


MINISTERIO DE TRANSPORTE

Oficina de Control Interno

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA GENERAL	
3. OBJETIVO DEL SECTOR: FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL SECTOR, CON UN ENFOQUE DE GESTIÓN PÚBLICA ORIENTADO A RESULTADOS.			
4. PROYECTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Implementación de la estrategia de Gobierno en línea	Diagnóstico del estado de Gobierno en línea	100%	Se dispone del documento "INFORME DE DIAGNÓSTICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - INICIATIVA ITS" en el cual se incluyen recomendaciones.
Implementación de la estrategia de Gobierno en línea	35% implementación de la estrategia de Gobierno en Línea	100%	De acuerdo con la evaluación FURAG la meta se había cumplida. Se está trabajando para lograr un mayor grado de implementación de esta política.
Mejorar la ejecución Presupuestal de la entidad	Ocho informes de seguimiento a las acciones planteadas por las dependencias tendientes al mejoramiento de la ejecución Presupuestal en el Ministerio	100%	Se dispone del reporte de seguimiento semanal y consolidación mensual de la ejecución presupuestal de la entidad.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Se cumplieran los proyectos de acuerdo con la planificada			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Fortalecer acciones para lograr mayor implementación de las políticas de Gobierno en Línea			
8. CALIFICACION (de 1 a 10): 10			
9. FECHA: 31 de Enero de 2018			
ELABORÓ:  GERMÁN NÚÑEZ IBATA AUDITOR		APROBÓ:  LUZ STELLA CONDE ROMERO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	


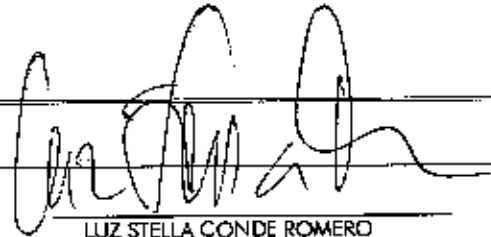
MINISTERIO DE TRANSPORTE

Oficina de Control Interno

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		1. DEPENDENCIA A EVALUAR: Atención al Ciudadano	
3. OBJETIVO DEL SECTOR: Atender los requerimientos de carácter general, las quejas y reclamos de los ciudadanos y partes interesadas de acuerdo a la competencia de la Entidad e informar oportunamente las resoluciones y los decretos expedidos por la Entidad			
4. PROYECTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
50% nivel de percepción positiva alcanzada según encuesta de percepción realizada en la diferentes canales de comunicación como: PQRWEB, Trómites y servicios y CCC entre otros	50%	100%	El indicador de 50%, es EL EQUIVALENTE DEL 100%. Sin embargo se logró una meta del 53%, es decir, se alcanzó la meta programada Se encuentra publicado en la página WEB.
Atender mínimo el 85% de solicitudes que llegan por el Chat y telefónica al centro de contacto de operación	85%	100%	La meta del 85% es trimestral, se viene cumpliendo de acuerdo a los resultados obtenidos, para el IV trimestre fue del 94%. Equivalente al 100% para la vigencia
100% atención de las PQR WEB que lleguen al Ministerio a través del aplicativo Formulario Ciudadano de la página WEB	100%	100%	Se tiene un abogado exclusivamente para el seguimiento
Das estrategias de comunicación implementados (1 interna y 1 externa)	2	100%	Interna: Se trabajó en la instalación del digiturno Planta Central y se adquirió das más: Uno para la Dirección Territoriales Antioquia y otra para la D. Atlántico Externa: Seguridad para la semana de receso escolar y Plan Éxada y Reforma de fin de año (Coordinación con Of. de prensa)

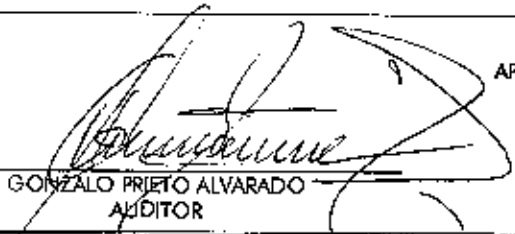
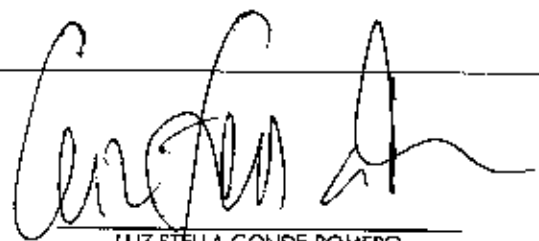
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Oficina de Control Interno

Una campaña de difusión de información desarrollada, aprobada e implementada que permitan la socialización de los logros del Ministerio en temas de Transporte, Tránsito e Infraestructura	100%	100%	- Toda la estrategia de Rendición de Cuentas: Mensajes Base Inbound; Mensajes Base Chat; Audia IVR (El impacto de este audia abarca un+ total de 689 llamadas); Campaño OUTBOUND
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: La meta fue alcanzada satisfactoriamente			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Mantener las sistemas acorde a la establecida y sujetas a innovaciones.			
8. CALIFICACIÓN (de 1 A 10): 10			
9. FECHA: 31 de enero de 2018.			
ELABORÓ:	 GONZALO PRIETO ALVARADO PROFESIONAL	APROBO	 LUZ STELLA CONDE ROMERO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Oficina de Control Interno

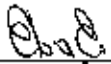
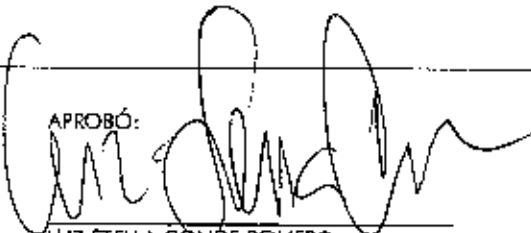
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: GRUPO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	
3. OBJETIVO DEL SECTOR: Investigar la conducta de los servidores y ex servidores públicos del Ministerio de Transporte que incurren en transgresión a las normas disciplinaria			
4. PROYECTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Una campaña de prevención de incursión en faltas disciplinarias	100%	100%	Se ha dado cumplimiento a la planificado
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El 6 y 21 de junio de 2017, se efectuó seminario "ÉTICA del Servidor Público"; Se presentaron videos y diapositivas día Nacional contra la corrupción. Además, se ha efectuado inducción sobre el código disciplinario Único, en la página WEB. En noviembre 28 de 2017, se presentó una diapositivo, relacionada con los deberes y prohibiciones de las funcionarios y contratistas; en diciembre 12 de 2017, se emitió el memoranda circular N° 20173070210123 con Asunto: Derechos del Investigado			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Acorde a lo fijada por ellos			
8. CALIFICACIÓN (de 1 a 10): 10			
9. FECHA: 31 de Enero de 2018			
ELABORÓ:  GONZALO PRIETO ALVARADO AUDITOR		APROBÓ:  LUZ STELLA CONDE ROMERO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Oficina de Control Interno


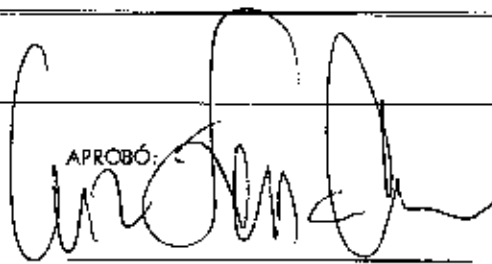
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		1. DEPENDENCIA A EVALUAR: Secretaría General- Grupo de Prensa	
3. OBJETIVO DEL SECTOR: Fortalecer las capacidades institucionales del sector, con un enfoque de gestión pública orientado a resultados.			
4. PROYECTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Divulgación y Socialización de la información generada por el Sector Transporte a Nivel Nacional	200 comunicadas emitidas	100%	Meta cumplida
Fortalecimiento Institucional	Noticias negativas inferiores al 50% de todas las noticias monitoreados	100%	Meta Cumplida
Fortalecimiento Institucional	8 estrategias efectivas de comunicación diseñadas y ajustadas	100%	Meta Cumplida
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
<p>En el transcurso del año 2017 fueron emitieron 273 comunicadas.</p> <p>En esta vigencia se monitorearon en los diferentes medios de comunicación un total de 30.973 noticias, de las cuales sólo el 17.1% fueron negativas, que no superan el 50% de la meta planteada.</p>			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
Establecer mecanismos de control y seguimiento que permitan evidenciar el cumplimiento de las metas establecidas			
8. CALIFICACIÓN (de 1 A 10) = 10			
9. FECHA: 31 de enero de 2018			
ELABORÓ:		APROBÓ:	
 ELSA ESTUPINAN DUARTE PROFESIONAL		 LUZ STELLA CONDE ROMERO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Oficina de Control Interno

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		1. DEPENDENCIA A EVALUAR: Secretaría General - Notificaciones	
3. OBJETIVO DEL SECTOR: Fortalecer las capacidades institucionales del sector, con un enfoque de gestión pública orientada a resultados.			
4. PROYECTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Revisión y Actualización del procedimiento de Notificaciones y de la documentación que lo soporta	Actualización y blindaje del Procedimiento	100%	Meta Cumplida
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
En el tercer trimestre 2017 el grupo de Notificaciones definió la realización de actualizar el procedimiento y la documentación que lo soporta, estos documentos fueron elaborados y enviados a la oficina asesora de planeación para su respectiva aprobación y publicación; sin embargo a la fecha los documentos actualizados se encuentran sin ser publicado en DARUMA.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
Para la vigencia 2018, se recomienda estructurar proyectos que permitan evaluar la gestión y el aporte del Grupo Notificaciones.			
8. CALIFICACIÓN (de 1 A 10) = 10			
9. FECHA: 31 de enero de 2018			
ELABORÓ:		APROBÓ:	
 ELSA ESTUPINAN DUARTE PROFESIONAL		 LUZ STELLA CONDE ROMERO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Oficina de Control Interno

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		1. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARÍA GENERAL GRUPO INFORMÁTICA	
3. OBJETIVO DEL SECTOR: Desarrollar capacidades físicas y tecnológicas en las Entidades del Sector Transporte, mediante la mejora de sistemas (software y hardware) e infraestructura física, de tal forma que cuenten con los elementos necesarios para conseguir los retos del Sector.			
4. PROYECTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Plan de Sistemas de Información de TIC's 2016-2018	100% Cumplimiento en la asesoría de proyectos de Tecnologías de la Información y las comunicaciones - TIC's	100%	Apoyo tecnológica a la subdirección de transporte en la definición de tramites a sistematizar, Apoya al sistema de auditoria de Control Interno, Apoyo para la puesta en producción del sistema de contratación, apoyo en la puesta en producción del sistema de inventarios, Apoya en el manejo del sistema SIIF en cuanto al perfil registrador. Apoya tecnológica al Grupo de Atención a ciudadana en el proceso de contratación de digituma, apoya al área de Infraestructura con el proyecto de SISETU Se cumplió con todas la asesorías solicitadas por parte de las diferentes dependencias del ministerio.

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Oficina de Control Interno

<p>Adquisición de equipos de computación y comunicaciones, software, servicios e insumos para la sistematización integral del ministerio de transporte a nivel central y regional</p>	<p>95% Plataforma TIC's Disponible</p>	<p>100%</p>	<p>Se desarrollaron los servicios de mantenimiento y soporte Oracle, adición contrato de soporte y mantenimiento equipos de cómputa, servicio de mantenimiento y soporte equipos de cómputa, mantenimiento Aire Acondicionada, servicios de administración Webmaster, servicio de hosting portal web e intranet, mantenimiento ups, adquirir licencias Project, antivirus, servicio de Internet, software procesos misionales, soporte mesa de ayuda, soporte galeón, servicio de soporte, ajustes y mantenimiento sistema Sibgo, servicio traslado y alojamiento infraestructura del Datacenter, adición servicio de internet OC 5202/15, adición contrato 438/16 extensión de garantía, traslado canal del RUNT, prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión del Grupo de Informática (11).</p> <p>Procesos contractual: Se desarrollaran los procesos contractuales sobre las siguientes actividades: Extensión de garantía, seguridad perimetral, licenciamiento de correo electrónica, adquisición equipos de cómputa y periféricos, adquisición impresoras de sustrato, implementación biblioteca virtual.</p> <p>Se está cumpliendo con las actividades programadas encaminadas a mantener la disponibilidad de la plataforma tecnológica.</p>
---	--	-------------	---

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La meta fue alcanzada satisfactoriamente

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

8. CALIFICACIÓN (de 1 A 10): 10

9. FECHA: 31 de enero de 2018

ELABORÓ:

WILSON GONZALEZ TAPIAS
PROFESIONAL

APROBÓ:

LUZ STELLA CONDE ROMERO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO