sistema de Gestión Integrado. El cual armoniza los requisitos de las Normas NTC-GP, MECI 1000:2014, SGSST, MIPG y las políticas y objetivos definidos para cada uno de estos modelos.

El siguiente es el mapa de procesos que conforman el sistema de gestión de calidad, el cual permite las relaciones de los mismo:



Tomado de: <https://daruma.mintransporte.gov.co/app.php/staff/portal/tab/2>

Cada proceso en la Entidad ha sido definido para proporcionar mejora continua y servicio a la ciudadanía en general.

4.1.1. DARUMA

Daruma es el aplicativo destinado para el control de documentos y procesos del sistema Gestión de Calidad en la Entidad:

Auditoría Administración del Sistema de Gestión Integrado 2022

Lista de documentos obsoletos

Documentos / Lista de documentos obsoletos

Matriz Integral del Riesgo							
<input type="text" value="Q"/>							
<input type="checkbox"/>	Índex	Tipo	Nombre	Código	Versión	F. Vigencia	Estado
<input type="checkbox"/>	128	P	★ PROCEDIMIENTO ASESORÍA PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS	PPS-P-005	001	2010-03-26	Desactualizado
<input type="checkbox"/>	130	I	★ INSTRUCTIVO ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN PLAN INDICATIVO Y PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	PPS-I-001	001	2010-03-26	Obsoleto
<input type="checkbox"/>	355	T	★ TABLERO DE INDICADORES	PPS-T-001	001	2010-03-26	Desactualizado
<input type="checkbox"/>	274	T	★ TABLERO DE INDICADORES	AAC-T-001	001	2010-03-19	Desactualizado
<input type="checkbox"/>	296	R	★ MAPA DE RIESGOS	AAC-R-001	001	2010-03-19	Desactualizado
<input type="checkbox"/>	353	R	★ MAPA DE RIESGOS	PPS-R-001	001	2010-03-19	Desactualizado
<input type="checkbox"/>	497	C	★ CARACTERIZACIÓN PROCESO ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO	AAC-C-001	001	2010-03-19	Desactualizado
<input type="checkbox"/>	503	C	★ CARACTERIZACIÓN PROCESO AUDITORÍA Y EVALUACIÓN	AEV-C-001	001	2010-03-19	Desactualizado
<input type="checkbox"/>	525	C	★ CARACTERIZACIÓN PROCESO DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL SECTOR	PPS-C-001	001	2010-03-19	Obsoleto
<input type="checkbox"/>	343	R	★ MAPA DE RIESGOS	CDS-R-001	002	2010-01-17	Desactualizado

801-810 de 810 registros (p. 81/81)

Tomado de <https://daruma.mintransporte.gov.co/app.php/staff/document/index>

Se destaca la gestión de depuración realizada por los responsables en la Oficina Asesora de Planeación, se evidencian 810 registros entre formatos, manuales, matrices, y otra documentación que se ha dado de baja por obsoletos, dejando únicamente información vigente en el aplicativo, como se observa en el pantallazo anterior.

Sin embargo, de la gestión antes descrita en el aplicativo Daruma, en el manual de calidad publicado se observa así:


ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
<p>Nombre:</p> <p>Sandra Oliva Bernal Pérez</p> <p>Profesional Universitario 2044-03</p>	<p>Nombre:</p> <p>Aliria Ruiz González</p> <p>Jefe Oficina Asesora de Planeación</p> <p>Ingrid Lucila Castellar Hansen</p> <p>Jefe Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>Nombre:</p> <p>Germán Cardona Gutiérrez</p> <p>Ministro</p>
Fecha:2018-07-30	Fecha:2018-07-30	Fecha:2018-07-30

COPIA CONTROLADA

 <div style="margin-left: 10px;"> <p>La movilidad es de todos</p> <p>Mintransporte</p> </div>	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	
	[MANUAL DE CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO]	
	Código:[SG]	Versión:001

Tomado de: <https://daruma.mintransporte.gov.co/app.php/staff/document/viewPublic?id=850>

