

1. ENTIDAD:  
 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:  
 OFICINA DE CONTROL INTERNO

3. PROCESOS  
 Administración del Riesgo organizacional  
 Gestión del mejoramiento Continuo

4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA

Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control  
 Fortalecer los procesos de la cadena de valor  
 Mejorar el nivel de calificación en la encuesta anual del MECI por parte de DAFP

5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		6. MEDICION DE COMPROMISOS	
ESTRATEGIA	ACCIONES PROGRAMADAS	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO

ESTRATEGIA	ACCIONES PROGRAMADAS	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO																																
Revisar, identificar e implementar oportunidades de mejora para el SIGI	Passar de la calificación de nivel satisfactorio (76.25%) a nivel avanzado (91.1%)	Resultado del índice de Madurez del MECI	100%																																
			<p>Meta definida en el PEI 2017.</p> <p>Para la evaluación correspondiente a la vigencia 2016, la Oficina de Control Interno adelantó el diligenciamiento de la Encuesta a través del aplicativo FURRAG, dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública. En este informe se presentan los resultados generales de la evaluación así como las recomendaciones pertinentes para la mejora de la aplicación del MECI y sus componentes en la Supertransporte.</p> <p>La calificación obtenida en el índice de Madurez del MECI fue de 91.1, a partir del reporte presentado a través del aplicativo del DAFP. El resultado del índice de madurez del MECI ubica a la Supertransporte en el nivel Avanzado. Se supuso el porcentaje propuesto en el mes de febrero.</p> <p>Los resultados de esta evaluación fueron presentados a la Alta Dirección.</p> <p>Según el "Informe ejecutivo anual MECI 2016", el índice de Madurez del MECI con respecto a la vigencia 2014 y 2015, aiano 15% aproximadamente. Se observó una tendencia de crecimiento en todos los factores de evaluación en el periodo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">FACTOR DE EVALUACION</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entorno del Control</td> <td>4.2</td> <td>4.7</td> <td>4.1</td> </tr> <tr> <td>Información y Comunicación</td> <td>4.4</td> <td>3.8</td> <td>3.5</td> </tr> <tr> <td>Direccionamiento estratégico</td> <td>3.9</td> <td>4</td> <td>4.3</td> </tr> <tr> <td>Administración del Riesgo</td> <td>4.1</td> <td>4.8</td> <td>4.2</td> </tr> <tr> <td>Seguimiento</td> <td>4.3</td> <td>3.6</td> <td>3.7</td> </tr> <tr> <td><b>INDICE DE MADUREZ MECI</b></td> <td><b>76.25</b></td> <td><b>80.62</b></td> <td><b>91.11</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>in menor crecimiento es Administración del riesgo, 3.82% en el periodo. No obstante, este factor siempre se ubicó en el nivel Avanzado.</p>	FACTOR DE EVALUACION					2014	2015	2016	Entorno del Control	4.2	4.7	4.1	Información y Comunicación	4.4	3.8	3.5	Direccionamiento estratégico	3.9	4	4.3	Administración del Riesgo	4.1	4.8	4.2	Seguimiento	4.3	3.6	3.7	<b>INDICE DE MADUREZ MECI</b>	<b>76.25</b>	<b>80.62</b>	<b>91.11</b>
FACTOR DE EVALUACION																																			
	2014	2015	2016																																
Entorno del Control	4.2	4.7	4.1																																
Información y Comunicación	4.4	3.8	3.5																																
Direccionamiento estratégico	3.9	4	4.3																																
Administración del Riesgo	4.1	4.8	4.2																																
Seguimiento	4.3	3.6	3.7																																
<b>INDICE DE MADUREZ MECI</b>	<b>76.25</b>	<b>80.62</b>	<b>91.11</b>																																

Esquema de vigilancia estratégica (Conocer y adaptar las mejores prácticas internacionales)	Realizar retroalimentación con Entes de Control Externos	14 Informes	<p>Informes a entes de control externos presentados / Informes a entes de control externos programados</p> <p>100%</p> <p>Meta definida en el POA 2017.</p> <p>Presentación de Informes a entes externos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos Informes semestrales de avance al plan de mejoramiento CGR sistema SIRECI</li> <li>Informes Pormerizados de Control Interno. (2 informes)</li> <li>Informe mensual de austeridad en el gasto. (12 informes)</li> <li>Informe Trimestral Austeridad en el Gasto (4 informes)</li> <li>Informe avance al plan de mejoramiento CGR sistema SIRECI</li> <li>Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.(2 informes)</li> <li>Informe de actualización de sistema ENCIGII (2 informes)</li> <li>Seguimiento al Plan de Mejora Archivado. (4 informes)</li> <li>Seguimiento a Conciliación Saldos de Operaciones Reciprocas (4 informes)</li> </ol> <p>Se elaboran y se presentan los informes institucionales requeridos por entes de control o autoridades externas, según el cronograma establecido por estas mismas entidades.</p>
---	--	-------------	---

1/2

EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2017		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE			
3. PROCESOS Administración del Riesgo organizacional Gestión del mejoramiento Continuo			
4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control Fortalecer los procesos de la cadena de valor Mejorar el nivel de calificación en la encuesta anual del MECI por parte de DAEP			
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO
ESTRATEGIA	ACCIONES PROGRAMADAS	META 2017	
Gestión integrada por procesos (Integración de subsistemas, Gestión Documental, Riesgos, Seguridad, Ambiental, RS, MECI, seguridad y salud en el trabajo)	Realizar las auditorías internas de Calidad y MECI para verificar nivel de cumplimiento de los requisitos	20 Informes de auditoría finalizados	<p>La Oficina de Control Interno realizó auditorías internas a la totalidad de los procesos que componen el modelo de operación por procesos definido en el Sistema Integrado de Gestión Institucional y a las áreas responsables de su desarrollo. Dicho proceso tomó en cuenta los resultados de la gestión de la vigencia 2016 y la planeación y avances de la gestión de la vigencia 2017.</p> <p>Meta definida en el POA 2017:</p> <p>Se realizaron los siguientes informes de auditoría interna en la vigencia 2017</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditoría Interna proceso administrativa: Contrato QUIPUX</li> <li>2. Auditoría Interna proceso administrativa Integral</li> <li>3. Auditoría Interna proceso Atención al ciudadano</li> <li>4. Auditoría Interna proceso Notificaciones</li> <li>5. Auditoría Interna proceso Control Interno disciplinario</li> <li>6. Auditoría Interna proceso Dirección de Estrategia</li> <li>7. Auditoría Interna proceso Gestión Financiera</li> <li>8. Auditoría Interna proceso Gestión Jurídica</li> <li>9. Auditoría Interna proceso Gestión Jurídica centro de conciliación</li> <li>10. Auditoría Interna proceso Gestión Regulatoria</li> <li>11. Auditoría Interna proceso Gestión TICs</li> <li>12. Auditoría Interna proceso Recado</li> <li>13. Auditoría Interna proceso Gestión Vigilancia Delegada: Puertos</li> <li>14. Auditoría Interna proceso Gestión Vigilancia Delegada: Tránsito y Transporte</li> <li>15. Auditoría Interna proceso Gestión Vigilancia Delegada: Concesiones</li> <li>16. Auditoría Interna proceso Mejoramiento Continuo</li> <li>17. Auditoría Interna proceso Registro</li> <li>18. Auditoría Interna proceso Riesgo organizacional</li> <li>19. Auditoría Interna proceso Talento Humano RRHH</li> <li>20. Auditoría Interna proceso administrativo inventarios</li> <li>21. Auditoría Interna proceso Talento Humano SG-GGT</li> </ol>
Gestión integrada por procesos (Integración de subsistemas, Gestión Documental, Riesgos, Seguridad, Ambiental, RS, MECI, seguridad y salud en el trabajo)	Asesorar y realizar acompañamiento a la Alta Dirección Dependencias de la Entidad	24 Informes de seguimiento	<p>Durante la vigencia 2017, la Oficina de Control Interno realizó los siguientes informes, los cuales fueron verificados en el archivo de gestión del proceso:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se presentaron tres (3) informes pormenorizados del sistema de control interno</li> <li>2. (12) Informes mensuales de autenticidad en el gasto 2017</li> <li>3. Informes trimestrales de autenticidad en el gasto (4)</li> <li>4. Dos (2) informes de gestión de POR</li> <li>5. Se realizó y presentó la evaluación de dependencias de la vigencia 2016.</li> <li>6. Informe de seguimiento al inventario general de bienes devolutivos y de consumo que se encuentran ubicados en el almacén general de la entidad.</li> <li>7. Dos (2) informes de avance al plan de mejoramiento CGB Sistema SIPECI 2017</li> <li>8. Un (1) informe de acompañamiento a la Coordinación de Vigilancia e Inspección de la Delegada de Tránsito</li> <li>9. Un (1) informe de seguimiento al Sistema de Información y Gestión de Empleados -SIGEP.</li> <li>10. Informe de seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción</li> <li>11. Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico</li> </ol> <p>Para un total de 29 informes de seguimiento realizados por la dependencia, lo cual evidencia cumplimiento de las acciones programadas en el POA para la vigencia 2017.</p>

EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS  
 OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS  
 OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 VIGENCIA 2017

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:  
 OFICINA DE CONTROL INTERNO

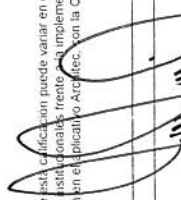
1. ENTIDAD:  
 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE  
 3. PROCESOS  
 Administracion del Riesgo organizacional  
 Gestion del Inventario Continuo

4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA  
 Fortalecer la Vigilancia, Inspeccion y Control  
 Fortalecer los procesos de la cadena de valor  
 Mejorar el nivel de calificacion en la encuesta anual del MECI por parte de DAFFP

5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		6. MEDICION DE COMPROMISOS	
ESTRATEGIA	ACCIONES PROGRAMADAS	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO
			6.3. ANALISIS DE RESULTADO
Gestion integrada por procesos (Integración de subsistemas, Gestión Documental, Riesgos, Seguridad Ambiental, RS, MECI, seguridad y salud en el trabajo)	Realizar campañas y encuestas de percepción para fomentar la Cultura del Control	# Actividades de fomento a la cultura del control realizadas / # Actividades de fomento a la cultura del control programadas	<p>Meta definida en el POA 2017:                      Acciones verificadas                      En el primer semestre de la vigencia 2017, se evidencio las siguientes acciones verificadas:                      Campaña ejecutadas:                      Gestion de Riesgos en la SPT                      Notas de Control Interno diseñadas y divulgadas al interior de la Entidad:                      1. ¿Como lograr que los funcionarios se pongan la camiseta?                      2. Sendero publico: recorde actualizar su hoja de vida y declaración de bienes y renta y/o practico el autocontrol cuando...                      4. Rediseño de LOGO YO TENGO EL CONTROL                      5. Nota de Control Interno Dia de la secretaria                      6. Nota de Control Interno: Recordatorio diligenciamiento SIGEP                      7. Invitación Concurso "Dia Nacional del Sendero Publico"</p> <p>Campañas ejecutadas en el segundo semestre vigencia 2017:                      1. 3 notas autocontrol - Entrega de la campaña de promoción de la gestión de riesgo - Confirmamos construyendo los mapas de riesgos en la SPT, entrega de la campaña de promoción de la gestión de riesgo                      2. Videos de publicación de políticas de riesgos de la SPT en pantallas institucionales.                      3. Nota de Control Interno: Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional                      4. Nota de Control Interno: Invitación a la celebración de la "Semana de la Transparencia" desde el 2 al 9 de diciembre.                      5. Nota de Control Interno: Invitación a participar en la encuesta de percepción del sistema de control interno</p> <p>Encuesta de Percepción del Control Interno 2017: No se ha finalizado la aplicación de la encuesta de percepción del sistema de control interno por dificultades en el aplicativo (intranet y outlook). Se presentaran los resultados a inicios de febrero de 2018</p>
Gestion Administrativa e Infraestructura	Desarrollar actividades en apoyo a la gestión, Tramite documental, Organizar archivo de gestión conforme a la TID, diligenciamiento del FUIID, transferencias documentales, atención de clientes internos y externos de manera presencial y telefónica, programación de actividades y seguimiento a compromisos.	100% de atención de solicitudes de gestión documental  (No Solicitudes atendidas / No solicitudes recibidas) 100%	100%

Se verifico en el aplicativo documental ORFEO y en el archivo de gestio de la Oficina de Control Interno lo siguiente:  
 1. Atención de requerimientos de Gestión Documental  
 2. Actualización del formato Único de Inventario Documental (UID) según requerimiento del grupo Gestión Documental (2 reportes de FUIID al semestre) para un total de 4 reportes anuales del FUIID.  
 3. Se aprobó la actualización de la TID de Control Interno para 3 series y 5 subseries.  
 La Oficina de Control Interno evidencia cumplimiento de las acciones programadas en el POA, con respecto a los lineamientos documentales institucionales.

2/28

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO VIIGENCIA 2017		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE			
3. PROCESOS Administración del Riesgo organizacional Gestión del mejoramiento Continuo			
4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control Fortalecer los procesos de la cadena de valor Mejorar el índice de calificación en la encuesta anual del MECI por parte de DAFF			
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO
Estrategia		META 2017	
Gestión integrada por procesos Integración de subsistemas, Gestión Documental, Riesgos, Seguridad, Ambiental, RS, MECI, seguridad y salud en el trabajo	Implementar el Sistema Integrado de Gestión de Calidad: Actualización de procesos, procedimientos y Normograma, seguimiento a riesgos y planes y medición de indicadores.	(No Solicitudes atendidas / No. solicitudes recibidas) * 100%	85%
6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		6.3. ANÁLISIS DE RESULTADO	
Métrica definida en el POA 2017		En el Plan de Trabajo presentado por la Oficina de Planeación para la actualización del SIGI en la vigencia 2017, en la segunda reunión SIGI, la oficina de control interno, como co-responsable de los procesos Gestión del Riesgo Organizacional y Gestión del Mejoramiento Continuo, solicito adelantar las siguientes actividades:	
Manual de Control Interno.		Manual de Control Interno.	
Manual Operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG: http://www.funcionpublica.gov.co/eva/fm/pg/index.html		Manual Operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG: http://www.funcionpublica.gov.co/eva/fm/pg/index.html	
Rol de las Oficinas de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces: http://cdm.esp.edu.co/BancoVehiculos/Documentos%20PDF/rol%20de%20oficinas%20control%20pg%20-%20-%201.745%20ok.pdf		Rol de las Oficinas de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces: http://cdm.esp.edu.co/BancoVehiculos/Documentos%20PDF/rol%20de%20oficinas%20control%20pg%20-%20-%201.745%20ok.pdf	
Guía de Auditoría de la Contraloría General de la República. p://www.contraloria.gov.co/documentos/2018/1/995338/0-GUIA-AUDITORIA-CGR-05		Guía de Auditoría de la Contraloría General de la República. p://www.contraloria.gov.co/documentos/2018/1/995338/0-GUIA-AUDITORIA-CGR-05	
-05-15.pdf/340ca4d1-6617-46a0-8296-955c740b7bd7?version=1.0		-05-15.pdf/340ca4d1-6617-46a0-8296-955c740b7bd7?version=1.0	
Guía de Auditoría para Entidades Públicas. http://www.funcionpublica.gov.co/documentos/418537/506911/Guia%20de%20Auditoria%20de%20Entidades%20P%C3%BAlicas-v2%20octubre-2015/480a-83c4-480a-83c4-2a25ec49bea1.		Guía de Auditoría para Entidades Públicas. http://www.funcionpublica.gov.co/documentos/418537/506911/Guia%20de%20Auditoria%20de%20Entidades%20P%C3%BAlicas-v2%20octubre-2015/480a-83c4-480a-83c4-2a25ec49bea1.	
Se evidencia que la oficina de control interno remitió a la Oficina de Planeación los siguientes resultados, por medio de correo electrónico, pero a la fecha la Oficina Asesora de Planeación no ha realizado la gestión de actualización de los procesos en la cadena de valor:		Se evidencia que la oficina de control interno remitió a la Oficina de Planeación los siguientes resultados, por medio de correo electrónico, pero a la fecha la Oficina Asesora de Planeación no ha realizado la gestión de actualización de los procesos en la cadena de valor:	
1. Completar Caracterización de los Procesos, se remitieron documentos internos y externos		1. Completar Caracterización de los Procesos, se remitieron documentos internos y externos	
2. Revisar y actualizar mapa de riesgos de los Procesos, se revisaron, actualizaron y remitieron mapas de riesgos, en lo concerniente a los riesgos bajo la responsabilidad de la oficina de control interno		2. Revisar y actualizar mapa de riesgos de los Procesos, se revisaron, actualizaron y remitieron mapas de riesgos, en lo concerniente a los riesgos bajo la responsabilidad de la oficina de control interno	
3. Realizar medición y seguimiento de los indicadores de los Procesos, revaluados, actualizados y remitidos. A excepción de la medición e la encuesta de Percepción del Sistema de Control Interno.		3. Realizar medición y seguimiento de los indicadores de los Procesos, revaluados, actualizados y remitidos. A excepción de la medición e la encuesta de Percepción del Sistema de Control Interno.	
4. Elaborar Política de Operación del Proceso Gestión de la Mejora Continua, se finalizó la elaboración de Código de Ética de Auditores Internos y Estatuto de Auditoría Interna.		4. Elaborar Política de Operación del Proceso Gestión de la Mejora Continua, se finalizó la elaboración de Código de Ética de Auditores Internos y Estatuto de Auditoría Interna.	
5. Documentación de Control Interno, actualización de formularios, procesos, Gestión de la Mejora Continua, actualización de formularios, Plan de Mejoramiento Continuo, actualización de formularios, Boletín de la Oficina de Planeación.		5. Documentación de Control Interno, actualización de formularios, procesos, Gestión de la Mejora Continua, actualización de formularios, Plan de Mejoramiento Continuo, actualización de formularios, Boletín de la Oficina de Planeación.	
PROMEDIO AVANCE METAS		97.1%	
7. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
Calificación de la Evaluación de la Dependencia		9	
La Oficina de Control Interno presenta un aumento porcentual de 16% con respecto a la evaluación por dependencias de la vigencia anterior. Es necesario hacer revisión al plan de auditorías internas y seguimientos con el fin de dar cumplimiento en totalidad de informes de seguimiento programados. Algunas actividades se han retrasado en su ejecución pero se entrega el producto final programado. Ante esto, se debe tener en cuenta la importancia en la entrega oportuna de la información por parte de las dependencias. Esto requiere de una mayor comunicación y coordinación desde la oficina de control interno, como unidad dinamizadora del sistema de control interno en la Entidad. Es importante realizar mesas de trabajo o estratégicas de seguimiento que promuevan la actualización por parte de la Oficina Asesora de Planeación, del proceso Administración del Riesgo Organizacional en la cadena de valor con el fin de que el proceso cumpla las acciones programadas en el POA.			
8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO:			
1. Sobre la meta relacionada con el Resultado del Índice de Madurez del MECI, se debe tener en cuenta que esta calificación puede variar en cada anualidad. Para mantener la calificación en el nivel avanzado, se deben considerar las recomendaciones presentadas en el informe de resultados elaborado por la oficina de control interno. Por otra parte, es preciso revisar la descripción de la actividad, ya que la oficina de control interno es responsable por recopilar, analizar y presentar los resultados estadísticos frente a implementación del IECI, pero no de manera directa de la ejecución de las acciones definidas en los componentes y elementos del mismo.			
2. Completar las acciones definidas para la actualización del SIGI y gestionar la aprobación final y publicación en el aplicativo Arcefic con la Oficina de Planeación.			
9. FECHA: 01 de enero a 31 de diciembre de 2017.			
10. INFORME PRESENTADO POR: Representante Legal, Superintendencia Legal, Superintendencia de Puertos y Transporte			
			
Habría verifco Javier Jaramillo Ramirez, Representante Legal, Superintendencia de Puertos y Transporte			