



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

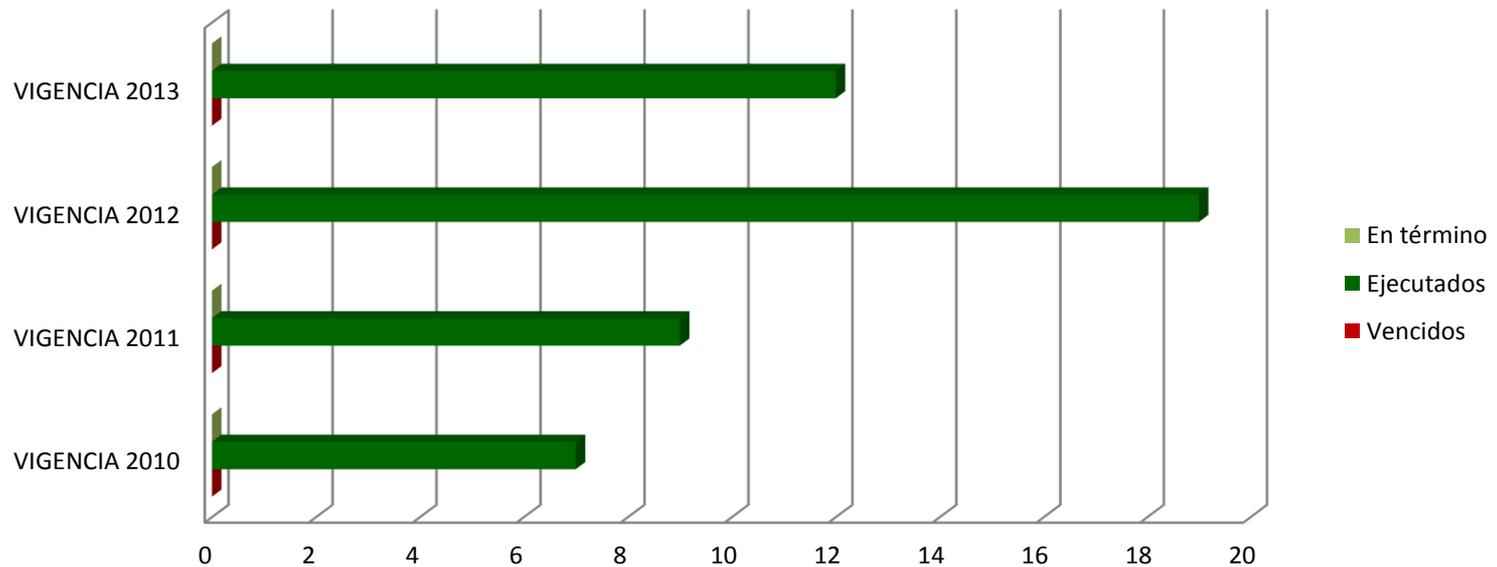
VIGENCIA	CLASIFICACIÓN DE HALLAZGOS			
	EJECUTADO	EN TÉRMINOS	VENCIDOS	TOTAL
AÑO 2010	7	0	0	7
AÑO 2011	9	0	0	9
AÑO 2012	16	3	0	19
AÑO 2013	10	2	0	12
TOTAL	47	0	0	47





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
TOTAL	86	0	0	86

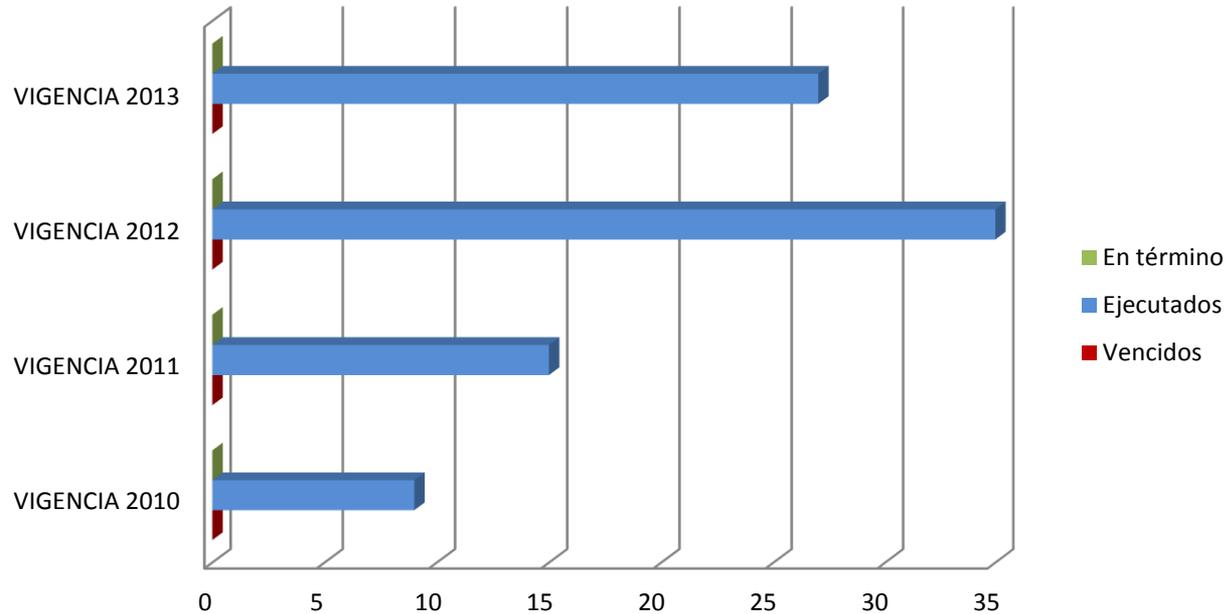
Acciones de Mejora





Estado Actual del Plan de Mejoramiento Institucional CGR

Acciones de Mejora





Estado plan de Mejoramiento Intersectorial Vigencias 2012 - 2013

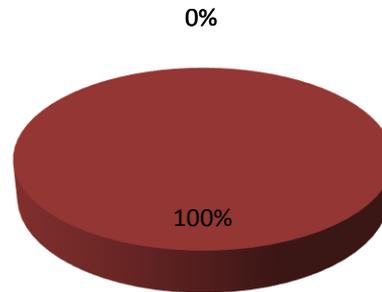


Plan de Mejoramiento Intersectorial 2013

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

Plan de Mejoramiento Intersectorial 2012 - 2013

■ EJECUTADO ■ EN TÉRMINOS ■ VENCIDOS





Plan de Mejoramiento Intersectorial 2012 - 2013

HALLAZGO	AVANCE	ACCIONES DE MEJORA EJECUTADAS
Hallazgo No. 27, Administrativo con presunto alcance disciplinario. 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
Hallazgo No. 29 de 2013. Administrativo, Reglamentación y Elaboración anexos técnicos de los Sistemas de Seguridad Documental los Centros de Enseñanza Automovilística y Centros Integrales de Atención.	100%	