



**SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**Estado plan de Mejoramiento Institucional**  
**Abril 30 de 2016**



SUPERINTENDENCIA  
DE PUERTOS Y TRANSPORTE  
MINISTERIO DE TRANSPORTES





## Estado Actual del Plan de Mejoramiento Institucional CGR

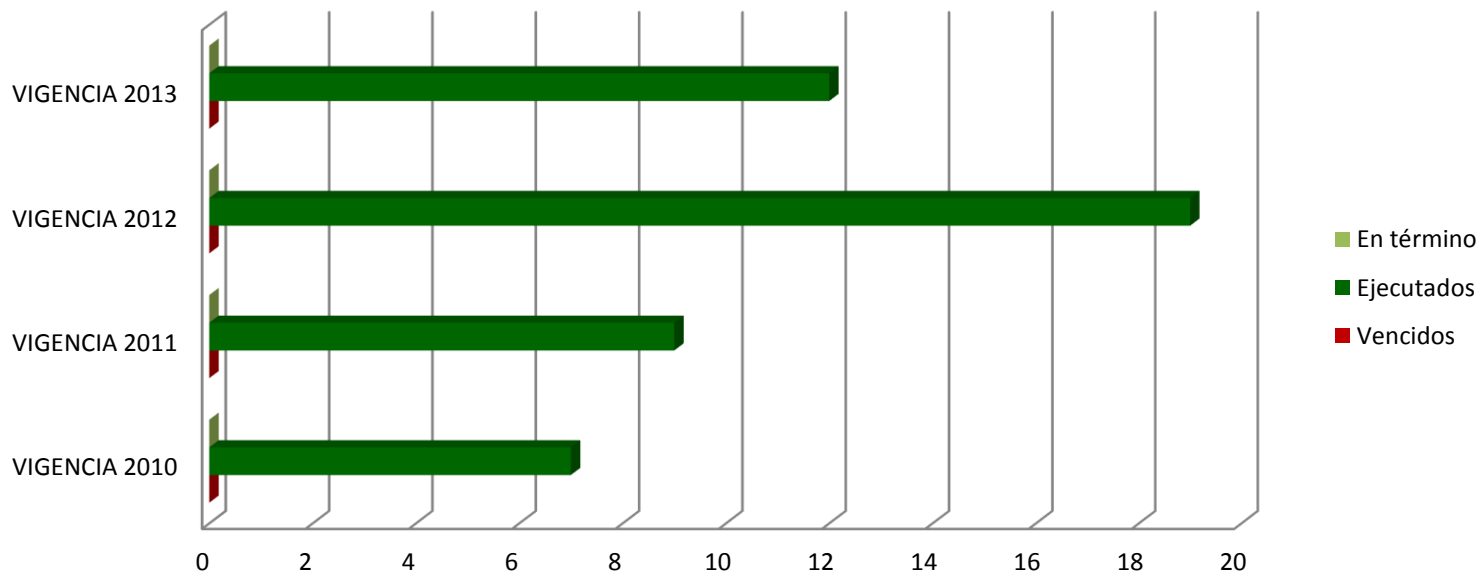
VIGENCIA	CLASIFICACIÓN DE HALLAZGOS			
	EJECUTADO	EN TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
AÑO 2010	7	0	0	7
AÑO 2011	9	0	0	9
AÑO 2012	16	3	0	19
AÑO 2013	10	2	0	12
<b>TOTAL</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>





# Estado Actual del Plan de Mejoramiento Institucional CGR

## Hallazgos





## Estado Actual del Plan de Mejoramiento Institucional CGR

VIGENCIA	CLASIFICACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA			
	EJECUTADO	EN TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
AÑO 2010	9	0	0	9
AÑO 2011	15	0	0	15
AÑO 2012	35	0	0	35
AÑO 2013	27	0	0	27
<b>TOTAL</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86</b>

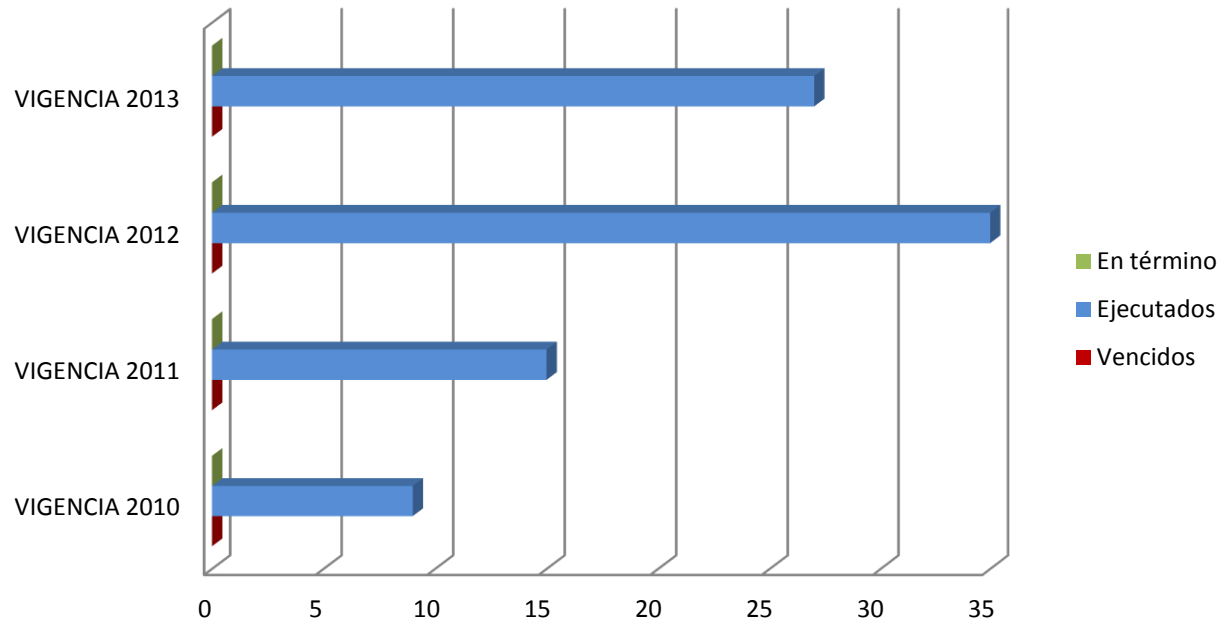
### Acciones de Mejora





# Estado Actual del Plan de Mejoramiento Institucional CGR

## Acciones de Mejora





# Estado plan de Mejoramiento Intersectorial Vigencias 2012 - 2013

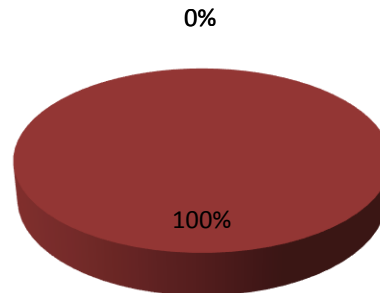


## Plan de Mejoramiento Intersectorial 2013

VIGENCIA	CLASIFICACIÓN DE HALLAZGOS			
	EJECUTADO	EN TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
AÑO 2012	1	0	0	1
AÑO 2013	17	0	0	17
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>

### Plan de Mejoramiento Intersectorial 2012 - 2013

■ EJECUTADO ■ EN TÉRMINOS ■ VENCIDOS





## Plan de Mejoramiento Intersectorial 2012 - 2013

HALLAZGO	AVANCE	ACCIONES DE MEJORA EJECUTADAS
<b>Hallazgo No. 27, Administrativo con presunto alcance disciplinario.</b> Reglamentación por parte de la SPT, de las características técnicas de los Sistemas de Seguridad Documental que deberían implementar sus vigilados.	100%	CUMPLIDO Y REMITIDO AL MINISTERIO DE TRANSPORTE
<b>Hallazgo No. 29 de 2013. Administrativo,</b> Reglamentación y Elaboración anexos técnicos de los Sistemas de Seguridad Documental los Centros de Enseñanza Automovilística y Centros Integrales de Atención.	100%	