

**MINISTERIO DE TRANSPORTE**
**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO  
LEY 1474 DE 2011**
**JEFE DE CONTROL INTERNO:** LUZ STELLA CONDE ROMERO

**PERÍODO A REPORTAR:** De febrero de 2016 a junio de 2016

**FECHA DE ELABORACIÓN:** 15 de julio de 2016

**1. Módulo de Control de Planeación y Gestión**
**Avances**
**1.1 Componente Talento Humano**

Durante el periodo analizado el Ministerio adelantó un proceso de reinducción, mediante el cual se invitaron a los funcionarios de las diferentes Direcciones Territoriales e Inspecciones Fluviales a la ciudad de Bogotá, donde se actualizó sobre los aspectos normativos, se unifican conceptos y se permite un ambiente de armonía y socialización en procura de mejorar el clima laboral de la entidad.

De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Talento Humano en el Ministerio se encuentra la siguiente distribución de personal en planta.

PLANTA DE PERSONAL	NO. DE CARGOS	PLANTA PROVISTA	VACANTES	VACANTES TEMPORALES
CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA	650	412	43	75
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	95	79	19	
PROVISIONALES		117	0	
<b>TOTAL</b>	<b>745</b>	<b>608</b>	<b>62</b>	<b>75</b>

Durante la vigencia se presentan insuficiencias presupuestales que han impedido se continúe con la labor de realizar encargos y poder disponer de personal que supla a quienes se han retirado de la entidad, sumado al hecho de cambio de administración que estudia el estado de la entidad para adoptar decisiones. No obstante el análisis de hojas de vida se continúa realizando hasta cuando se disponga de recursos financieros para proveer los cargos que se habían dispersado en la entidad.

Para la vigencia 2016 el rubro de capacitación dispone de una asignación presupuestal de \$900.000.000, logrando una ejecución presupuestal durante el primer semestre equivalente al 47.12% mediante la promoción de programas de educación formal mediante el cual se incentiva a 23 funcionarios en cuanto a pregrado, 36 en especialización y 10 en maestría. Así mismo, el programa de educación para el trabajo fomentó temas y número de asistentes como se evidencia a continuación.

**PROGRAMA EDUCACION PARA EL TRABAJO**

<b>N°.</b>	<b>OBJETO DE LA CONTRATACION</b>	<b>No PARTICIPANTES</b>
1	Seguridad Informática	1
2	Seminario de Actualización en contratación Pública	1
3	Seminario de Actualización contratación Publica Efectiva	3
4	Seminario de Actualización Gestión Efectiva del Presupuesto Público	2
5	Seminario de Actualización Nicsp Nuevo Marco Normativo para entidades del Gobierno	5
6	Buenas Prácticas en el Ejercicio laboral "El delito No Paga"	300
7	Fortalecimiento del Proceso disciplinario	1
8	Seminario Sobre Procedimiento Administrativo y Extensión de la Jurisprudencia	30
9	V congreso Nacional de Gestion Financiera Pública	2
10	Diplomado Técnicas en Seguridad Vial con Énfasis en Investigación de Accidentes de Tránsito (T. Quindío)	6
11	Seminario de Actualización Aspectos Teórico Prácticos del Cobro Coactivo	11
12	Plan de desarrollo y Capacitación-Relaciones Humanas, Liderazgo y Comunicación Efectiva.	57
13	Curso Gestión Pública y Políticas Públicas	32
14	Curso Básico en Informática	1
15	Seminario de Actualización Gestión Efectiva del control Interno	1
16	Seminario de Actualización Cambios y Novedades en la Retención en la Fuente E Información Exógena para el Sector Público	2
17	Vi congreso Nacional de Talento Humano	3
18	Diplomado de Diseño y Estructuración de Planes Estratégicos de Seguridad Vial -Huila	8
19	VI congreso Nacional de Novedades en contratación Pública	1
20	Programa de Formación de Auditores Internos en la NTC Iso39001 Sistema de Gestión Seguridad Vialsgsv Quindío	2
21	Programa Formación de Auditores Internos en Sistemas de Gestión de la Seguridad Vial Iso 39001 Risaralda	6
22	Programa de Capacitación en Mecánica Automotriz	25
23	VI congreso Nacional de derecho Disciplinario	4
24	Programa Formación de Auditores Internos en Sistemas de Gestión de la Seguridad Vial Iso 39001	3
25	Seminario Taller Archivo y Gestión Documental para la Administración Pública	12
26	Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera para entidades del Sector Público Colombiano	4
27	Curso de Excel Básico, Intermedio y Avanzado	9
28	Curso Actualización en derecho Administrativo	30
29	VIII congreso Nacional de Presupuesto Público	1



En cuanto a programas de bienestar, se dispone de una asignación presupuestal de \$350.000.000, con los cuales se ha alcanzado durante el primer trimestre una ejecución presupuestal del 58.89%, con el desarrollo de programas como ayuda educativa para hijos de funcionarios y con discapacidad y vacaciones recreativas.

En desarrollo de los programas de actividad física y seguridad en el trabajo, se adelantan acciones relacionadas con el programa de medicina preventiva y actividades lúdico recreativos.

## **1.2 Componente Direccionamiento Estratégico**

El Ministerio de Transporte dispone de un Sistema de Gestión fundamentado en la misión, visión y objetivos institucionales y aplicados a partir del enfoque en procesos y de una gestión basada en los principios de calidad, de acuerdo con lo establecido en las normas de calidad NTCGP:1000:2009 y el Modelo Estándar de Control Interno-MECI.

Durante el periodo analizado los logros alcanzados son los siguientes:

- ✓ Para dar cumplimiento con el plan de gestión de la vigencia 2016, el Ministerio dispuso de recursos presupuestales, con una ejecución para la vigencia del 37.43% en cuanto a gastos de funcionamiento y en rubros de inversión el logro ha sido del 45.27%, con lo cual la entidad en conjunto logró una ejecución del 43.08%, la cual se considera adecuada y ajustada con la programación establecida.
- ✓ Para el cumplimiento de los objetivos institucionales de la vigencia 2016, se formularon y publicaron en la página web del Ministerio, los planes de acción de las dependencias, sin embargo durante el periodo analizado se solicitó se ajustara el plan de acción institucional en cuanto a recursos, metas, indicadores y responsables, en concordancia con el cambio de administración.
- ✓ El monitoreo de la operación y el análisis de datos de los indicadores, se realiza trimestralmente, formulándose si es del caso, las acciones de mejora para aquellos procesos que lo requieren. A través del comité de desarrollo administrativo se realizó el análisis de la información reportada para el primer trimestre de 2016, donde se definieron los compromisos acciones de mejora necesarios.

## **1.3 Componente Administración del Riesgo**

La totalidad de los procesos de la entidad disponen de la identificación de riesgos, su evaluación se presenta de manera trimestral y a través del comité de desarrollo administrativo se analizan los resultados y se definen acciones.

Durante el periodo analizado y en desarrollo del sistema integrado de gestión, se definió el plan anticorrupción y de atención al ciudadano y el mapa de riesgos anticorrupción, los cuales se encuentra publicados en la página web del ministerio, efectuándose el seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno, de acuerdo con la fecha prevista.

A través del sistema Daruma se continúa se mantiene la totalidad de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, y se realiza la administración y consulta de la información, sirviendo de consulta a todos los funcionarios y contratistas de la entidad.

#### **Dificultades**

- La falta de disponibilidad presupuestal en aspectos de talento humano ha impedido se continúe con el proceso de encargos y vinculación de provisionales, generando riesgo para el cumplimiento de la gestión en algunos procesos, no obstante la entidad ha incorporado contratistas por prestación de servicios profesionales, para suplir donde se requieren.
- El ministerio presenta dificultades en la estructura de planta central. Lo que conllevó a la reubicación de la entidad de manera dispersa, mientras se ubica sede para su instalación definitiva, aspecto que ha afectado la adecuada operatividad de la entidad, por cuanto se ha requerido mayor destinación para esta gestión. En el mismo sentido se requirió trasladar de manera temporal archivos, para evitar sobre peso en la instalación, por lo cual no se ha podido depurar adecuadamente de acuerdo con las tablas de retención la documentación existente.
- Se continúa con debilidad en la oportunidad de la actualización de la información de hoja de vida en el sistema SIGEP de los contratistas, afectando lineamientos dados por el Departamento de la Función Pública y de información a la comunidad.
- .Se continúa con el retraso en los términos para efectuar la liquidación de contratos, situación que conlleva a un posible riesgo de afectación a la entidad, por cuanto al no cerrarse el proceso contractual de manera adecuada por parte los supervisores, se podría eventualmente perder la oportunidad de reclamar al contratista derechos del Ministerio.
- No se ha documentado e implementado la política contable al interior de la entidad conforme al numeral 3.2 del decreto 357 de 2008.

## **2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento**

### **Avances**

#### **2.1 Componente Autoevaluación Institucional**

Mediante la aplicación del sistema de gestión de calidad se desarrolla la autoevaluación institucional, donde se determina el desempeño de los procesos mediante la evaluación de los indicadores, del índice de satisfacción y desempeño del mismo SGC, los cuales mediante el comité de desarrollo administrativo se revisó el informe correspondiente al primer trimestre de 2016 y se plantearon los compromisos y acciones de mejora en los casos requeridos.

El fomento de cultura de control se continúa realizando, a través de mensajes de autocontrol y cápsulas informativas, liderado por la Oficina de Control Interno, en las cuales se reforzó la estrategia de rendición de cuentas y buenas prácticas de autocontrol, así mismo se fomentan herramientas de autoevaluación de la gestión, enmarcadas en criterios de administración de riesgos de la entidad.

#### **2.2 Componente de Auditoría Interna**

La entidad continúa manteniendo la certificación del sistema de gestión de calidad, soportada en auditorías internas y formulación de planes de acción para mejorar las no conformidades detectadas. Se dispone del aplicativo Daruma, en el cual se encuentra la totalidad de la documentación del sistema de gestión de calidad y resulta de fácil acceso para todos los funcionarios y contratistas de la entidad.

De acuerdo con la programación establecida se han efectuado las auditorias previstas no solo por la Oficina de Control Interno sino en cumplimiento del sistema de gestión de calidad producto de las cuales se generaron los correspondientes planes de mejoramiento, sobre los cuales periódicamente se efectúa seguimiento para su cumplimiento y se valida su efectividad.

#### **2.3 Componente Planes de Mejoramiento**

La Contraloría General de la República, entregó el informe de auditoría correspondiente a la vigencia 2014, producto del cual se formuló el plan de mejoramiento, quedando a cargo del Ministerio un número de 110 hallazgos, los cuales a 30 de junio, de acuerdo con el seguimiento efectuado presenta el siguiente estado:

<b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b>					
<b>TOTAL DE HALLAZGOS - 30 DE JUNIO DE 2016</b>					
<b>Item</b>	<b>Tema</b>	<b>Vencidos</b>	<b>Cumplidos</b>	<b>En término</b>	<b>Total Hallazgos</b>
1	VIGENCIA 2014	0	7	58	65
2	VIGENCIA 2013	0	1	7	8
3	VIGENCIA 2012	0	2	3	5
4	VIGENCIA 2011	0	0	2	2
5	VIGENCIA 2010	0	0	2	2
6	RUNT 2011	0	0	10	10
7	TRANSMASIVO 1 SEM DE 2012	0	0	1	1
8	SEGURIDAD VIAL	0	2	2	4
9	SEGURIDAD VIAL 2013	0	3	2	5
10	INCIDENTE CARBONIFERO	0	1	0	1
11	TRANSPORTE Y LOGÍSTICA	0	5	2	7
		<b>0</b>	<b>21</b>	<b>89</b>	<b>110</b>

Como se observa el ministerio ha cumplido con un 81% del plan definido y el 29% se encuentra en término para llevar a cabo las actividades a las cuales se comprometió la entidad.

#### **Dificultades**

- Debilidades en la gestión contable conlleva a que el dictamen sobre los estados financiero fuese negativo y en cuanto a evaluación de gestión y resultados la calificación fue desfavorable, factores determinantes por lo cual la cuenta de la entidad no fue fenecida, situación que se ha reflejado durante los últimos años.
- Se debe reforzar el autocontrol, especialmente en lo referente a lineamientos contables, máxime cuando para la próxima vigencia se debe implementar las normas internacionales, en cumplimiento de los planes de gestión institucional y de planes de mejoramiento no solo los definidos con Contraloría General, sino los resultantes de las auditorías internas.

### 3. Eje Transversal Información y Comunicación

#### Avances

#### 3.1 Información y Comunicación Externa e Interna

Para el programa de atención al ciudadano, se mantiene comunicación e interacción con la ciudadanía a través de cuentas en Facebook, twitter, YouTube, página web y correo electrónico. Igualmente se implementó la operación del Centro de Contacto Ciudadano del Ministerio de Transporte, con el cual se brinda orientación y respuesta a quienes lo requieren.

El número de peticiones, quejas y reclamos que ha recibido la entidad se relaciona a continuación, siendo lo temas de mayor incidencia la tabla de avalúos, la revisión tecno-mecánica, la reposición vehicular y el paro de transporte

	ACUMULADO TRIMESTRAL			
	1er trimestre		2do trimestre	
	Atendidas	Recibidas	Atendidas	Recibidas
CallCenter	0	0	7060	8928
Teléfono	1084	1084	920	920
Correo	190	190	123	123
PQRS	3873	3873	3181	3181
Twitter	0	0	0	0
Facebook	103	155	31	53
Presencial	72	72	363	363
Chat	0	0	2585	2787
<b>TOTAL</b>	<b>5322</b>	<b>5374</b>	<b>14263</b>	<b>16355</b>

A partir de la vigencia 2015, se contrató el servicio de consultoría para el diseño e implementación de una metodología que midiera el nivel de satisfacción de los servicios prestados y la percepción de los ciudadanos del Ministerio de Transporte.

Dicho proceso se adjudicó por mérito abierto al Centro Nacional de Consultoría. Como producto se generó el **Programa de Escucha al Ciudadano del Ministerio de Transporte**, basado en la metodología **El Cubo**.

Una vez obtenidos los resultados para el 1er trimestre de 2016, se han identificado fortalezas y debilidades dentro del proceso de atención al ciudadano, sobre las cuales se están formulando acciones en procura de mejorar el servicio de la entidad a la ciudadanía y el aprovechamiento de los diferentes canales de comunicación. Los resultados se identifican publicados en la página web de la entidad.

Igualmente se utiliza el correo electrónico institucional por donde se envían informativos para funcionarios (Reporte de prensa diario, Prensa nos informa y Reporte semanal de "Así nos vieron los medios") de planta central, direcciones territoriales e inspecciones fluviales, con noticias de interés general.

Dentro del componente de rendición de cuentas del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, adicionalmente se han realizado actividades en procura de mantener actualizada la página web de la entidad, se participó en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano promovido por el Departamento Nacional de Planeación en las ciudades de Quibdó y Villa del Rosario – Cúcuta, donde se atendieron 127 y 107 ciudadanos respectivamente

### 3.2 Sistemas de información y Comunicación.

Se dispone del aplicativo Orfeo, mediante el cual se mantiene control sobre la distribución y manejo de la correspondencia institucional.

Con la implementación a través de éste sistema de la herramienta PQR's WEB, se ha logrado una mayor interacción con la ciudadanía y permite se realice su consulta para un mayor control y respuesta

#### Dificultades

- ✓ No se dispone de un sistema eficiente que permita determinar y controlar el número de quejas allegadas a la entidad por su alto volumen. La gestión se realiza de manera manual por un contratista que además mantiene control para garantizar se brinde la información de manera oportuna y eficiente.
- ✓ Los problemas estructurales producto de los sismos que se han producido, no han permitido se organice y depure adecuadamente los archivos, especialmente en la depuración de la información que debe ser transferida al Archivo General de la Nación.

### ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

- ✓ El Ministerio de Transporte ha mantenido un adecuado sistema de control interno debidamente implementado y con un nivel de desarrollo adecuado, enmarcado en los lineamientos del Manual Técnico del Modelo estándar de Control Interno adoptado por el Decreto 943 de 2014. Así mismo el contar y mantener la certificación de calidad nos brinda certeza de las mejoras adelantadas en el Ministerio.
- ✓ Situación que se avala con el resultado obtenido por el resultado obtenido de la encuesta del Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual fue:

FACTOR	PUNTAJE 2015	NIVEL
ENTORNO DE CONTROL	3,61	INTERMEDIO
INFORMACION Y COMUNICACION	4,92	AVANZADO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4,32	SATISFACTORIO
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	5	AVANZADO
SEGUIMIENTO	4,74	AVANZADO
INDICADOR DE MADUREZ MECI	87,95%	SATISFACTORIO

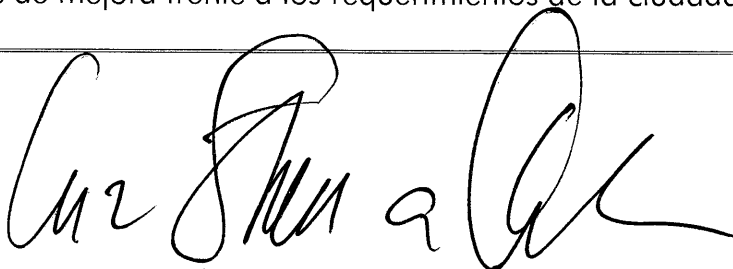
Por favor consultar el instructivo para la interpretación de las calificaciones por componente, las cuales explican las acciones de mejora para cada uno.

[Ir al instructivo](#)



### RECOMENDACIONES

- ✓ Fortalecer estrategias de gestión que garanticen el cumplimiento de los planes establecidos, que el sistema contable sea depurado, para evitar sea observado por entidades de control
- ✓ Continuar con el fortalecimiento de la cultura de autocontrol y autoevaluación en la entidad, para lograr mayor interiorización y desarrollo del nuevo modelo, fortaleciendo el equipo MECL, para lograr adecuado compromiso institucional.
- ✓ Requerir y procurar obtener los recursos necesarios para retomar la promoción de funcionarios y vinculación de nuevo personal que apoyen la gestión institucional. Así mismo establecer plan de contingencia para exigir y monitorea la inclusión en el Segep la información faltante.
- ✓ Establecer herramientas estadísticas y mejora en el control de la información de PQR's para determinar las acciones de mejora frente a los requerimientos de la ciudadanía.



LUZ STELLA CONDE ROMERO  
JEFE DE CONTROL INTERNO