

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Oficina de Control Interno

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA – DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	
3. OBJETIVO DEL SECTOR::			
DESARROLLAR UNA INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA QUE FORTALEZCA SU CONECTIVIDAD, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LAS NECESIDADES Y REALIDADES DE LOS TERRITORIOS Y ENMARCADO EN EL CRECIMIENTO VERDE. .			
4. PROYECTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Estudios para el desarrollo de políticas en infraestructura de las modales de transporte a cargo de la dirección de infraestructura.	Dos informes de las necesidades de infraestructura fluvial en los ríos Putumayo y Meta, producto de la realización de 4 talleres de socialización del Plan Maestra Fluvial	100%	Se realizaron los talleres en los municipios de Leticia, Puerto Asís, Puerto Carreño, Puerto Gaitán. Se elaboraron los informes de necesidades, los cuales fueron socializados con Invías mediante radicación 20175000537251 y con el DNP mediante radicación 20175000537271. Meta cumplida
	Un documento de propuesta para la regulación ferroviaria colombiana	100%	Se dispone del documento denominado "Estrategia para la Reutilización de los Ferrocarriles en Colombia" el cual se enfoca en el análisis del ordenamiento normativo e institucional del sector férreo en Colombia y presenta propuestas de recomendaciones para crear un condiciones óptimas para fomentar la reactivación del ferrocarril. Meta cumplida.
	Dos: 1) Un informe de revisión y recomendación sobre el manual de auditorías de seguridad vial; 2) Un proyecto de acto administrativo para la adaptación del mismo	100%	Se formuló el documento Informe sobre el manual de auditorías de seguridad vial y mediante radicación 20175000192993 del 15 de noviembre se envía de manera conjunta entre el Director de Infraestructura y el Director de Transporte y Tránsito, proyecto de resolución, a fin de que se adopte el manual de auditoría de seguridad vial. Meta cumplida.
	Doce proyectos piloto de información ingresados en el sistema	100%	La meta se superó ampliamente, quedando 133 proyectos del sector incluidos en GPI. Meta cumplida.
	Seis planes de acción formulados para las carreteras logísticas	100%	Se dispone de los seis planes de acción.

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Oficina de Control Interno

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

	Convenio interadministrativo derivado Na. 3 debidamente firmado por las partes(ANI-INVIAS-FDN y MT), cuya alcance contemple el desarrollo de estudios necesarios para la definición de una política pública de accesos urbanos y pasos urbanos	100%	Convenio suscrito el 27 de octubre entre ANI-INVIAS-FDN y MT. Meta cumplida.
Asistencia al Ministerio de Transporte en la consolidación de la estrategia para que los departamentos gestionen eficiente	Diez capacitaciones y/o seguimientos en normatividad e infraestructura a las entidades territoriales	100%	Se efectuaron capacitaciones a 9 municipios del depto de Risaralda, en Puerto Carreño y en Orcevé. Meta cumplida
	Un Plan Regional Infraestructura Intemadal de Transporte	100%	Mediante Oficia Na 2017500052991 del 06 de diciembre de 2017, se aprobó el Plan Regional de Infraestructura Intemadal PRIIT para la Región Centra del departamenta del Tolima, con la participación de 11 municipios. Meta Cumplida
	Das planes viales departamentales actualizados	100%	Mediante Oficias Na 20175000529403 del 06 de diciembre de 2017, y 20175000564093 del 19 de diciembre de 2017 y 20175000570881 del 21 de diciembre de 2017, se aprobó la actualización de las Planes Viales de los departamentos de Vichada, Cundinamarca y Caldas respectivamente. Meta cumplida
	Nueve resoluciones de categorización de vías	100%	La meta se superó ampliamente, se han expedido 30 resoluciones de categorización, 5 corresponden a departamentos y 25 a municipios
	Ingresar la información de seis inventarios viales departamentales al sistema de información geográfica que soporta el Sistema Integral Nacional de Carreteras SINC	100%	Se incluyó la información correspondiente a los Departamentos de Antioquia, Caldas, Cesar, Chocó, Guajira, Meta, Putumaya, Qvinda Talima, Vaupes y Vichada. Meta cumplida.
	Das convenios con entidades territoriales para implementación de alternativas de intervención en vías terciarias a bajos costos ambientalmente sostenibles	100%	Mediante contratos 772 y 792 de 2017 se suscribieron los convenios con el departamento de Putumayo y el municipio de Valencia- Córdoba respectivamente. Meta cumplida
	Priorización red vial terciaria en 159 municipios de post conflicto.	100%	Se dispuso una relación de vías susceptibles de ser financiadas en los 159 municipios. Meta cumplida

