

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

**PERÍODO A REPORTAR:** De Julio de 2016 a Octubre de 2016

**FECHA DE ELABORACIÓN:** 8 de noviembre de 2016

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

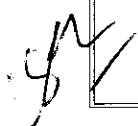
De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Talento Humano en el Ministerio se encuentra la siguiente distribución de personal en planta.

PLANTA DE PERSONAL	NO. DE CARGOS	PLANTA PROVISTA	VACANTES	VACANTES TEMPORALES
CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA	650	408	46	75
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	95	79	19	
PROVISIONALES	0	118	0	
<b>TOTAL</b>	<b>745</b>	<b>605</b>	<b>62</b>	<b>75</b>

Situación por la cual se realizó un proceso de provisión de cargos mediante la modalidad de encargo, con lo cual se logró promover a 54 funcionarios y se espera continuar con este proceso, en la medida que se disponga de recursos presupuestales, para lo cual se continúa con el análisis de hojas de vida de acuerdo con la dispersión de cargos que se había planteado.

Durante el periodo analizado el Ministerio adelantó un proceso de contratación con la Universidad Nacional, con el fin de revisar y reformular el programa de inducción y reintroducción virtual y establecer pautas que garanticen un programa suficiente y efectivo en la formación de los funcionarios de la entidad, para lo cual se invitó a todas las áreas para que revisen y formulen los contenidos que deberán hacer parte del programa virtual.

Para el programa de bienestar, se dispone de una asignación presupuestal de \$350.000.000, con los cuales se ha alcanzado durante la vigencia una ejecución presupuestal del 74.70%, desde el punto de vista de pagos con el desarrollo de programas como ayuda educativa para hijos de funcionarios y con discapacidad, vacaciones recreativas, incentivos para funcionarios y actividades culturales, artísticas y recreodeportivas. De manera expresa a continuación se evidencia su ejecución



<b>PROGRAMA DE BIENESTAR Y ESTÍMULOS AÑO 2016 \$370.000.000</b>			
Actividades	Población Objetivo	Presupuesto	Estado
Estímulo educativo para los hijos de los funcionarios a nivel nacional	185	135.000.000,00	Ejecutado
Estímulo Apoyo económico para hijos con discapacidad a nivel nacional	7	19.000.000,00	Ejecutado
Equipo de Trabajo	No se presentó ningún Equipo	5.000.000,00	
Incentivo Mejor equipo de Trabajo- Contrato	2 y 3 puesto		
Incentivo Mejor empleado de Carrera y de libre nombramiento y remoción- Contrato	8	FRESA PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES SAS  Valor inicial \$121,460,000,52  Adición \$22.555.442,77  Valor total del contrato: \$144.015.443,29	Pagado \$39,076,000
Vacaciones recreativas( junio- Noviembre) Niños entre 5 y 11 años (40 niños)	80		
Semana de Receso Escolar niños entre 5 y 11 años (35 niños)	35		
Campamento adolescentes, edades entre 12 y 18 años diciembre (30 niños)	30		
Día de los Niños octubre	60		
Actividad recreodeportiva para 35 conductores y un (1) acompañante	70		
Actividad Artística y cultural para los empleados públicos y sus familias- Novenas Navideñas	300		
Actividad Artística, cultural y recreodeportiva (Reunión de Integración valores)	350		
Encuentro de relacionamiento	20		
Actividad ecológica para empleados de planta central y D. T. Cundinamarca y un familiar acompañante.	90		
Actividad recreodeportiva y cultural para los prepensionados	70		
Proceso contractual para el Programa de Inducción y Reinducción	Todos los empleados	19.800.000,00	En proceso

En la vigencia 2016 para el rubro de capacitación se dispone de una asignación presupuestal de \$900.000.000, logrando una ejecución presupuestal durante lo corrido del año del 73.41% desde el punto de vista de pagos, mediante la promoción de programas de educación formal y educación para el trabajo y el desarrollo humano. En cuanto a educación formal los beneficiados son:

<b>PROGRAMA EDUCACIÓN FORMAL 2016</b>		
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO 2016</b>		300.000.000,00
<b>EJECUTADO 2016</b>		226.918.909,40
MODALIDAD	BENEFICIADOS	PRESUPUESTO
PREGRADO	24	51.807.434,00
ESPECIALIZACIÓN	13	119.439.572,90
MAESTRÍA	6	55.671.902,50
<b>TOTAL</b>	<b>43</b>	<b>226.918.909,40</b>

<b>PROYECCIÓN A DICIEMBRE DE 2016</b>		
MODALIDAD	BENEFICIADOS	PRESUPUESTO
PREGRADO	16	23.844.243,00
ESPECIALIZACIÓN	8	23.557.133,00
MAESTRÍA	4	22.557.133,00
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>69.958.509,00</b>

En cuanto a educación para el trabajo y el desarrollo humano se han desarrollado actividades para las diferentes dependencias de la entidad, dando cobertura a más de 700 asistentes. El rubro de capacitación asignado se ha distribuido de la siguiente manera en cada uno de los programas:

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA FICHA BPIN AÑO 2016			
PRESUPUESTO	900.000.000,00 PIC		
PROGRAMAS	DISTRIBUCIÓN 2016	OBLIGADO	OBSERVACIÓN
Programa de Educación formal Pregrado - Especializaciones, Maestrías y Doctorados.	300.000.000,00	\$ 226.918.910,00	Por ejecutar- Se requiere para continuar estudiando las que vienen en el programa para pagos de estímulos en diciembre \$ 73.111.176,50
Programa Estímulos Educativa de Educación para el Trabajo y el desarrollo Humano - Diplomados, Seminarios, Foros, Simposios, Cursos, Simposios, Congresos, Talleres, Comités y Otros	433.400.000,00	\$ 345.859.498,00	Par Comprometer hasta diciembre 2016
Contrato Interadministrativo de Inglés - Universidad Pedagógica-Inició el 17 de mayo de 2016	\$ 36.600.000,00	\$ 10.080.000,00	En Ejecución
Viáticos y gastos de viaje para capacitación	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	Ejecutado
Preparación de la logística a los empleados Públicos que participan en las capacitaciones- CONTRATO HOTEL TEQUENDAMA- Inicio el 15 de septiembre de 2016	\$ 100.000.000,00		En Ejecución
<b>TOTAL</b>	<b>900.000.000,00</b>	<b>\$ 612.858.408,00</b>	

En desarrollo del programa de seguridad y salud en el trabajo, se dispone de una asignación presupuestal de \$300 millones, a través de los cuales se han contratado servicios de una parte relacionados con el programa de medicina preventiva, el cual ha alcanzado una ejecución del 93% mediante exámenes ocupacionales.

A partir de la medición del clima laboral se ha desarrollado programa para el manejo de factores sicosociales y dada el cambio de sede se fortalece el manejo de valores. Su ejecución es del 64%

En aspectos de actividad física se ha dado cobertura no solo para Bogotá sino para la Direcciones Territoriales, programando sesiones en cada sede y torneos internos para la entidad.

Se adelanta programa de riesgos ergonómicos para estudiar y proponer alternativas dadas las nuevas condiciones de la sede central, así mismo se han contratado estudios de vulnerabilidad y señalización.

El Ministerio ha vinculado contratistas por prestación de servicios profesionales para el desarrollo de su gestión, tanto por rubros de funcionamiento como de inversión, evidenciándose que corresponden al 49.25% de la planta de personal provista, por un valor de \$17.973.878.655,<sup>00</sup>

## 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico

El Ministerio de Transporte mantiene 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 73.87% en cuanto a gastos de funcionamiento y en rubros de inversión el logro ha sido del 91.95%, con lo cual la entidad en conjunto logró una ejecución del 87.71%, 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, donde se incluyen proyectos de Gestión Misional, Servicio al Ciudadano, Talento Humano, Eficiencia Administrativa y Gestión Financiera.
- ✓ El monitoreo de la operación y el análisis de datos de los indicadores, se realiza trimestralmente, en desarrollo del Comité de Desarrollo Administrativo formulándose si es del caso, las acciones de mejora para aquellos procesos que lo requieren.

## 1.3 Componente Administración del Riesgo

Durante el periodo analizado se suscribió el contrato 332 de 2012, mediante el cual se revisa y actualiza el sistema integrado de gestión, donde se incluye aspectos del sistema de gestión de calidad, sistema de control interno, sistema de seguridad y salud en trabajo. Es así como se está actualizando la caracterización de los procesos, la definición de mapas de riesgo, tableros de indicadores, bases para estructurar la gestión institucional.

Así mismo, se realiza monitoreo y evaluación de manera trimestral el comportamiento del mapa de riesgos por procesos a través del comité de desarrollo administrativo, a fin de establecer acciones de mejora en dado caso.

Frente al plan anticorrupción y de atención al ciudadano y el mapa de riesgos anticorrupción, se efectuó monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las acciones previstas, para lo cual se generó informe el cual fue publicado en la página web de la entidad.

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

- Si bien se ha mejorado la gestión de la información en el sistema SIGEP se debe reforzar el control para su inclusión, dado que continúan retrasos en la oportunidad de la actualización de la información de hoja de vida 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

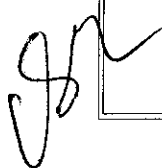
Mediante la aplicación del sistema de gestión de calidad se desarrolla la autoevaluación institucional, a través de monitoreo por parte de la Oficina de Planeación para determinar el desempeño de los procesos mediante la evaluación de los indicadores, del índice de satisfacción y desempeño del mismo Sistema de gestión de Calidad, cuyos resultados mediante el comité de desarrollo administrativo se revisaron 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, se promueve el fortalecimiento de valores 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 auditorías 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 los informes correspondientes a las auditorías de las vigencias 2014 y 2015, producto de los cuales se formuló el plan de mejoramiento, quedando a cargo del Ministerio un número de 153 hallazgos, los cuales a 30 de octubre, de acuerdo con el seguimiento efectuado presenta el siguiente estado:

MINISTERIO DE TRANSPORTE				
VIGENCIA / ENTIDAD	ESTADO DEL HALLAZGO			
	Vencidos	Cumplidos	En término	Total Hallazgos
VIGENCIA 2015	2	3	49	54
VIGENCIA 2014	0	3	59	62
VIGENCIA 2013	0	0	7	7
VIGENCIA 2012	0	0	4	4
VIGENCIA 2011	0	0	2	2
VIGENCIA 2010	0	0	2	2
RUNT 2011	3	0	7	10
TRANSMASIVO 1 SEM DE 2012	0	0	1	1
SEGURIDAD VIAL	0	1	2	3
SEGURIDAD VIAL 2013	0	2	2	4
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA	0	0	4	4
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>139</b>	<b>153</b>

Como se observa el Ministerio tiene en termino el 90.85% de los hallazgos y en 5 hallazgos se identifican acciones vencidas.

### 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

Se mantiene comunicación e interacción con la ciudadanía a través de cuentas en Facebook, Twitter, YouTube, página web y correo electrónico, dentro del desarrollo del Programa de Atención al Ciudadano.

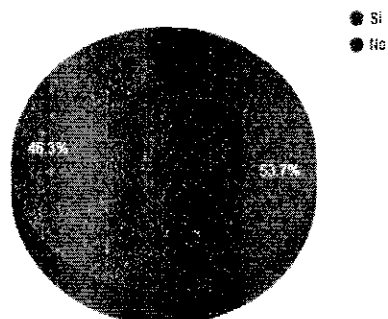
Igualmente se cuenta la operación del Centro de Contacto Ciudadano – CCC- del Ministerio de Transporte, con el cual se brinda orientación y respuesta de primer nivel a quienes lo requieren, se atiende la línea nacional 018000112042 y en Bogotá 6001242, así como el chat de la Entidad.

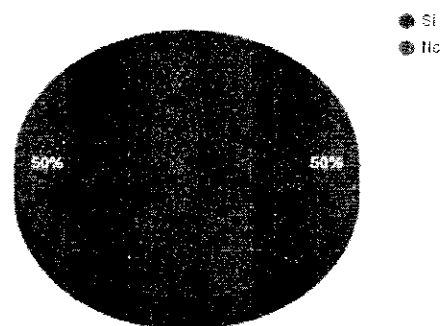
	ACUMULADO TRIMESTRAL					
	1er trimestre		2do trimestre		3er trimestre	
	Atendidas	Recibidas	Atendidas	Recibidas	Atendidas	Recibidas
CallCenter	0	0	7060	8928	5757	6601
Teléfono	1084	1084	920	920	827	827
Correo	190	190	123	123	102	102
PQRS	3566	3566	3225	3225	3018	3018
Twitter	0	0	0	0	0	0
Facebook	103	155	31	53	0	0
Presencial	72	72	363	363	291	291
Chat	0	0	2585	2787	3734	3872
<b>TOTAL</b>	<b>5015</b>	<b>5067</b>	<b>14307</b>	<b>16399</b>	<b>13729</b>	<b>14711</b>

Desde finales del año 2015, se mide la satisfacción y percepción de los servicios prestados a la ciudadanía a través del Programa de Escucha al Ciudadano del Ministerio de Transporte, basado en la metodología El Cubo.

Se realizó un banner para ser colocado en la página web, en el mini site de Atención al Ciudadano, enlace participación ciudadana, para mostrar los resultados de la medición de la satisfacción de los ciudadanos.

	1 MEDICIÓN 2015	2 MEDICIÓN ENERO-MARZO	3 MEDICIÓN ABRIL-JUNIO
<b>CALIDAD GENERAL PERCIBIDA MINISTERIO DE TRANSPORTE PUNTOS DE ESCUCHA</b>	<b>57%</b>	<b>25%</b>	<b>44%</b>
CANALES DE INFORMACIÓN [CALIDAD GENERAL]	67%	34%	67%
SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMOS [CALIFICA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS (PQRS) DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE]	33%	38%	39%
EVALUACIÓN DEL SERVICIO [CALIFICA LA CALIDAD GENERAL CON QUE SE REALIZÓ SU TRÁMITE O EL SERVICIO QUE LE PRESTÓ EL MINISTERIO DE TRANSPORTE]	69%	32%	56%

**Cumplimiento de expectativas - 2015 -**

**Cumplimiento de expectativas - 2016 - I TRIMESTRE**

**Cumplimiento de expectativas - 2016 - II TRIMESTRE**


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.

Se participó en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano promovido por el Departamento Nacional de Planeación en las ciudades de Quibdó- Choco, Villa del Rosario – Cúcuta y Florencia –Caquetá donde se atendieron 127, 107 y 71 ciudadanos respectivamente.

Dentro del componente de rendición de cuentas del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, el DNP a través del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano y el Departamento Administrativo de la Función Pública, invitó al Ministerio de Transporte - MT-en el presente año, a participar en el Proyecto para la Optimización de Trámites y Servicios de las Entidades Públicas. Se cuenta con la Consultoría del Consorcio IDOM para identificar y formular las alternativas de optimización de los trámites y/ o servicios al ciudadano en entidades de la Administración Pública, labor en la cual se trabaja para la racionalización de 11 de trámites

Adicionalmente se han realizado actividades en procura de mantener actualizada la página web de la Entidad de la siguiente manera: se habilitaron dos enlaces llamados Ley 1712 Transparencia y el de Acceso a la Información, el primer enlace ubicado en el home de la página en botón como acceso directo y el segundo enlace en el mini site de Atención al Ciudadano.

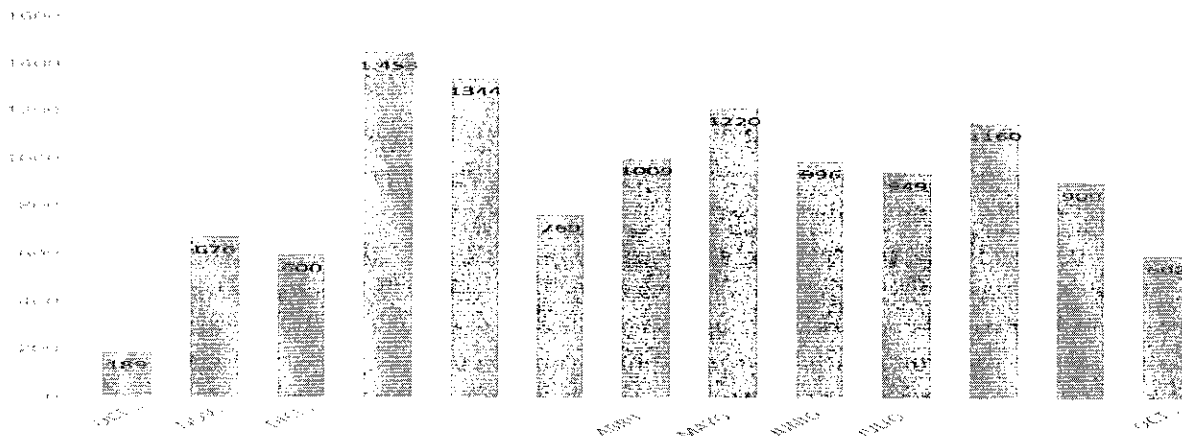
### 3.2 Sistemas de información y Comunicación.

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

En la Entidad han llegado desde el lanzamiento de la herramienta PQRS WEB el 22 de octubre del 2015, a corte de 31 de octubre de 2016, 11.936 PQRS-WEB, siendo enero de 2016 la recepción de mayor volumetría que ha tenido la herramienta con 1.453 radicados.



### RADICADOS PQRS-WEB MESA A MES



El número de PQRS-WEB contestados directamente por el Grupo de Atención al ciudadano desde el momento de la implementación de aplicativo a corte de 24 de octubre de 2016 ha sido de 4.989.

El Grupo de Atención al Ciudadano como Usuario Gestor PQRS-WEB redirecciona para su respectiva respuesta a Planta Central y a las respectivas Direcciones Territoriales, un total de 6.947 radicados.

### Dificultades

- ✓ No se dispone de un sistema eficiente que permita determinar y controlar de manera ágil y oportuna el total de quejas allegadas a la entidad, especialmente las allegadas físicamente.
- ✓ Se continúan presentando demoras en la respuesta de los derechos de petición, situación que denota falta de compromiso en la resolución de atención a la ciudadanía. No obstante, aun cuando la mayoría de las áreas tanto de planta central como las Direcciones Territoriales, tramitan la contestación de los derechos de petición, al no diligenciar en el sistema el cierre de los radicados, no se puede determinar la oportunidad de la respuesta y la atención diligente de los requerimientos.

### ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

- ✓ El Ministerio de Transportes mantiene un 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.

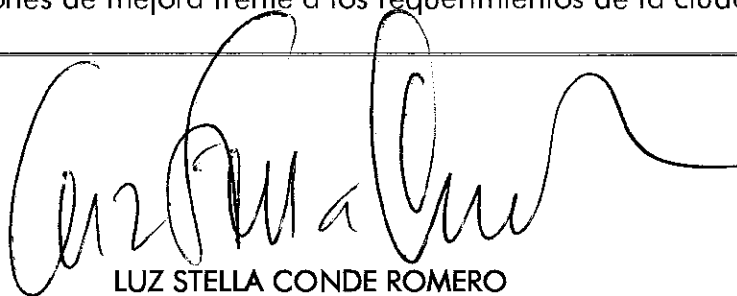
No obstante es reiterativo la calificación que la Contraloría General de la República expresa del sistema de control en el Ministerio, como lo manifestó en el Informe sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno, cuyo resultado fue:

*"El control interno se evaluó "Con deficiencias" por los siguientes aspectos:*

- *Los procesos y controles para el seguimiento y monitoreo de planes, programas y proyectos no son eficaces.*
  - *Deficiencias en el seguimiento a los proyectos del Fondo de Subsidio de Sobretasa a la Gasolina.*
  - *No se encuentran documentados los controles respecto a los parámetros mínimos requeridos por el Sistema Férreo.*
  - *La reglamentación relacionada con el Fondo de Subsidio de Sobretasa a la Gasolina –FSSG- no define claramente la responsabilidad del Ministerio de Transporte en el seguimiento a los proyectos, ni los requisitos para que los beneficiarios accedan a los recursos que serán invertidos.*
  - *El seguimiento a la liquidación contractual no ha sido efectivo.*
  - *Falencias en las conciliaciones bancarias, depuración de partidas incobrables, provisión de demandas, causación y reversión de saldos de cartera, conciliación de cuentas recíprocas, entre otras."*
- ✓ Por lo anterior y aun cuando se dispone de una certificación del Sistema de Gestión de Calidad, es imperativo se fortalezcan los controles definidos en cada proceso, de tal manera que alcancemos adecuados niveles de eficiencia en la gestión institucional.

#### RECOMENDACIONES

- ✓ Fortalecer estrategias de gestión que garanticen el cumplimiento de los planes definidos, con adecuados controles y fortaleciendo la administración de riesgos de la entidad.
- ✓ El sistema contable debe ser depurado, ajustado a las normas internacionales y con adecuados controles que eviten se presenten objeciones por parte de 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.
- ✓ 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 OFICINA DE CONTROL INTERNO