
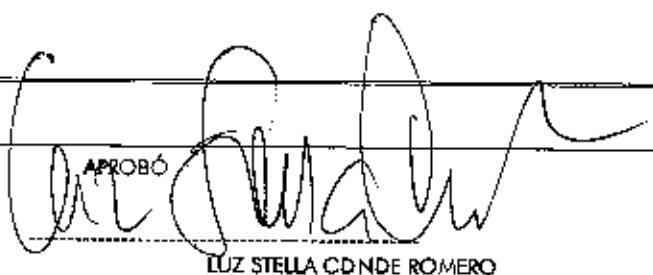


MINISTERIO DE TRANSPORTE

Oficina de Control Interno


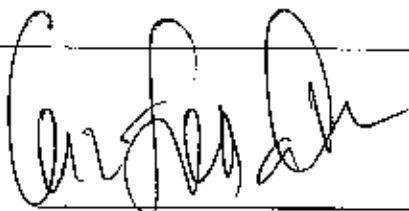
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA ASESORA DE JURÍDICA - GRUPO CONCEPTOS Y APOYO LEGAL.									
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									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">5.1. META</th> <th style="width: 33%;">5.2. RESULTADO</th> <th style="width: 33%;">5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO</th> </tr> <tr> <td>Actualización de la relatoría de conceptos jurídicos.</td> <td>100%</td> <td>Meta cumplida.</td> </tr> <tr> <td>Mantener actualizada el DUR frente a publicaciones que modifiquen el Decreto Único del Sector Transporte.</td> <td>100%</td> <td>Meta cumplida.</td> </tr> </table>	5.1. META	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO	Actualización de la relatoría de conceptos jurídicos.	100%	Meta cumplida.	Mantener actualizada el DUR frente a publicaciones que modifiquen el Decreto Único del Sector Transporte.	100%	Meta cumplida.
5.1. META	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO								
Actualización de la relatoría de conceptos jurídicos.	100%	Meta cumplida.								
Mantener actualizada el DUR frente a publicaciones que modifiquen el Decreto Único del Sector Transporte.	100%	Meta cumplida.								
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: La Oficina Asesora de Jurídico - Grupo Conceptos y Apoyo Legal, ha ejecutado sus proyectos de acuerdo a lo establecido, con un avance de: 100%.										
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Establecer mecanismos de control que permitan garantizar el avance y cumplimiento de los proyectos establecidos.										
8. CALIFICACIÓN (de 1 A 10): 10										
9. FECHA: 31 de enero de 2018 ELABORÓ:  JUAN CARLOS REAL GA MADRID PROFESIONAL	APROBÓ  LUZ STELLA CORDERO ROMERO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO									

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Oficina de Control Interno

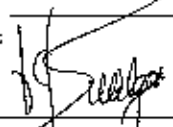
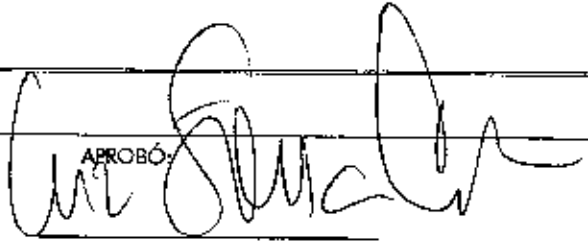
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: GRUPO DE CONTRATOS	
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 RESULTADO
Incluir las procesos contractuales en el aplicativo SISCO.	50% elaboración de las procesos contractuales en el aplicativo SISCO.	100%	La meta se ha superado ampliamente, se incluyó en el sistema Sisco la totalidad de la contratación, 841 contratos. Meta cumplida.
Publicación de procesos contractuales en el SECOP II.	Primer semestre: 100% Publicar todas las Licitaciones; 2 Concurso de Méritos; 2 Mínima Cuantía; 2 Selección Abreviada por Subasta Inversa y 2 Contratación Directa por SECOP II Segunda semestre: 100% Publicar todas los procesos.	100%	Se han realizado las publicaciones en Secop I y Secop II de acuerdo a la establecido. Meta cumplida.
Utilización de la Urna de Cristal en las procesos de invitación pública.	100% Utilización de la Urna de Cristal en las procesos de invitación pública.	100%	Se utiliza la Urna de acuerdo con los procesos allegado incluyen los de otras entidades del sector. Meta cumplida.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Se cumplieron los proyectos de acuerdo a la planificada.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Mantener canales para la oportuna disposición de la información.			
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

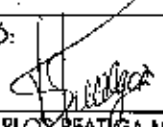
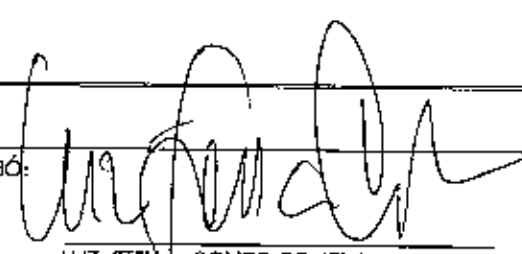
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD:		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:	
MINISTERIO DE TRANSPORTE		OFICINA ASESORA DE JURÍDICA - GRUPO COBRO COACTIVO.	
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	
Estudio y análisis de 60 procesos ya identificados de difícil cobro de vigencias 2001 a 2012 para el trámite respectivo.	Analizar el 100% de los procesos de difícil cobro.	100%	Meta cumplida.
Organización y foliación de 236 expedientes inactivos ubicados en el archivo de gestión del grupo de Jurisdicción coactivo de planta central.	100% Organización y foliación de expedientes inactivos.	100%	Meta cumplido.
Realizar todos los actuaciones dentro del proceso de cobro coactivo desde el requerimiento hasta el acto que ordena seguir adelante la ejecución.	El 100% de los procesos asignados el 30 de septiembre de 2017 deben contar con resolución de seguir adelante la ejecución el 31 de diciembre de 2017.	100%	Meta cumplida.
Modificación del manual de cartera de procesos coactivos.	Modificación del manual de cartera de procesos coactivos	100%	Meta cumplida.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
La Oficina Asesora Jurídica - Grupo Cobro Coactivo, ha ejecutado sus proyectos de acuerdo a lo establecido, con un promedio de avance del 90%. Ningún proyecto refleja riesgo de incumplimiento.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
Establecer mecanismos de control que permitan garantizar el avance y cumplimiento de los proyectos establecidos.			
8. CALIFICACIÓN (de 1 A 10): 10			
9. FECHA: 31 de enero de 2018			
ELABORÓ:	APROBÓ:		
 JUAN CARLOS REATIGA MADRID 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		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA ASESORA DE JURÍDICA - GRUPO DEFENSA JUDICIAL	
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
Generación de una nueva política de prevención del daño antijudicial.	Una política generada	100%	Se elaboró la política.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Jurídica - Grupo Defensa Judicial ha ejecutado sus proyectos de acuerdo a lo establecido.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Establecer mecanismos de control que permitan garantizar el avance y cumplimiento de los proyectos establecidos.			
8. CALIFICACIÓN (de 1 A 10): 10			
9. FECHA: 31 de enero de 2018			
ELABORÓ:  JUAN CARLOS REATEGA MADRID PROFESIONAL ESPECIALIZADO		APROBÓ:  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: OFICINA ASESORA JURÍDICA	
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
Incluir los procesos contractuales en el aplicativo SISCO.	50% elaboración de los procesos contractuales en el aplicativo SISCO.	100%	Meta cumplida.
Actualización de la relatoría de conceptos jurídicos.	100% actualización de la relatoría de conceptos jurídicos.	100%	Meta cumplida.
Mantener actualizado el DUR frente a publicaciones que modifiquen el Decreto Único del Sector Transporte.	100% mantener actualizado el DUR frente a publicaciones que modifiquen el Decreto Único del Sector Transporte.	100%	Meta cumplida.
Generación de una nueva política de prevención del daño antijurídico.	Una política generada	100%	Meta cumplida.
Estudio y análisis de 60 procesos ya identificados de difícil cobro de vigencia 2001 a 2012 para el trámite respectivo.	Analizar el 100% de los procesos de difícil cobro.	100%	Meta cumplida.
Organización y foliación de 236 expedientes inactivos ubicados en el archivo de gestión del grupo de Jurisdicción coactiva de planta central.	100% Organización y foliación de expedientes inactivos.	100%	Meta cumplida.
Realizar todos las actuaciones dentro del proceso de cobro coactivo desde el requerimiento hasta el acta que ordene seguir adelante la ejecución.	El 100% de los procesos asignados al 30 de septiembre de 2017 deben contar con resolución de seguir adelante la ejecución al 31 de diciembre de 2017.	100%	Meta cumplida.
Modificación del manual de cartera de procesos coactivos.	Modificación de manual de cartera de procesos coactivos	100%	Meta cumplida.

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Oficina de Control Interno

Publicación de procesos contractuales en el SECOP II.	Primer semestre: 100% Publicar todas las Licitaciones; 2 Concurso de Méritos; 2 Mínima Cuantía; 2 Selección Abreviada por Subasta inversa y 2 Contratación Directa por SECOP II Segundo semestre: 100% Publicar todos los procesos.	100%	Se han realizado las publicaciones en SECOP I y SECOP II de acuerdo a lo establecido.
Utilización de la Urna de Cristal en los procesos de invitación pública.	100% Utilización de la Urna de Cristal en los procesos de invitación pública.	100%	Se utiliza la Urna de acuerdo con los procesos allegados incluyen as de otras entidades del sector

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

La Oficina Asesora Jurídica ha ejecutado sus proyectos de acuerdo a lo establecido.

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

Establecer mecanismos de control que permitan garantizar el avance y cumplimiento de los proyectos establecidos.

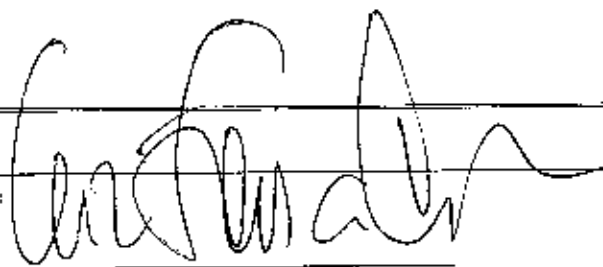
8. CALIFICACIÓN (de 1 A 10): 10

9. FECHA: 31 de enero de 2018

ELABORÓ:

JUAN CARLOS REATIGA MADRID
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

APROBÓ:



LUZ STELLA CONDE ROMERO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO