


| | | |
|--|--|---------------------|
|  <div>La movilidad es de todos</div> <div>Mintransporte</div> | MINISTERIO DE TRANSPORTE | |
| | PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | |
| | ACTA DE REUNIÓN | |
| | Código: ASG-F-008 | Versión: 004 |

Proceso o Dependencia que lidera la reunión: Oficina Control Interno

Tipo de Reunión: Interna ☒ Externa ☐

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 29 de marzo y 1º de abril de 2019

Objetivo de la reunión: Sesión Comité Extraordinario del sistema de Control Interno

Orden del Día:

1. Compromisos acta anterior
2. Estados Contables
3. Política de Riesgo
4. Continuidad de la implementación del MIPG
5. Informe Control Interno Contable
6. Informe Ejecutivo Anual
7. Plan de Mejoramiento CGR
8. Informe PQRs
9. Informe E-KOGUI
10. Seguimiento Plan Archivístico
11. Informe Derechos de Autor
12. Presuntos actos de corrupción puestos en conocimiento de los entes de control
13. Circular 005 de 2019 –Contraloría General de la República

Desarrollo del Orden del día:

Sesión 29 de marzo de 2019:


Siendo las 9:30 am, se abre la sesión del Comité con la lectura del orden del día; a continuación, se verificó la asistencia encontrándose presentes todos los miembros, con lo cual se tiene quórum deliberatorio y decisorio.

La jefe de la Oficina de Control Interno, doctora Luz Stella Conde, manifestó que dando cumplimiento al Decreto 648 de 2017, se presentan los temas mencionados en el orden del día, y en particular los diferente informes de ley que realizó esta Oficina durante el primer trimestre del año.

En este orden, se da inicio así:

1. COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

La doctora Luz Stella Conde efectuó la lectura de cada uno de los compromisos que quedaron de la sesión del Comité del 15 de noviembre de 2018

| | | |
|---|--|---------------------|
|  | MINISTERIO DE TRANSPORTE | |
| | PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | |
| | ACTA DE REUNIÓN | |
| | Código: ASG-F-008 | Versión: 004 |

✓ **Publicación del Manual de Política Contable**

En este punto la Subdirectora Administrativa y financiera, doctora Gina Alexandra Vaca, realiza el siguiente comentario:

El Manual fue aprobado por el Comité del Sistema Control Interno en la sesión del 15 de noviembre de 2018 y se encuentra publicado en el Sistema de Gestión de Calidad (Daruma), GFI-M-004, V001, fecha 2018-11-21

✓ **Ajustes al Manual de Política Contable**

La Subdirectora Administrativa y Financiera, continua mencionando lo relacionado con este numeral informando que se está actualizando de acuerdo a los últimos cambios realizados en inmuebles, inventarios, ingresos y cartera y los demás que afectan la contabilidad del Ministerio, se espera tenerlo ajustado en el mes de junio de 2019.

✓ **El Viceministro de Transporte solicita se envíe el Plan de Auditorías desagregado por dependencias**

La jefe de la Oficina de Control interno comenta que mediante correo electrónico enviado el 16 de noviembre de 2018, envió el Plan de Auditorías 2019 desagregado por dependencias a todos los directivos

✓ **Por solicitud del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación las unidades ejecutoras entre el 19 y 27 de noviembre deben informar sobre los saldos pendientes por ejecutar para liberar estos recursos.**

La Subdirectora Administrativa y Financiera presenta un resumen de cómo quedó esta situación, así:

Por funcionamiento se realizó seguimiento semanal a través de correos electrónicos desde el Grupo de Presupuesto con los saldos por ejecutar y se logró optimizar los recursos que se iban liberando quedando una ejecución al final de la vigencia así:

Comportamiento presupuestal rubros de funcionamiento e inversión a 31 de diciembre de 2018 con los siguientes resultados: del total del presupuesto se comprometió un valor de \$248.032 millones de pesos, es decir el 99,37%, de los cuales se obligó un valor de \$242.675 millones de pesos, es decir el 97,22% y se lograron pagos por valor de \$242.269, es decir el 97,06%. A nivel de grandes rubros la ejecución fue la siguiente: ejecución del rubro de funcionamiento por valor de \$66.517 millones de pesos alcanzando el 98,13%, en obligaciones un valor de \$64.265 millones de pesos es decir el 94,81% y los pagos llegaron a un valor de \$64.225 millones de pesos, es decir el 94,75%; y en los rubros de inversión los compromisos fueron por un valor de \$181.515 millones de pesos, el 99,83%, en obligaciones un valor de \$178.410 millones de pesos logrando un 98,12% y en pagos un valor de \$ 178.044 millones de pesos, logrando un 97,92%.

58



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

ACTA DE REUNIÓN

Código: ASG-F-008

Versión: 004

- ✓ La Secretaria General, solicita que todos los procesos contractuales de las unidades ejecutoras se concilien con la parte Financiera y advierte que el manejo de las reservas es solo por las situaciones que la ley señala.


La Subdirectora Administrativa y Financiera explica este compromiso diciendo que con memorando 20191100005073 del 15 de enero de 2019, se constituyeron las reservas presupuestales de la vigencia 2018, y se logró hacer un cierre exitoso con las unidades ejecutoras conciliando con ellas los saldos de las reservas constituidas.

- ✓ La Secretaria General solicitó que se cumpla con la programación de solicitud de PAC y tener muy bien documentado que en caso que no exista PAC y no se pueda constituir la cuenta por pagar y en consecuencia se tenga que acudir a la reserva presupuestal, esto obedece a un tema externo del Ministerio, pues en su momento y diligentemente se solicitó el PAC

Se siguieron los lineamientos de la Secretaria General, solicitando el total de PAC por cada rubro presupuestal para cubrir las obligaciones del mes de diciembre y las cuentas por pagar de la vigencia 2018, no obstante al no contarse con el PAC completo el cual no fue asignado por la Dirección del Tesoro nacional, se dio cumplimiento a la constitución de las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2018 y se clasificaron en cuentas por pagar con las siguientes características: i) Cuentas por pagar constituidas de manera automática por contar con PAC para el mes de diciembre y ii) Las constituidas por atributo contable 40- en virtud del concepto emitido por la Contaduría General de la Nación radicado bajo el número 20184000044461 del 3 de septiembre de 2018 y complementado por el concepto del Ministerio de Hacienda radicado con el número 2-2018-031327 del 6 de septiembre de 2018; así mismo se constituyeron como reservas presupuestales los compromisos que a 31 de diciembre de 2018 no se cumplieron en su totalidad, pero fueron legalmente contraídos y vienen desarrollando el objeto de la apropiación; de esta manera el valor de las cuentas por pagar constituidas de funcionamiento fueron por un valor de \$1.951 millones de pesos y por inversión se constituyeron por un valor de \$3.255 millones de pesos y como reserva se constituyeron en funcionamiento por un valor de \$301 millones de pesos, correspondiente al 0,45% del total comprometido y en inversión por un valor de \$256 millones de pesos correspondiente al 0,14% del total comprometido, es decir las reservas del presupuesto general del Ministerio se constituyeron por un valor de \$557 millones de pesos, correspondiente al 0,22% del presupuesto comprometido, logrando una ejecución, obligaciones y pagos muy satisfactorios.

- ✓ La Oficina de Control Interno debe solicitar al Viceministerio de Transporte revisar nuevamente el Plan de Mejoramiento y mirar la pertinencia de realizar una mesa de trabajo con la Contraloría para exponerles y solicitarle que algunos de los hallazgos dejados al Ministerio sean trasladados a la Agencia de Seguridad Vial.

Se solicitó revisar nuevamente el Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República para que el Grupo de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte analizara si los hallazgos frente a esta auditoría que le quedaron al Ministerio efectivamente nos corresponden, en este análisis se concluyó que como están distribuidos están bien, y se mencionó que se viene trabajando con la Agencia para dar cumplimiento a las acciones plasmadas en este plan de mejoramiento.

| | | |
|---|--|---------------------|
|  | MINISTERIO DE TRANSPORTE | |
| | PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | |
| | ACTA DE REUNIÓN | |
| | Código: ASG-F-008 | Versión: 004 |

- ✓ Para el tema de Austeridad en el Gasto, la Oficina Control Interno recomienda que se compilen las actividades encaminadas a su cumplimiento y se formalice en un plan, al que la Oficina de Control Interno le realizará el seguimiento y verificación

La Doctora Conde menciona que si bien es cierto Presidencia emitió en el mes de noviembre la Directriz 009 de 2018 de Austeridad del Gasto, se está a la espera del lineamiento y aplicación que nos imparta la Presidencia para incorporar estos valores; no obstante las acciones que se adelantaron desde la Secretaría General han sido en cumplimiento de ahorro en viáticos y comisiones a través de la Resolución 095 de 2018, en el tema de servicios públicos se están haciendo estrategias para ahorro de los mismos en las diferentes sedes a nivel nacional, entre otras.

En este punto la Subdirectora Administrativa y Financiera presentó un resumen frente a las distintas acciones que se han implementado en la Entidad y los ahorros que se han venido dando:

Igualmente la Subdirectora Administrativa y Financiera, Doctora Gina Alexandra Vaca, informó que en el tema de austeridad en el gasto, de acuerdo con la directiva 09 de 2018, en estrategias efectuadas desde el año pasado se lograron avances significativos en temas de:

- En 18 arriendos de sedes se logró incluir ahorros por cambios de bombillos a led y llaves ahorradoras de agua
- En los planes de telefonía móvil se logró reducir en un 25% el cargo fijo mensual
- En el contrato de vigilancia se logró obtener un ahorro del 5% representado en el costo de los medios tecnológicos
- En el proceso de rutas se optimizó en un 13% el presupuesto y prestando un mejor servicio a los funcionarios
- Se logró reducir en combustible en un 50%
- Se logró ubicar un local en arriendo de la sede Dirección Territorial Cundinamarca obteniendo una reducción del 23% a partir del 1º julio
- En Viáticos se implementó una circular que reduce el monto de los viáticos en un 20%
- Y se está implementando estrategias de cero papel, a través de las plataformas Clip para trámite cuentas contratistas y Ulises como sistema de comisiones

Y se presentó por parte de la Subdirectora de Talento Humano la reducción de las horas extras comparando desde el mes de noviembre a la fecha.


- ✓ Presentar los ajustes realizados al Sisetu

En este compromiso los contratistas del Grupo UMUS Miguel Eduardo Mestre y Daniel Cardozo realizaron la siguiente presentación

VER PRESENTACIÓN ANEXA

Respecto a este compromiso la Coordinadora de la UMUS mediante memorando 20192100030403 del 18 de marzo de 2019 informó que los ajustes al Sisetu han requerido de reuniones con el líder del Grupo TIC del Ministerio, en estas reuniones se ha gestionado la habilitación de los usuarios Entes Gestores y Coordinadores de ciudad, para llevar a cabo una prueba piloto con la inclusión de información de un sistema y la posterior validación por parte del Grupo UMUS.

39

| | | |
|---|--|---------------------|
|  <div> La movilidad es de todos Mintransporte </div> | MINISTERIO DE TRANSPORTE | |
| | PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | |
| | ACTA DE REUNIÓN | |
| | Código: ASG-F-008 | Versión: 004 |

El sistema Sisetu, se encuentra disponible en la dirección <http://52.179.199.65/sisetu/> y se dispone de un “Manual de usuario Sistema de Información, Evaluación y Seguimiento de Transporte Urbano – Sisetu”.

Luego de realizada la prueba piloto en cuanto a la inclusión de información de un sistema y su posterior validación, así como el funcionamiento del sistema Sisetu expuesto al público, se realizará gradualmente la validación de los demás sistemas y posterior socialización del Sisetu en general.

Desde febrero de este año, fecha en que arrancó la nueva contratación, se está trabajando en la definición de roles y perfiles y permisos de acceso a la aplicación, se está cargando la información para hacer pruebas y validación de la información y se está trabajando en un módulo para la administración de funcionarios y la optimización de interfaces y temas de diseño gráfico de la plataforma.

Adicionalmente la Jefe de la Oficina Jurídica, doctora Sol Ángel Cala, informó que ya se está trabajando en la modificación de la resolución que permitiría que los entes gestores alimenten la información para continuar con la implementación.

- ✓ La Secretaria General solicitó a la Oficina de Control Interno realizar un documento en donde se pueda evidenciar la disminución de funciones en las direcciones territoriales, y si en algunos informes de auditoría a estas dependencias, se ha mencionado este tema, por favor sean enviados estos documentos.

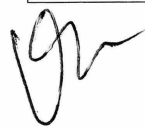
La doctora Conde comenta que el 20 de noviembre de 2018 se envió correo electrónico dirigido a la Secretaria General y la Subdirectora de Talento Humano con el análisis realizado por esa Oficina frente al tema en mención, informando que en las auditorías no se han tenido dentro de sus objetos estudios relacionado con cargas de trabajo, sino al cumplimiento de requisitos legales respecto a los diferentes trámites. El documento que se envió está basado en la percepción de los auditores de esta Oficina en el ejercicio de la auditoría y en el conocimiento de que no se ha efectuado ninguna reestructuración a la planta de personal de las Territoriales.

- ✓ Para hacer un seguimiento a las actividades contempladas en el PAI, en los próximos días los auditores de la Oficina de Control Interno estarán realizando una revisión de los diferentes temas que se encuentran rezagados frente a las actividades que se encuentren en el PAI, para que se realicen los ajustes o se dé su cumplimiento.

Esta actividad fue cumplida y la Oficina de Control interno expidió la evaluación del año 2018, donde todas las áreas obtuvieron una calificación de 10 puntos de los 100 que integran los factores de calificación a excepción de los grupos UMUS y RUNT.

En este punto la señora Ministra pidió efectuar una reunión con todos los jefes para que se revisen las metas de los funcionarios con el fin de hacer más exigencias.

- ✓ En el tema de la desintegración de vehículos de carga, la Secretaria General solicitó a la Oficina de Control Interno se revise la acción correctiva al área responsable para dar solución a este tema. Se debe verificar si se efectuó el denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y recomendó una mesa de trabajo que determine cuál es la acción a seguir hacia futuro para dar solución a esta problemática.





La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

ACTA DE REUNIÓN

Código: ASG-F-008

Versión: 004

Denuncia presentada con radicados 20191500057351 y 20191500057391 del 18 de febrero de 2019 enviados a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y a la Procuraduría General de la Nación.

El Coordinador del Grupo Reposición Integral de Vehículos, doctor Lázaro Dimas González, explicó que la Oficina de Control Interno detectó vehículos que a pesar de haber sido desintegrados seguían generando manifiestos de carga, ante esta situación se presentó denuncia ante la Fiscalía el 2 de noviembre de 2018 y se dio traslado a la Supertransporte el 30 octubre de 2018; y que igualmente se implementaron mesas de trabajo con el RUNT y los entes encargados para buscar mecanismo que permitan la integración de la información.

La Ministra intervino y dijo que este procedimiento debería ser automático y el Ministerio debería tener el control sobre el tema y es una prioridad y ordenó crear mesas de trabajo para buscar una solución.

Adicionalmente solicitó que en 15 días se le realice una presentación, donde se muestre como finiquitar este tema y qué acciones preventivas se van a efectuar para que no se vuelva a presenta esta situación.

- ✓ Debido al incumplimiento de términos legales para expedir autorizaciones, la Jefe de la Oficina Jurídica recomendó expedir una circular sobre el cumplimiento de la Ley para dar respuesta a todos los derechos de petición y elaborar una mesa de trabajo con los actores respectivos.

Con memorando circular 20181340181003 del 20 de noviembre de 2018 la señora Ministra insistió en la obligación de responder los derechos de petición en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011 y dar estricto cumplimiento a las decisiones judiciales, de autoridades administrativas o de control dentro los términos fijados por éstas, toda vez que son términos perentorios.

Ante este tema el Subdirector de Tránsito, Coronel John Freddy Suárez Guerrero, explicó que el término que fija la ley es insuficiente para atender los diferentes trámites ante la complejidad de los mismos, por lo que se está trabajando con la Secretaría General para sacar una nueva reglamentación donde se incluyan todos los trámites con sus tiempos de respuesta.

En este punto el Comité le solicito al Coronel expedir los distintos actos administrativos.

- ✓ Frente a la problemática que se está presentando en el tema de vida útil de vehículos de transporte especial, la Secretaria General solicitó se revise la pertinencia de regular este tema de expedir SOAT a esta clase de vehículos que de acuerdo al Decreto 431 de 2017 cumplan su vida útil.

La Dirección de Transporte y Tránsito no consideró viable parametrizar el RUNT para evitar que a estos vehículos se les expida SOAT y revisión técnico-mecánica. Esta decisión la Oficina de Control Interno no la comparte puesto que desde el punto de vista técnico y jurídico el Ministerio de Transporte no debería permitir la expedición de estos documentos a través del RUNT (SOAT y técnico-mecánica) a vehículos que por cumplimiento de vida útil deben estar desintegrados y en consecuencia su circulación es totalmente ilegal; además de que una póliza (SOAT) expedida bajo estas condiciones, en caso de un siniestro posiblemente no tendría cubrimiento por parte de las compañías aseguradoras puesto que el vehículo estaría circulando de manera ilegal; de otra parte al permitirse la expedición de seguro obligatorio y de revisión Técnico-mecánica a vehículos de

| | | |
|--|--|---------------------|
|  <div>La movilidad es de todos</div> <div>Mintransporte</div> | MINISTERIO DE TRANSPORTE | |
| | PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | |
| | ACTA DE REUNIÓN | |
| | Código: ASG-F-008 | Versión: 004 |

servicio público que no cuentan con tarjeta de Operación y que además deberían estar desintegrados, se estaría fomentando la informalidad en la prestación del servicio.

Al respecto el Subdirector de Transporte, doctor Juan Alberto Caicedo, explicó que con el Decreto 431 de 2017 donde se definió que los vehículos con más de 20 años de servicio tendrían que salir del mismo y dio una transitoriedad en fecha. Lo que se hizo en el Ministerio fue aclararle a las autoridades de control y a las direcciones territoriales que el cumplimiento del Decreto se debía dar. Actualmente a través de las mesas regionales se está revisando el impacto del decreto frente a la renovación del parque y la vigencia del estudio que dio lugar al Decreto

En este punto el Comité solicitó con urgencia expedir el nuevo Decreto.

Agregó el doctor Juan Alberto que desde el concepto de adaptaciones al Registro Único Nacional se hicieron cambios en la parametrización, se logró que los Directores Territoriales puedan expedir una tarjeta de operación al tiempo en el que se vence la vida útil del vehículo.

Igualmente la señora Ministra solicitó expedir la circular a las territoriales para que no expidan tarjetas de operación so pena de enviar a investigación; igualmente pidió efectuar una consulta ante el Consejo de Estado sobre esta situación. doctora sol

En este punto la doctora Sol intervino informando que a ella le llegan solicitudes de conceptos sobre el tema de vehículos que ya expiraron y se les otorgó tarjeta de operación, por lo cual la Ministra pidió que se expida una circular haciendo claridad sobre el tema, ya que existen vehículos que tiene tarjetas por más tiempo. La doctora Sol aclaró que lo que pasa es que hay debilidad en la norma, por lo que se debe analizar y meter las causales de cancelación.

- ✓ Frente a la falta de articulación entre los grupos que elaboran las políticas de infraestructura la Directora de Infraestructura, informó que se encuentra revisando el tema para realizar los ajustes pertinentes, para dar un impulso a los modos fluvial y férreo.

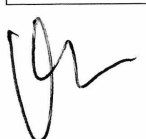
Con la Resolución 084 del 16 de enero de 2019 se adecuaron los Grupos internos de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Transporte, con lo que este compromiso se encuentra en un 100%

Al respecto el doctor Pablo Mejía González, Director de Infraestructura (E), complementó diciendo que se revisó la Resolución de creación de los grupos observando que la situación actual ameritaba cambios, por lo que se expidió la Resolución 084 de 2019 donde se adecuaron los grupos, suprimiéndose un grupo al fusionarse con otro y se creó un nuevo grupo con otras funciones.

- ✓ La Oficina de Control Interno pidió revisar, replantear o diseñar los mapas de riesgo de corrupción y de gestión, así como los controles en algunos procesos de tal forma que estén direccionados a mitigar el riesgo y su causa y que sean aplicados en desarrollo del proceso.

Con memorando 20191200015153 del 11 de febrero del presente año, la Oficina Asesora de Planeación comunicó el avance en la Administración del Riesgo, que entre otras actividades comprende:

- Realizará actualización de los documentos asociados, incorporando la nueva Visión de la entidad resultado de ejercicios de Planeación estratégica realizados el 14 de diciembre de 2018 y 18 de enero de 2019.





La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

ACTA DE REUNIÓN

Código: ASG-F-008

Versión: 004

- Así mismo efectuará una alienación entre los valores institucionales y los enmarcados en el Código de Integridad.
- Actualizará el nombre del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Decreto 1499 de 2017).
- Por otra parte frente a la política de MIPG de Fortalecimiento Institucional y Simplificación de procesos se revisaran temas del Sistema de Gestión Institucional con el objetivo de avanzar en el mejoramiento de capacidades operativas que conduzca a un mejor relacionamiento de las áreas logrando el cierre de brechas en el desempeño institucional.

Adicionalmente el doctor Diego Alejandro Morales, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, informó que se revisó la política anterior y en un mes se tiene la nueva política definida y la nueva estructura de riesgos y se iniciaría con la actualización de los mapas de riesgos.

2. ESTADOS CONTABLES

La Subdirectora Administrativa y Financiera presentó al Comité los Estados Contables en los cuales destacó los siguientes aspectos:


- ✓ Con la utilización del procedimiento contable “Atributo 40” definido por la Contaduría General de la Nación, se logró constituir bajo este concepto un porcentaje total de la reserva del 0.40% lográndose de esta manera un cierre exitoso.
- ✓ Se tenía un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria debido a que la reserva era altísimas y ya se logró cerrarlo
- ✓ La Secretaría General a través de todas las estrategias logró que no se quedaran contratos con reservas constituidas en su mayoría.

Con respecto a las horas extras, la doctora Lilian Alexandra Hurtado, Subdirectora de Talento Humano, informó que en este tema se expidió la circular 20181100177383 del 14 de noviembre de 2018, en la cual se expuso que se requería autorizar de manera previa la labor en horas extra, al igual que estimar y plantear cuáles son los productos con los que se realiza la medición de esas horas extras, con lo que se consiguió un ahorro por este concepto como se observa en el siguiente cuadro:

| VALOR POR RUBRO DE HORAS EXTRA | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|-----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 2018 | | | | 2019 | | | | |
| MES | DIURNAS | NOCT Y FEST. | TOTAL | MES | DIURNAS | NOCT Y FEST. | TOTAL | % REDUC CION |
| Nov- Dic/17 | 26.124.774 | 88.955.583 | \$ 115.080.357 | Nov- Dic/18 | 14.676.597 | 52.472.14 4 | \$ 67.148.741 | 42% |
| ene-18 | 8.357.014 | 22.920.060 | \$ 31.277.074 | ene-19 | 6.559.082 | 19.184.695 | \$ 25.743.777 | 18% |
| feb-18 | 12.155.482 | 33.636.057 | \$ 45.791.539 | feb-19 | 7.553.558 | 25.432.321 | \$ 32.985.879 | 28% |

En este punto la Subdirectora solicitó a los jefes que los compensatorios sean utilizados por los servidores públicos cuando requieran permisos, con el fin de disminuir los compensatorios acumulados.

Finalmente la Subdirectora Administrativa y Financiera informó que se ha mejorado en un 6.78% en la política austeridad gasto y reiteró la política de cero papel fortaleciendo Orfeo y consumo servicios públicos.

| | | |
|--|--|---------------------|
|  <div>La movilidad es de todos Mintransporte</div> | MINISTERIO DE TRANSPORTE | |
| | PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | |
| | ACTA DE REUNIÓN | |
| | Código: ASG-F-008 | Versión: 004 |

3. POLÍTICA DE RIESGO

Este tema fue explicado por el Jefe de la Oficina de Asesora de Planeación, doctor Diego Alejandro Morales, quien comentó que la gestión integral del riesgos comprende:

- Conocimiento de la entidad
- Planeación Institucional
- La Misión
- La Visión
- Objetivos Estratégicos
- Modelo de operación por procesos
- Cadena de valor

Igualmente mencionó que los temas a Fortalecer en la Política de Administración del Riesgo son:

- Objetivo y Alcance: Inclusión de riesgos de Seguridad Digital
- Establecimiento del CONTEXTO: ¿Cuáles son las prioridades identificadas por la entidad y señaladas en la Planeación Estratégica?
- Identificación contexto interno procesos
- Identificación de activos de seguridad de la información

Del mismo modo indicó que la intención es establecer los lineamientos que permitan la identificación, el análisis, la valoración y el tratamiento de los riesgos que pudieran afectar la misión y el cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de los planes, procesos y productos mediante:

- La identificación y documentación de riesgos de gestión (financieros, contractuales, jurídico, entre otros), corrupción y de seguridad digital en los planes y procesos
- El establecimiento de acciones de control preventivas para los roles identificados
- La actuación correcta y oportuna ante la materialización de los riesgos identificados

4. CONTINUIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG

Con respecto a la política de MIPG de Fortalecimiento Institucional y Simplificación de procesos, el doctor Diego Alejandro Morales informó que se revisarán temas del Sistema de Gestión Institucional con el objetivo de avanzar en el mejoramiento de capacidades operativas que conduzca a un mejor relacionamiento de las áreas logrando el cierre de brechas en el desempeño institucional.

Finalmente, la Oficina Asesora de Planeación se encuentra fortaleciendo la gestión por procesos como modelo operativo con el objetivo de reducir tiempos de respuesta, establecer controles más efectivos, medir y controlar los objetivos de los procesos y evaluar los avances de la gestión del Ministerio. Con este propósito, se estableció el proyecto estratégico: fortalecer la gestión por procesos como modelo operativo, dentro del plan de acción 2019 el cual se encuentra alineado con el Modelo de Planeación y gestión-MIPG.





La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

ACTA DE REUNIÓN

Código: ASG-F-008

Versión: 004

5. INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE

La evaluación del Sistema de Control Interno Contable del Ministerio para la vigencia 2018, fue de 4.43 sobre 5 puntos, indicando que dicho sistema es eficiente de conformidad con los parámetros establecidos por la Contaduría General de la Nación a través de la Resolución 193 de 2016; mejorando la evaluación de la vigencia 2017 que fue de 4.20 sobre 5 puntos, calificándose como un sistema eficiente de acuerdo a los parámetros establecidos por la misma entidad a través de la resolución 357 de 2008.

6. INFORME EJECUTIVO ANUAL

La doctora Luz Stella Conde Romero, Jefe de la Oficina de Control Interno, explicó que este informe contiene la evaluación por dependencias que se efectuó el 31 de enero de 2019 y fue puesto en conocimiento de todas las áreas; el cual arrojó que del 10% que le corresponde calificar a la Oficina de Control Interno todas las áreas a excepción de Umus y del Runt obtuviera el 10%, de acuerdo con el cumplimiento de las metas del PAI.

En este punto la Ministra intervino y pidió organizar una reunión con todos los jefes para que sean más exigentes con los funcionarios y se pongan metas más altas para aumentar la productividad.

La Jefe de la Oficina de Control Interno comentó que este Informe Ejecutivo anual contiene el estado de la contratación y de la planta de personal a 2018.

7. PLAN DE MEJORAMIENTO CGR

La Jefe de la Oficina de Control Interno informó el estado del plan de mejoramiento a diciembre de 2018, en el cual solo están pendiente dos hallazgos que tienen que ver con seguridad vial y para los cuales se está armando la respectiva mesa de trabajo.

Ante otros compromisos de la señora Ministra se convino terminar la sesión y retomarla nuevamente el lunes 1º de abril de 2019.

El Comité se reunió nuevamente el 1º de abril de 2018 para continuar con el orden del día trazado.

8. INFORME PQRS

La doctora María del Carmen Vivas informó que en el momento de iniciar su labor en el Grupo de Atención al Ciudadano encontró 25.689 radicados pendientes por gestionar en las áreas debido a que todo entra por peticiones y PQR y al rezago de años anteriores.

VER PRESENTACIÓN ANEXA

En este punto la señora Ministra solicita se revise la presentación, en donde se evidencie claramente que se ha venido dando una mejor respuesta a la ciudadanía

Se solicitó igualmente revisar mecanismos de seguimiento adicionales que permitan desde las dependencias atender los asuntos pendientes, y examinar la viabilidad de contar con una persona con perfil de abogado en ese equipo de trabajo.

| | | |
|--|---|--------------|
|  <div><div>La movilidad es de todos</div><div>Mintransporte</div></div> | MINISTERIO DE TRANSPORTE | |
| | PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | |
| | ACTA DE REUNIÓN | |
| | Código: ASG-F-008 | Versión: 004 |

9. INFORME E-KOGUI

El doctor William Gómez, Coordinador del Grupo de Defensa Judicial, hizo una breve reseña del sistema e indicó que actualmente se está trabajando con la versión 1.0 del mismo. Presentó las cifras que arroja el sistema con corte a 31 de diciembre de 2018, así: Para el primer semestre de 2018, existían 2.976 procesos activos registrados en el eKOGUI y para el II Semestre de 2018, existían 2.133 procesos activos, generando una disminución, los cuales fueron validados por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial.

Así mismo, se evidenció la existencia de un Proceso Arbitral y de las 1.171 Conciliaciones Extrajudiciales activas que aparecen registradas en el “Reporte Procesos Judiciales”, cuentan con la administración correspondiente.

De otra parte, se indica que de los 2.133 procesos activos, 103 procesos no cuentan con la provisión contable, la cual la debe tramitar el abogado del proceso a cargo.

Cabe destacar que para la vigencia 2018, se llevaron a comité 368 conciliaciones, en las Actas del Comité de Conciliación de la Entidad se puede consultar la respectiva ficha y si procedió o no, toda vez que en el sistema eKOGUI, aún no se ha habilitado dicho registro para posterior consulta.

Por último informó que en abril de este año, entra en funcionamiento la versión 2.0 del aplicativo eKOGUI, para tal fin la ANDJE, organiza de forma periódica capacitaciones y mesas de trabajo con el propósito de actualizar a los diferentes perfiles y hacer extensión informada de las diferentes modulaciones del sistema para las facetas de radicación y caracterización del proceso, actualización del mismo, valoración y gestión cuantificada del riesgo, módulo de sentencias y módulo de comités jurídicos de defensa y conciliación judicial.

10. SEGUIMIENTO PLAN ARCHIVÍSTICO

La doctora Gina Alexandra Vaca, Subdirectora Administrativa y Financiera, informó que de acuerdo con la visita técnica de identificación del patrimonio documental efectuada por el Archivo General de la Nación, se elaboró un Plan de Mejoramiento Archivístico, donde se incluyeron dos temas, uno tiene que ver con la transferencia 24.000 planos. El AGN hizo un requerimiento nuevo para que se digitalicen pero para este año no hay recursos para efectuar esa labor.

Segundo lugar se va a efectuar una depuración y descargue documental, debido a que hay demasiado archivo y existe muy poco personal, se está efectuando el trámite para tener un archivista dentro de la planta para que dé lineamientos en el tema, teniendo en cuenta que se debe actualizar las tablas de retención documental, pero igualmente esta depuración no se puede hacer este año por que se carece de recursos tanto de personal como financiero.

En tema documental explicó se debe hacer una organización de los documentos, se iniciará con el archivo de Reposición Vehicular, para lo cual se debe hacer un diagnóstico y posteriormente digitalizarlo.

En este punto el Director de Transporte y Tránsito, doctor Juan Felipe Sanabria, solicitó a la Subdirectora pedir acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación para hacer una cadena de custodia de esa documentación.

[Handwritten signature]



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

ACTA DE REUNIÓN

Código: ASG-F-008

Versión: 004

El doctor José Ricardo Acevedo intervino diciendo que se van a implementar la firma digital en Orfeo, lo que contribuye a la política de cero papel, para lo cual se va a efectuar una capacitación sobre el manejo. La Secretaría General llamó la atención para que se tenga especial cuidado y custodia del token ya que es un tema delicado y que este no puede ser manejado por cualquiera.

11. INFORME DERECHOS DE AUTOR

De acuerdo con las Directivas Presidenciales 01 de 1999, 02 de 2002, Circular 04 de 2006, Circular 12 de 2007 y Circular 017 de 2011 la Oficina de control Interno realiza también este informe

Al respecto el doctor José Ricardo Acevedo informando que se levantó la estadística de equipos con los que cuenta la entidad que son 1.020, los cuales tienen un software debidamente licenciado y se efectúan mecanismos de control para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva y el destino final de estos software, por tratarse de un tangible, el sistema viene con una fecha de vencimiento a 31 de diciembre que se publica en la página web y se quitan de los estados financieros y las que son de por vida la casa matriz o dueño de la licencia determina cuando se dan de baja y se está cumpliendo con lo que dice la Ley.

12. PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN PUESTOS EN CONOCIMIENTO DE LOS ENTES DE CONTROL


La Jefe de Control Interno resaltó en este punto el logro que se tiene con la creación de un grupo Interno de Trabajo en la Fiscalía General de la Nación para abordar investigaciones y delitos selectivos al programa prevención para la reposición y renovación del parque automotor de carga nacional. Resolución 0038 de 15 de febrero de 2019.

En desarrollo de las auditorías practicadas durante las vigencias 2018 y 2019, se encontraron hallazgos que fueron puestos en conocimiento de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y a la Procuraduría General de la Nación, los siguientes temas:

- ✓ Proceso de desintegración vehicular, relacionada con vehículos que no obstante haber sido desintegrados (chatarrazados) y su matrícula cancelada, registran de manera posterior manifiestos de carga, movilizandolos mercancías.
- ✓ Proceso de Nómina, relacionados con inconsistencias en el reporte de novedades.
- ✓ Proceso de Autorizaciones de la Dirección Territorial Antioquia – Chocó, relacionados con el incumplimiento del derecho al turno consagrado en el Artículo 15 de la Ley 962 del 8 de julio de 2005, Artículo 34 de la Ley 734 de 2002 “Código Único Disciplinario” (vigente a la fecha de los radicados) y también contemplado en el Artículo 38, numeral 13 del nuevo Código General Disciplinario -Ley 1952 de 2019.

13. CIRCULAR 005 DE 2019 –CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

La doctora Luz Stella Conde explicó que esta circular da la potestad a las oficinas de control interno para cerrar hallazgos pendientes de vigencias anteriores, verificando las acciones que a su juicio hayan subsanado las deficiencias que fueron objeto de observación por parte de la CGR. Estas acciones deben estar evidenciadas lo cual será soporte para darlas por cumplidas e informar a la CGR.

| | | |
|--|--|---------------------|
|  <div>La movilidad es de todos Mintransporte</div> | MINISTERIO DE TRANSPORTE | |
| | PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | |
| | ACTA DE REUNIÓN | |
| | Código: ASG-F-008 | Versión: 004 |


Igualmente informo que la semana entrante arranca el proceso de verificación para que todos los dueños de procesos tengan debidamente archivadas todas las evidencias para que sean dispuestas en el momento que la CGR o la Oficina de Control Interno lo requieran.

La doctora Luz Stella Conde le informa a la señora Ministra que se ha dado por cumplida la agenda del orden del día y se da por terminada la sesión.

Siendo las 12:45 p.m. se levanta la sesión.

Compromisos:

- Organizar mesas de trabajo para avanzar en los hallazgos en el plan de mejoramiento de seguridad vial.
- La Secretaria General recomienda a la Oficina de Control Interno verificar al momento en que las áreas presenten las acciones correctivas que se ataquen las causas de los problemas en los hallazgos en el plan de mejoramiento, dentro de su rol de asesoramiento.
- La Secretaria General solicitó que en el caso de la auditoría de Control Interno, en la discusión del borrador del informe realizar mesas de trabajo en donde sea necesario con el responsable del proceso y diseñar plan de mejoramiento para atacar la causa.
- Fortalecer la labor de prevención en el rol de asesoramiento y evaluación.
- En 15 días presentar plan de trabajo a la señora Ministra para atacar el tema de desintegración.
- En el tema de desintegración de vehículos de carga la Ministra intervino y dijo que este procedimiento debería ser automático y el Ministerio debería tener el control sobre el tema y es una prioridad y ordenó crear mesas de trabajo sobre el tema.
- En el tema de vida útil, la Ministra solicita la pronta expedición del nuevo decreto y la doctora Sol pidió revisar las debilidades en la norma, por lo que se debe analizar y meter las causales de cancelación, teniendo en cuenta los 3 escenarios expuestos por el doctor Juan Alberto Caicedo y que se está haciendo en cada uno atacando el problema de raíz.
- En la implementación del Sisetu La Jefe de la Oficina Jurídica, doctora Sol Ángel Cala, informó que ya se está trabajando en la modificación de la resolución que permitiría que los entes gestores alimenten la información para continuar con la implementación.
- Para el tema de cumplimiento de términos para expedir autorizaciones, el Comité le solicitó al Subdirector de Tránsito formular, socializar y aplicar algún documento (acto administrativo o procedimiento) mediante el cual se reglamenten los términos para trámites que aún no los tengan establecidos y que requieran tiempos diferentes a los dispuestos en la normatividad vigente para PQRS.

| | | |
|---|--|---------------------|
|  | MINISTERIO DE TRANSPORTE | |
| | PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | |
| | ACTA DE REUNIÓN | |
| | Código: ASG-F-008 | Versión: 004 |

- En el tema de la Evaluación por dependencias, la señora Ministra pidió organizar una reunión con todos los jefes para que se revisen las metas de los funcionarios con el fin de hacer más exigencias - Oficina Asesora de Planeación
- Para el tema de horas extras la Subdirectora de Talento Humano solicitó a los jefes que en el caso que haya servidores públicos que tengan derecho a compensatorios, se haga uso de los mismos, cuando soliciten permisos remunerados.
- La Subdirectora Administrativa y Financiera reitero la necesidad de fortalecer la política de cero papel y consumo de servicios públicos.
- La señora Ministra solicita se revise la presentación de PQR, en donde se evidencie claramente que se ha venido dando una mejor respuesta a la ciudadanía
- Se solicitó igualmente revisar mecanismos de seguimiento adicionales que permitan desde las dependencias atender los asuntos pendientes, y examinar la viabilidad de contar con una persona con perfil de abogado en ese equipo de trabajo.

Anexos:

Se adjuntan a la presente acta:

- Presentación Comité que contiene los puntos desarrollados en el orden del día
- Presentación PQR
- Presentación Sisetu
- lista de asistencia

FIRMAS


ÁNGELA MARIA OROZCO GÓMEZ
 Ministra de Transporte


LUZ STELLA CONDE ROMERO
 Jefe Oficina Control Interno