Versión 001 con fecha de actualización el 30 de julio de 2018. Situación que no permite evidenciar la actualización realizada últimamente en la documentación de cada proceso. Igual sucede con la caracterización del proceso Sistema de Gestión Integrado que inclusive continua con el logo anterior y con fecha de elaboración, revisión y aprobación del 19 de abril del 2017, como se aprecia en el siguiente pantallazo:

COPIA CONTROLADA			
 <p>MINTRANSPORTE</p>		MINISTERIO DE TRANSPORTE	
		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	
		CÓDIGO: ASG-C-001	VERSIÓN: 001
NOMBRE DEL PROCESO:	Administración del SGI	RESPONSABLE DEL PROCESO:	Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. Jefe Oficina Asesora de Planeación.
OBJETIVO DEL PROCESO:	Administrar el Sistema de Gestión Integrado del Ministerio de Transporte, a través de su planificación, armonización, articulación, implementación y seguimiento, para garantizar la mejora continua de los procesos y el cumplimiento de los objetivos institucionales.	ALCANCE	Desde la definición de lineamientos y metodologías para la gestión de los procesos hasta el seguimiento a la implementación de mejoras en dichos procesos.
OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO CON EL QUE SE RELACIONA:	Planificar, estandarizar, armonizar, articular, implementar y hacer seguimiento al Sistema de Gestión Integrado del Ministerio de Transporte para mejorar continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad de acuerdo con las metas institucionales		

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Sandra Oliva Bernal Pérez Profesional Universitario 2044-03	Nombre: Edgar Javier Murillo Quintero Profesional Especializado 2028-15	Nombre: Luis Fernando Gómez Moreno Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha: 2017-04-19	Fecha: 2017-04-19	Fecha: 2017-04-19

Tomado de: <https://daruma.mintransporte.gov.co/app.php/staff/document/viewPublic?index=821>

Por lo anterior, se sugiere realizar los cambios necesarios en los dos documentos mencionados, para que denote la gestión realizada de últimas actualizaciones.

Nota: En respuesta del informe preliminar, vía correo electrónico el 29 de julio de 2022, la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación aclara lo siguiente:

“El alcance del Manual de Calidad de la entidad es describir la estructura del Sistema de Gestión Integrado, no incluye la actualización de la documentación del sistema. A la fecha de la auditoría este documento continúa vigente en su contenido y alcance.

Respecto de los cambios en la documentación de los procesos, estos son realizados acorde a las necesidades de cada uno de ellos y a las directrices de los líderes, para lo cual se tiene el Manual de estructura y elaboración de la documentación del sistema de gestión de la calidad código ASG-M-004”.

En tal sentido esta Oficina acata lo aclarado, agradece la información y procede a retirar lo observado

4.2. Articulación del Sistema de gestión Integrado

La Entidad establece políticas articuladas para operar las distintas dimensiones del Modelo integrado de planeación y gestión MIPG. A este respecto, la Oficina Asesora de Planeación ha sido pionera en fijar directrices ante la Alta Dirección según los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión, para la respectiva articulación de las políticas y dimensiones que lo integran:



Tomado de: <https://mintransporte.gov.co/publicaciones/9516/mipg/>

Observación:

Es evidente el trabajo realizado para integrar las diferentes dimensiones que contempla el modelo, enmarcando la gestión hacia resultados. En este aspecto, se sugiere destacar la importancia de MIPG en la gestión diaria y su contribución para la generación de valor público de cara a la ciudadanía.

4.3. Implementación del Sistema de gestión Integrado

En vigencia 2016 se precisa integrar los sistemas de Calidad, MECI, Seguridad y Salud en el trabajo y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, lo cual se adopta en la Resolución 4992 de 2016. En el aplicativo DARUMA se registra la información que permite evidenciar su implementación.

Sobre el particular, en el aplicativo Daruma se encuentran para consulta los diferentes documentos que dan cuenta de esta implementación como son:

- Política y objetivos del Sistema de gestión integrado
- Mapa de Procesos
- Normatividad
- Documentos de Apoyo
- MECI
- Comité Institucional de gestión y desempeño, entre otros

<https://daruma.mintransporte.gov.co/app.php/staff/>

Observación:

Estos documentos, han permitido establecer políticas y objetivos de calidad, determinar las necesidades y expectativas de los usuarios, implementar métodos de eficacia y eficiencia, y establecer los procesos que permiten lograr los objetivos de calidad de la entidad. Se sugiere, Fortalecer el equipo humano, capacitar las partes interesadas, lograr continuidad de políticas; actividades que permitirán la mejora continua.

4.4. Sostenibilidad del Sistema de gestión Integrado

En cuanto a la sostenibilidad del sistema, se trabaja con la información resultante de los informes de gestión, los seguimientos, las directivas de la Entidad, desde la secretaria técnica y los comités y subcomités técnicos (Resolución 6610 de 2019). Evidencias consultadas en portal Daruma:

Comité	Institucional	de	Gestión	y	Desempeño
https://daruma.mintransporte.gov.co/app.php/staff/portal/tab/7 .					
Comité Sectorial de Gestión Desempeño					
https://daruma.mintransporte.gov.co/app.php/staff/portal/content/25					
Subcomité de Planeación, Gestión y Seguimiento Presupuestal.					
https://daruma.mintransporte.gov.co/app.php/staff/portal/content/26					

Tomado de <https://daruma.mintransporte.gov.co>

En los enlaces anteriores se evidencia el avance y fortalecimiento del aplicativo DARUMA como herramienta tecnológica de información y seguimiento a la gestión.

Matriz Integral del Riesgo

Agrupar por: **Todos** Área publicada Proceso publicado Tipo

Q ASG-

<input type="checkbox"/>	Índex	Tipo	Nombre	Código	Versión	F. Vigencia	Estado
<input type="checkbox"/>	881	F	★ Formato Control Auditorías Internas de Calidad	ASG-F-003	003	2018-12-28	Activo
<input type="checkbox"/>	882	F	★ Sin leer Formato Evaluación Auditores Internos de Calidad	ASG-F-004	003	2018-12-28	Activo
<input type="checkbox"/>	879	F	★ Sin leer Formato Programa Anual de Auditorías Internas de Calidad	ASG-F-001	003	2018-12-28	Activo
<input type="checkbox"/>	850	M	★ MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	ASG-M-001	001	2018-07-30	Activo
<input type="checkbox"/>	900	P	★ Salidas no conformes	ASG-P-001	001	2018-05-16	Activo
<input type="checkbox"/>	901	P	★ Procedimiento Auditorías Internas	ASG-P-002	001	2018-05-16	Activo
<input type="checkbox"/>	821	C	★ CARACTERIZACIÓN PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	ASG-C-001	001	2017-04-19	Activo

31-37 de 37 registros (p. 4/4)

Tomado de <https://daruma.mintransporte.gov.co/app.php/staff/document/index?page=4>

Observación:

En el aplicativo DARUMA se encuentra la documentación del sistema de gestión integrado, los reportes necesarios para evidenciar la gestión y realizar los respectivos seguimientos. Se hace necesario dar a conocer la utilidad de esta herramienta capacitando y socializando a todos funcionarios y contratistas de la Entidad continuamente, para garantizar la comprensión del mismo.

5. Riesgos

5.1. Gestión frente a la administración del riesgo

Frente a la política de administración del riesgo, el Ministerio ha considerado los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y se aplica la Guía para la administración del riesgo, el diseño de controles de entidades públicas, estipulada por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Observación:

Es evidente el trabajo realizado con los líderes de los procesos en la formulación de indicadores, la matriz integral de riesgos, salidas no conformes; se sugiere, comunicar al interior de la Entidad los informes de gestión que dan cuenta de la eficacia, eficiencia y efectividad, para que funcionarios y contratistas estén al tanto de lo cometido.

5.2. Controles establecidos

Se realizan comités, asesorías, capacitaciones con los responsables de los procesos de la Entidad para realizar los ajustes solicitados y la socialización de la Matriz Integral de Riesgos a los procesos de la Entidad.

Actualización de la Política Administración del Riesgo, que se encuentra a la fecha en proceso-
<https://mintransporte.gov.co/publicaciones/229/planes/>

Con el fin de interiorizar el tema de riesgos a los funcionarios se realizaron las siguientes actividades

Cartilla ABC del Riesgo, socialización y publicación.

Elaboración de videos de capacitación alusivos a los riesgos.

Socialización de riesgos junio 11 de 2021 " Hablemos en MinTransporte al día de gestión del riesgo".

Tomado de <https://movilnet2.mintransporte.gov.co/mintransportealdia-sesion-iv/>

Luego de la verificación del estado de los controles de los riesgos establecidos para el proceso, en general, no hay reporte de materialización alguna. Como no es una tarea fácil la identificación, tratamiento, control de los riesgos, se sugiere que las actividades realizadas sean socializadas tanto con los líderes de los procesos como con el personal del área, para garantizar que estos riesgos no se materializaran.

6. Sistema de Gestión Documental Orfeo

Consultado el Sistema de Gestión Documental Orfeo del área y verificando con la información suministrada por la Coordinadora del Grupo, en lo pertinente a la correspondencia, se evidencia que los radicados han sido tramitados.

INFORMACIÓN GENERAL													
HISTORIO			DOCUMENTOS			EXPEDIENTES							
GENERACIÓN DE DOCUMENTOS													
→ + ANEXADO RADICADO IMPRESO #ENVÍADO													
				RADICADO	DEV	ANU	TIPO	TRD	TAHAÑO (kb)	CREADOR	DESCRIPCIÓN	ANEXADO	ACCIÓN
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2018120020455300001			docx		17.981	ARIZA BUITRAGO DORA ROCIO	solicitud constancia laboral - contrato 549 de 201	2018-12-27 11:41:32 AM	<input type="checkbox"/>

Tomado de <https://gestiondocumental.mintransporte.gov.co/>

Sin embargo, el radicado 20181200204553 del 27 de diciembre de 2018 se encuentra en bandeja de entrada sin trámite por lo que se sugiere realizar con oportunidad el respectivo descargue del sistema, dado que para la fecha es el único de vigencias anteriores que puede estar afectando la gestión del Grupo. Por lo demás sin observaciones este tema.

Cordialmente,

ELSA ESTUPIÑAN DUARTE
 Profesional Universitario
 Oficina de Control Interno

Anexo: Cuadro de Observaciones



Cuadro Resumen de observaciones ASG-2022

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
4.2. Articulación del Sistema de gestión Integrado Es evidente el trabajo realizado para integrar las diferentes dimensiones que contempla el modelo, enmarcando la gestión hacia resultados	Destacar la importancia de MIPG en la gestión diaria y su contribución para la generación de valor público de cara a la ciudadanía.	Oficina Asesora de Planeación. Líderes de los procesos			
4.3. Implementación del Sistema de gestión Integrado. En el sistema se cuenta con documentos que han permitido establecer políticas y objetivos de calidad, determinar las necesidades y expectativas de los usuarios.	Fortalecer el equipo humano, capacitar las partes interesadas, lograr continuidad de políticas; actividades que permitirán la mejora continua.	Oficina Asesora de Planeación. Líderes de los procesos			
4.4. Sostenibilidad del Sistema de gestión Integrado En el aplicativo DARUMA se encuentra la documentación del sistema de gestión integrado, los reportes necesarios para evidenciar la gestión.	Dar a conocer la utilidad de esta herramienta capacitando y socializando a todos funcionarios y contratistas de la entidad continuamente.	Oficina Asesora de Planeación. Líderes de los procesos			



5. Riesgos - Controles establecidos No es una tarea fácil la identificación, tratamiento, control de los riesgos	Las actividades realizadas, sean socializadas tanto con los líderes de los procesos como con el personal del área.	Oficina Asesora de Planeación. Líderes de los procesos			
6. Sistema de Gestión Documental Orfeo El radicado 20181200204553 del 27 de diciembre de 2018 se encuentra en bandeja de entrada sin trámite.	Realizar con oportunidad el respectivo descargue del sistema	Responsable (s) del radicado en la Oficina Asesora de Planeación.			