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Oficina de Control Interno

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

	Tres consultorías y/o convenios con entidades territoriales para la elaboración de Estudios y Diseños en vías priorizadas por las comunidades indígenas.	100%	Durante la vigencia 2017 se suscribieron los 3 convenios previstos con municipios en los departamentos de Vichada, Cauca y Chacó. Adicionalmente se suscribieron los contratos 791 con el municipio de Colón - Putumayo, 797 con el municipio de Salívar - Valle del Cauca y 798 con el municipio de Puerto Rondón - Arauca. Meta cumplida
	Dos convenios y/o consultorías para elaboración de inventarios viales	100%	Se suscribieron los convenios 480 de 2017 con el departamento de Risaralda y 805 de 2017 con el departamento de Nariña. Meta cumplida
Construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la red vial- fondo de subsidio de la sobretasa o la gasolina, Ley 488 de 1998.	Remisión al Departamento Administrativo de la Función pública el proyecto de resolución de reglamentación del FSSG y tres resoluciones de distribución	100%	Se remitió al DAFP proyecto de resolución y se expidieron las resoluciones de distribución de los recursos FSSG números 2012 del 28 de julio, 4488 del 19 de octubre y 6095 del 21 de diciembre. Meta cumplida

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

La Dirección de Infraestructura ha ejecutado sus proyectos de acuerdo a lo establecido.

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

Dar continuidad a los proyectos realizados, generando monitoreo para la ejecución de los convenios establecidos.

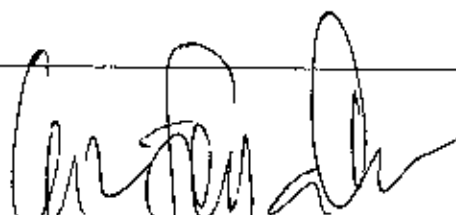
8. CALIFICACION (de 1 a 10): 10

9. FECHA: 31 de Enero de 2018

ELABORÓ:


GERMÁN NÚÑEZ IBÁÑEZ
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		VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA -DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA GRUPO DE APOYO A LAS REGIONES	
3. OBJETIVO DEL SECTOR::			
DESARROLLAR UNA INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA QUE FORTALEZCA SU CONECTIVIDAD, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LAS NECESIDADES Y REALIDADES DE LOS TERRITORIOS Y ENMARCADO EN EL CRECIMIENTO VERDE.			
4. PROYECTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Desarrollar una infraestructura competitiva que fortalezca su conectividad, con especial énfasis en las necesidades y realidades de los territorios y enmarcado en el crecimiento verde.	Diez capacitaciones y/o seguimientos en normatividad e infraestructura a las entidades territoriales	100%	Se efectuaron capacitaciones a 9 municipios del depto de Risaralda, en Puerto Carreño y en Oracué. Meta cumplida
Definir las prioridades del país en materia de tránsito, transporte e infraestructura para los próximos 20 años.	Un Plan Regional de Infraestructura Intermodal de Transporte	100%	Mediante Oficio No 20175000529911 del 06 de diciembre de 2017, se aprobó el Plan Regional de Infraestructura Intermodal PRIIT para la Región Centro del departamento del Tolima, con la participación de 11 municipios. Meta Cumplida
Desarrollar una infraestructura competitiva que fortalezca su conectividad, con especial énfasis en las necesidades y realidades de los territorios y enmarcado en el crecimiento verde.	Dos planes viales departamentales actualizados	100%	Mediante Oficios Na 20175000529401 del 06 de diciembre de 2017, y 20175000564091 del 19 de diciembre de 2017 y 20175000570881 del 21 de diciembre de 2017, se aprobó la actualización de los Planes Viales de los departamentos de Vichada, Cundinamarca y Caldas respectivamente. Meta cumplida
	Nueve resoluciones de categorización de vías	100%	La meta se superó ampliamente, se han expedido 30 resoluciones de categorización, 5 corresponden a departamentos y 25 a municipios
	Dos convenios con entidades territoriales para implementación de alternativas de intervención en vías terciarias a bajos costos ambientalmente sostenibles	100%	Mediante contratos 772 y 792 de 2017 se suscribieron los convenios con el departamento de Putumayo y el municipio de Valencia- Córdoba respectivamente. Meta cumplida
	Priorización red vial terciario en 159 municipios de post conflicto.	100%	Se dispuso una relación de vías susceptibles de ser financiadas en los 159 municipios. Meta cumplida

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Oficina de Control Interno

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Desarrollar una infraestructura competitiva que fortalezca su conectividad, con especial énfasis en las necesidades y realidades de los territorios y enmarcada en el crecimiento verde.	Tres consultorías y/o convenios con entidades territoriales para la elaboración de Estudios y Diseños en vías prioritizadas por las comunidades indígenas.	100%	Durante la vigencia 2017 se suscribieron los 3 convenios previstos con municipios en los departamentos de Vichada, Cauca y Chocó. Adicionalmente se suscribieron los contratos 791 con el municipio de Calón - Putumayo, 797 con el municipio de Bolívar - Valle del Cauca y 798 con el municipio de Puerta Rondón - Arauca. Meta cumplida
	Dos convenios y/o consultorías para elaboración de inventarios viales	100%	Se suscribieron los convenios 48D de 2017 con el departamento de Risaralda y 805 de 2017 con el departamento de Nariño. Meta cumplida
	Remisión al Departamento Administrativo de la Función pública el proyecto de resolución de reglamentación del FSSG y tres resoluciones de distribución	100%	Se remitió al DAFP proyecto de resolución y se expedieron las resoluciones de distribución de los recursos FSSG números 2012 del 28 de julio, 4488 del 19 de octubre y 6095 del 21 de diciembre. Meta cumplida

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

Los proyectos se cumplieron oportunamente y de acuerdo con la planificado.

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

Fortalecer monitoreo para garantizar se elaboren los inventarios viales de manera diligente y control del cumplimiento de los proyectos asociados al fin FSSG.

8. CALIFICACION (de 1 a 10): 10

9. FECHA: 31 de Enero de 2018

ELABORÓ:


GERMAN MUNEZ IBATÁ
AUDITOR



APROBÓ


LUZ STELLA CONDE ROMERO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Oficina de Control Interno

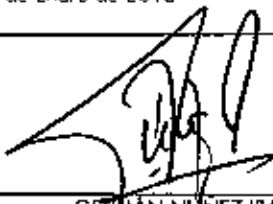
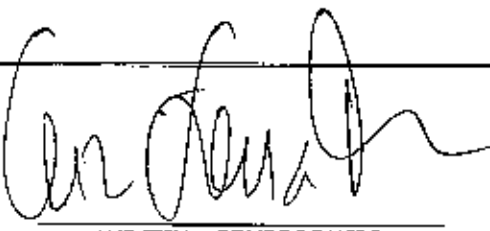
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA -DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA GRUPO DE COORDINACIÓN SECTORIAL	
3. OBJETIVO DEL SECTOR: DESARROLLAR UNA INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA QUE FORTALEZCA SU CONECTIVIDAD, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LAS NECESIDADES Y REALIDADES DE LOS TERRITORIOS Y ENMARCADO EN EL CRECIMIENTO VERDE.			
4. PROYECTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO	5.1. META
Estudios para el desarrollo de políticas en infraestructura de los modos de transporte a cargo de la Dirección de Infraestructura.	Seis planes de acción formulados para las corredores logísticos	100%	Se dispone de los seis planes de acción.
	Convenio interadministrativo derivado No. 3 debidamente firmado por las partes (ANI-INVIAS-FDN y MT), cuya alcance contemple el desarrollo de estudios necesarios para la definición de una política pública de accesos urbanos y pasos urbanos	100%	Convenio suscrito el 27 de octubre entre ANI-INVIAS-FDN y MT. Meta cumplida.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Se cumplió las metas de acuerdo a la planificado.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Monitorear la adecuada ejecución del convenio para garantizar se formule la política prevista.			
8. CALIFICACIÓN (de 1 a 10): 10			
9. FECHA: 31 de Enero de 2018			
ELABORÓ:  GERMAN NÚÑEZ IBATÁ AUDITOR		APROBÓ:  LUZ STELLA CONDE ROMERO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Oficina de Control Interno


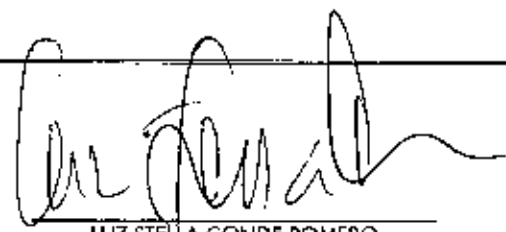
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA -DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA GRUPO DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO			
3. OBJETIVO DEL SECTOR:: DESARROLLAR UNA INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA QUE FORTALEZCA SU CONECTIVIDAD, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LAS NECESIDADES Y REALIDADES DE LOS TERRITORIOS Y ENMARCADO EN EL CRECIMIENTO VERDE.				
4. PROYECTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">5.1. META</td> <td style="width: 25%;">5.2. RESULTADO</td> <td style="width: 50%;">5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS</td> </tr> </table>	5.1. META	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
5.1. META	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS		
Estudios para el desarrollo de políticas en infraestructura de las modas de transporte o carga de la dirección de infraestructura.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"> Dace proyectos piloto de información ingresados en el sistema </td> <td style="width: 25%; text-align: center;"> 100% </td> <td style="width: 50%;"> La meta se superó ampliamente, quedando 133 proyectos del sector incluidas en GPI. Meta cumplido. </td> </tr> </table>	Dace proyectos piloto de información ingresados en el sistema	100%	La meta se superó ampliamente, quedando 133 proyectos del sector incluidas en GPI. Meta cumplido.
Dace proyectos piloto de información ingresados en el sistema	100%	La meta se superó ampliamente, quedando 133 proyectos del sector incluidas en GPI. Meta cumplido.		
Asistencia al Ministerio de Transporte en la consolidación de la estrategia para que las departamentos gestionen eficiente	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"> Ingresar la información de seis inventarios viales departamentales al sistema de información geográfica que soporta el Sistema Integral Nacional de Carreteras SINIC </td> <td style="width: 25%; text-align: center;"> 100% </td> <td style="width: 50%;"> Se incluyó la información correspondiente a los Departamentos de Antioquia, Caldas, Cesar, Chocó, Guajira, Meta, Putumayo, Quindía, Talima, Vaupes y Vichada. Meta cumplida. </td> </tr> </table>	Ingresar la información de seis inventarios viales departamentales al sistema de información geográfica que soporta el Sistema Integral Nacional de Carreteras SINIC	100%	Se incluyó la información correspondiente a los Departamentos de Antioquia, Caldas, Cesar, Chocó, Guajira, Meta, Putumayo, Quindía, Talima, Vaupes y Vichada. Meta cumplida.
Ingresar la información de seis inventarios viales departamentales al sistema de información geográfica que soporta el Sistema Integral Nacional de Carreteras SINIC	100%	Se incluyó la información correspondiente a los Departamentos de Antioquia, Caldas, Cesar, Chocó, Guajira, Meta, Putumayo, Quindía, Talima, Vaupes y Vichada. Meta cumplida.		
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Se cumplieron satisfactoriamente los proyectos previstos.				
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Continuar con las gestiones para dar cubrimiento a la totalidad de las departamentos del país				
8. CALIFICACION (de 1 a 10): 10				
9. FECHA: 31 de Enero de 2018				
ELABORÓ:  GERARDO NÚÑEZ IBATÁ AUDITOR	APROBÓ  LUZ STELLA CONDE ROMERO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO			

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Oficina de Control Interno

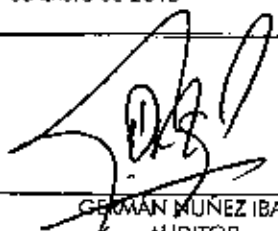
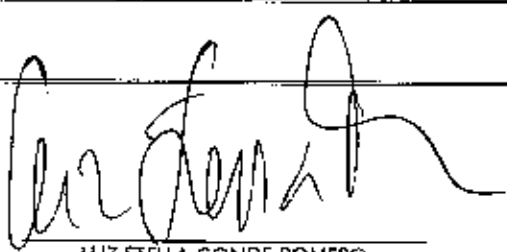
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA -DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA GRUPO DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN INTERMODAL	
3. OBJETIVO DEL SECTOR: DEFINIR LAS PRIORIDADES DEL PAÍS EN MATERIA DE TRÁNSITO, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PARA LOS PRÓXIMOS 20 AÑOS.			
4. PROYECTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Estudios para el desarrollo de políticas en infraestructura de los modos de transporte a cargo de la dirección de infraestructura.	Dos informes de las necesidades de infraestructura fluvial en los ríos Putumayo y Meta, producto de la realización de 4 talleres de socialización del Plan Maestra Fluvial	100%	Se realizaron los talleres en las municipios de Leticia, Puerto Asís, Puerto Carreño, Puerto Gaitán. Se elaboraron los informes de necesidades, los cuales fueron socializados con Inviás mediante radicado 20175000537251 y con el DNP mediante radicado 20175000537271. Meta cumplida
	Un documento de propuesta para la regulación ferroviaria colombiana	100%	Se dispone del documento denominada "Estrategia para la Revitalización de los Ferrocarriles en Colombia" el cual se enfoca en el análisis del ordenamiento normativo e institucional del sector férreo en Colombia y presenta propuestas de recomendaciones para crear un condiciones óptimas para fomentar la reactivación del ferrocarril. Meta cumplida.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Se cumplieron las metas de acuerdo con lo planificado.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Fortalecer y dar continuidad a los lineamientos del documento, como mecanismo de impulsar el modo de transporte férreo.			
8. CALIFICACION (de 1 a 10): 10			
9. FECHA: 3 ^{er} de Enero de 2018			
ELABORÓ:  GERMAN MUÑOZ IBATÁ 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: VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA -DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA GRUPO POLÍTICA Y NORMATIVIDAD		
3. OBJETIVO DEL SECTOR:: DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD, MORBILIDAD Y MORTALIDAD POR EVENTOS DE TRANSPORTE, TRANSITO E INFRAESTRUCTURA EN TODOS SUS MODOS.				
4. PROYECTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	5.1. META	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO S	
Estudios para el desarrollo de políticas en infraestructura de las medidas de transporte a cargo de la dirección de infraestructura.	Dps: 1) Un informe de revisión y recomendación sobre el manual de auditorías de seguridad vial; 2) Un proyecto de acta administrativo para la adaptación del mismo	100%	Se formuló el documento Informe sobre el manual de auditorías de seguridad vial y mediante radicado 20175D00192993 del 15 de noviembre se envió de manera conjunta entre el Director de Infraestructura y el Director de Transporte y Tránsito, proyecto de resolución, a fin de que se adapte el manual de auditoría de seguridad vial. Meta cumplida.	
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Se cumplió la meta de acuerdo a lo planificada.				
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Monitorear para que de manera diligente se suscriba la resolución y se de aplicación a manual definido.				
8. CALIFICACIÓN (de 1 a 10): 10				
9. FECHA: 31 de Enero de 2018				
ELABORÓ:  GERMAN MUÑOZ IBATA AUDITOR		APROBÓ  LUZ STELLA CONDE ROMERO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO		