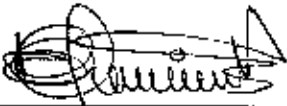
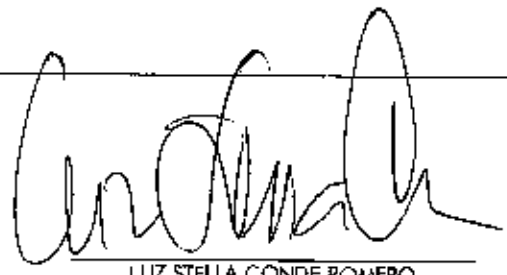


MINISTERIO DE TRANSPORTE

Oficina de Control Interno

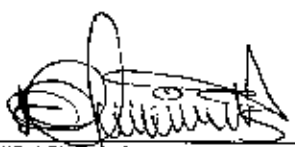
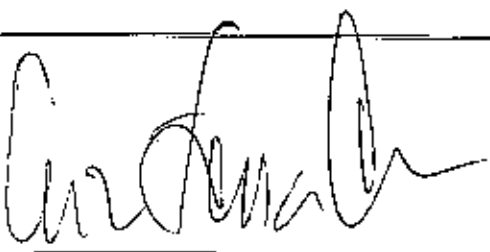
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA y FINANCIERA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 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
Atención de requerimientos en términos de ley	100% de los requerimientos de los órganos de control y autoridades judiciales atendidos dentro de los términos de ley	100%	META CUMPLIDA: Se evidencia el cumplimiento de la meta mediante informe presentado por la Subdirección Administrativa y Financiera.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Fue cumplida la meta establecida toda vez que dio respuesta con oportunidad a las diferentes entes de control tales como: Contraloría General de la República, Comisión de Cuentas de la Cámara de Representantes, Procuraduría delegada para la economía y hacienda pública entre otras.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Fortalecer las acciones de seguimiento para continuar con el cumplimiento de la meta.			
8. CALIFICACIÓN (de 1 a 10): 10			
9. FECHA: 31 DE ENERO DE 2018			
ELABORÓ:  LUIS ORLANDO CHINOME BARRERA AUDITOR		APROBÓ:  LUZ STELLA CONDE ROMERO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Oficina de Control Interno

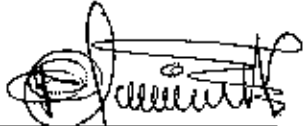
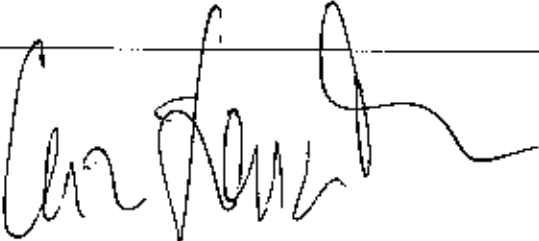
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – GRUPO PAGADURÍA	
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
Trámite de las cuentas por pagar	100% de las cuentas por pagar giradas, según disponibilidad de PAC	100%	META CUMPLIDA: Se evidencia el cumplimiento de la meta con los repartes generados por SIIF NACIÓN.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: De acuerdo con el seguimiento efectuado se tramitarán un total de obligaciones de 10798 entre gestión general y programas especiales.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Se recomienda agilizar el pago de las cuentas por pagar constituidas al cierre de la vigencia y que se constituyeron como rezago presupuestal			
8. CALIFICACION (de 1 a 10): 10			
9. FECHA: 31 DE ENERO DE 2018			
ELABORÓ:  LUIS ORLANDO CHINOMÉ BARRERA AUDITOR		APROBÓ:  LUZ STELLA CONDE ROMERO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Oficina de Control Interno


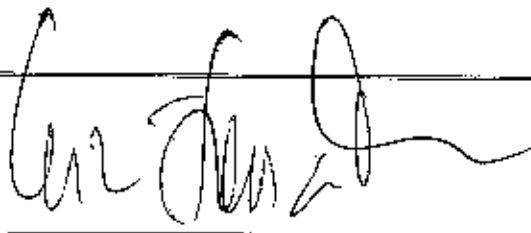
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD:		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:	
MINISTERIO DE TRANSPORTE		SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GRUPO PRESUPUESTO	
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
Atención de solicitudes presupuestales	100% de las solicitudes presupuestales atendidas	100%	META CUMPLIDA: Se evidencia el cumplimiento de la meta en el informe presentado por el área y las repartes generadas desde el aplicativo SIIF NACION
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
<p>Con corte a diciembre 31 de 2017 y de acuerdo con las repartes generadas desde el aplicativo SIIF y la información suministrada por el grupo evaluado se pudo establecer que se tramitaron un total de solicitudes de CDPS y registros presupuestales de compromisos de 8.492 solicitudes discriminadas así: Gestión General 813 CDPS Y 6586 solicitudes de registros presupuestales. SITM: 87 CDPS y 326 registros presupuestales. Sobretasa a la Gasolina 3: CDPS y 9 registros presupuestales. Plan Vial Regional 59 CDPS y 167 registros presupuestales. RUNT 136 CDPS Y 114 registros presupuestales. Política de Seguridad 5 CDPS y 12 registros presupuestales. Política Logística 42 CDPS y 133 registros presupuestales. De acuerdo con el seguimiento se da un total de CDPS 1145 expedidos y 7347 registros presupuestales..</p>			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
<p>Prayedar y socializar permanentemente con las unidades ejecutoras la ejecución presupuestal para evitar la constitución de un alta rezaga presupuestal por parte de la Entidad.</p>			
8. Calificación (de 1 a 10): 10			
9. FECHA: 31 DE ENERO DE 2018			
ELABORÓ:		APROBÓ	
 LUIS ORLANDO CHINOME BARRERA AUDITOR		 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		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – GRUPO CONTABILIDAD	
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 las normas NICSP en el Ministerio	100% de las actividades de capacitación y entregables, un manual de políticas contables y procedimientos aprobada por los grupos de la SAF y 50% de avance de depuración contable.	100%	META CUMPLIDA: Se evidencia con los soportes que reposan en la carpeta del contrato S76 de 2016 y que hacen parte de las de los entregables del contratista.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Las actividades de capacitación fueron realizadas de acuerdo a la programación establecida por la S.A.F. El Manual de Política Contable fue elaborada y entregada para su correspondiente aprobación por parte de la alta directiva.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Acelerar tanto el proceso de depuración contable como la aprobación del manual de políticas contables por la directiva, toda vez que está por cumplirse la constitución de saldos iniciales bajo el nuevo marco normativo de las NICSP.			
8. CALIFICACIÓN (de 1 a 10) : 10			
9. FECHA: 31 DE ENERO DE 2018			
ELABORÓ:  LUIS ORLANDO CHINOME BARRERA AUDITOR		APROBÓ:  LUZ STELLA CONDE ROMERO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Oficina de Control Interno


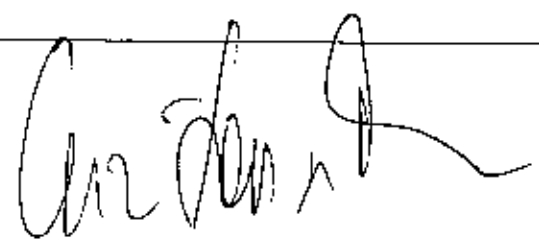
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – GRUPO CUENTAS POR PAGAR		
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	
Trámite de las cuentas por pagar	90% de las cuentas recibidas tramitadas para pago	100%	META CUMPLIDA: se evidencia mediante informe estadística presentada por el grupo.	
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Con corte a diciembre 31 de 2017 se tramita un total de 11272 está pendiente por tramitar un total de 2 cuentas 1 cuenta pendiente de soportes y la otra cuenta se tramitara como reserva. El porcentaje de cumplimiento es del 100%				
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Brindar acompañamiento permanente para la presentación de las cuentas para mitigar el tiempo ocioso en su trámite de pago y así tener una buena ejecución de P.A.C.				
8. CALIFICACION (de 1 a 10): 10				
9. FECHA: 31 DE ENERO DE 2018				
ELABORÓ:  LUIS ORLANDO CHINOME BARRERA AUDITOR		APROBÓ  LUZ STELLA CONDE ROMERO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO		

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Oficina de Control Interno

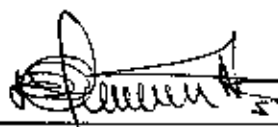
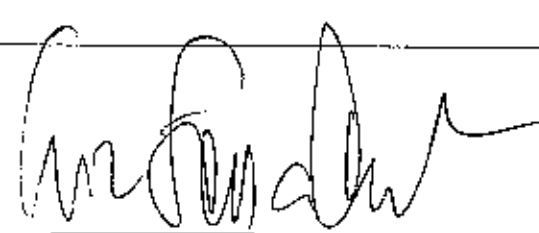
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA y FINANCIERA. GRUPO DE INVENTARIOS Y SUMINISTROS	
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 Normas NICSP en el Ministerio	80% de las bienes muebles registradas en el aplicativo y conciliadas con contabilidad.	100%	META CUMPLIDA: Se evidencia mediante acta de conciliación suscrita por las grupos de contabilidad e inventarios y suministros.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Mediante acta de conciliación con corte a noviembre 30 de 2017 entre las cifras de inventarios y suministros y las cifras de contabilidad se evidencia el cumplimiento de la meta. EL acta de conciliación a diciembre 31 de 2017 está en proceso de elaboración, toda vez que el cierre contable se realizará hasta el 13 de febrero de 2018.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Fortalecer las acciones para agilizar los procesos de enajenación de los bienes en bodega y que se encuentra totalmente depreciados, igualmente se deben adelantar las actividades tendientes a actualizar los avalúos de los bienes del ministerio dando cumplimiento a los parámetros establecidos por las NICSP.			
8. CALIFICACION (de 1 a 10): 10			
9. FECHA: 31 de enero de 2018			
ELABORÓ  GERMAN NUNEZ IBATA / LUIS ORLANDO CHINOME AUDITOR		APROBÓ  LUZ STELLA CONDE ROMERO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Oficina de Control Interno

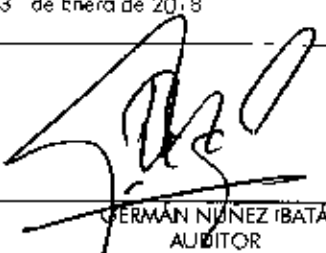

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GRUPO INGRESOS Y CARTERA.	
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 las normas NICSP en el Ministerio	100% de los ingresos registrados en el aplicativo SIIF clasificados con el concepto respectivo	100%	META CUMPLIDA: Se evidencia el cumplimiento de la meta mediante los reportes generados por el aplicativo SIIF NACION.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Efectuado el seguimiento con corte a diciembre 31 de 2017 a los registro de ingresos según los reportes del aplicativo SIIF NACION se tiene el siguiente resultado: GESTION GENERAL: Se reportaron 1491 registros para un total de \$143.149.142.313,28 de las cuales se han reclasificado 1480 registros para un valor de \$143.109.919.374,33 equivalente al 99,9% del total. Registros por reclasificar por un valor de \$ 39.222.938,95 equivalente a 14 registros con un 1%. En SOBRETASA A LA GASOLINA: se efectuaron 566 registros por un valor de \$23.069.215.590,56 de las cuales se reclasificaron las 566 registros por un valor de \$ 23.069.215.590,56 equivalente al 100% del total de registros. En RUNT se efectuaron 9 registros para un total de \$4.045.599.626,92 de las cuales se reclasificaron 5 registros para un valor de \$4.045.599.626,9243 equivalente al 100% del total de registros.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Es importante revisar permanentemente el reporte de ingresos por imputar del aplicativo de SIIF Reclasificar los Ingresos Presupuestales pendientes de imputar a diciembre 31 de 2017, dando prioridad a aquellos ingresos que por su antigüedad se deben reclasificar lo antes posible.			
8. CALIFICACION: 10			
9. FECHA: 31 DE ENERO DE 2018			
ELABORÓ:  LUIS ORLANDO CHINOME BARRERA 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		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA y FINANCIERA GRUPO DE TRANSPORTE	
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
Prestación del servicio de transporte con calidad	90% de satisfacción en el servicio de transporte	100%	Se estableció un formato de encuesta de satisfacción con el servicio y se aplica a una muestra de los usuarios. El resultado obtenido refleja satisfacción del 92.38%. Meta cumplida.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: De acuerdo con los resultados la satisfacción cumple con los parámetros establecidos, aun cuando la muestra es mínima y no se aplica de manera oportuna frente al servicio prestado.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Aplicar la encuesta a una muestra más representativa de los servicios prestados y selectiva por mes, para lograr un resultado objetivo y que permita generar un valor agregado.			
8. CALIFICACION (de 1 a 10): 10			
9. FECHA: 3 ^{er} 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

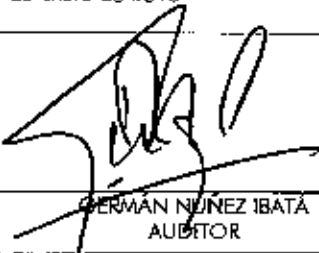
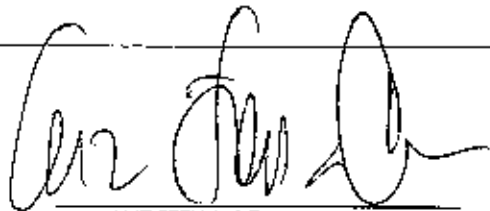
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA y FINANCIERA GRUPO DE ARCHIVO CENTRAL	
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	5.1. META
Prestación de los servicios de archivo, consulta y préstamo de documentos	100% de los archivos recibidos según cronograma debidamente organizados	100%	Se recibieron 41 series documentales de acuerdo al cronograma. Meta cumplida.
	100% de las consultas y préstamos de documentos atendidos	100%	Se atendieron las 45.094 solicitudes de acuerdo a la información disponible. Meta cumplida.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Se cumplieron los proyectos de acuerdo a lo planificado			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Verificar las tablas de retención para definir acciones de descarte en cada caso.			
8. CALIFICACIÓN (de 1 a 10): 10			
9. FECHA: 31 de Enero de 2018			
ELABORÓ:  GERMAN NUNEZ IBATA AUDITOR		APROBÓ:  LUZ STELLA CONDE ROMERO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	

MINISTERIO DE TRANSPORTE


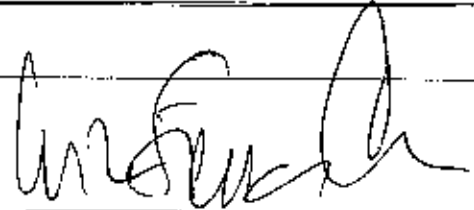
Oficina de Control Interno

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA y FINANCIERA GRUPO DE BIENES INMUEBLES	
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 las normas NICSP en el Ministerio	100% de las bienes inmuebles propiedad del Ministerio registradas correctamente en la contabilidad.	100%	Se ha depurado la información de las inmuebles frente a su registro en contabilidad. De los 88 predios pendientes, se identificaron 33 propiedad del Invia, 38 en cuentas de orden y 17 de propiedad del Ministerio. Se efectuó acta de conciliación. Meta cumplida.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Se realizó conciliación realizando las registros necesarios para depurar la información.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Fortalecer acciones a fin de proceder de manera diligente con la legalización de los predios del Ministerio.			
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**


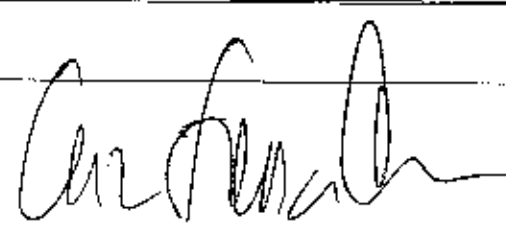
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA y FINANCIERA GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS	
3. OBJETIVO DEL SECTOR: FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL SECTOR, CON UN ENFOQUE DE GESTIÓN PÚBLICA ORIENTADO A RESULTADOS.			
4. PROYECTO Mejoramiento, adecuación y mantenimiento de las sedes del MT a nivel nacional (2015011000301)	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
	Un data center adecuado a reubicado	100%	La meta se cumplió en el mes de octubre al trasladarse el data center.
	Tres sedes de Inspecciones Fluviales ó Direcciones Territoriales adecuadas y/o atendidas con mantenimiento	100%	Se dio cumplimiento a través del contrato 345/17, donde se atendieron las sedes de Guajira, Duitama y Laguna de Tata. Meta cumplida.
	100% de los bienes y servicios contratados, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal de cada rubro	100%	La contratación por rubros de funcionamiento se ejecutó de conformidad al plan de adquisiciones. Meta cumplida.
	100% de los requerimientos de mantenimiento atendidos en Bogotá	100%	Se atienden oportunamente de acuerdo a las solicitudes. Meta cumplida.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Se cumplió con los proyectos establecidos de acuerdo con lo planeado.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Definir plan de mantenimiento para distribuir los recursos disponibles.			
8. CALIFICACION (de 1 a 10): 10			
9. FECHA: 31 de Enero de 2018			
ELABORÓ:  GERMÁN NUÑEZ 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		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA y FINANCIERA GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	
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 del Correo Electrónico Certificado	100% de las respuestas autorizadas por los destinatarios enviadas por "Correo Electrónico Certificado" en el segundo semestre	100%	Se encuentra en producción total
Implementación del Memorando Electrónico	Implementación del memorando electrónico en fase de prueba, diferente a los memorandos especiales, mediante circular.	100%	El memorando se implementó con memorando circular N° 20173210221593 del 26-12-2017. Se encuentra en producción y sujeto a pruebas.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Se cumplió con la programada.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Mantener los sistemas acorde a la establecida y sujetos a nuevas innovaciones			
8. CALIFICACION (de 1 a 10): 10			
9. FECHA: 01 de Enero de 2018			
ELABORÓ:  GONZALO PRIETO ALVARADO AUDITOR		APROBÓ:  LUZ STELLA CONDE ROMERO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	