



M E M O R A N D O



20182000017073

No. 20182000017073

Bogotá, 31-01-2018

PARA: Ángel Flórez Venegas
Jefe Oficina Asesora de Planeación

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Resultados de Evaluación por Dependencias - Vigencia 2017.

Cordial saludo,

En cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 565 de 2016 “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba” artículo 1, en el numeral 1.5. Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias: indica que: “Es aquella que realiza anualmente el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, por medio de la cual verifica el cumplimiento de las metas institucionales por parte de las áreas o dependencias de la entidad respectiva. Se define como fuente objetiva de información respecto al cumplimiento de las metas establecidas y es suministrada a los responsables de la evaluación por el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, constituyéndose en parte de la evaluación definitiva del empleado”

En el artículo 18. Formatos, literal e) “Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias: contiene la evaluación efectuada por el responsable de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, sobre la gestión anual de las áreas o dependencias, la cual solamente será tenida en cuenta en la evaluación definitiva correspondiente al período anual u ordinario”.

En razón a lo anterior, esta oficina se permite remitir los resultados de la evaluación de la Gestión por Dependencias del proceso Direccionamiento Estratégico, para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

ALBA ENIDIA VILLAMIL MUÑOZ

Proyectó: Alba Enidia Villamil Muñoz, Oficina de Control Interno.

Anexo: ___ folios

Z:ÁRBOL ELECTRÓNICO OCI 200_2018\200-32 INFORMES\200-32_03 INFORM GESTION
INTER\Memos_EvaluacionporDependencias\Delconce

Calle 63 No. 9A-45 – PBX: 352 67 00 – Bogotá D.C. www.supertransporte.gov.co
Dirección de Correspondencia Calle 37 No. 28 B - 21 Bogotá D.C. - Línea Atención al Ciudadano 01 8000 915615

15-DIF-05
V1

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2017

1. ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN			
3. PROCESOS					
3.1. Direccionamiento Estratégico y Gestión Estratégica de la Información.					
Subprocesos: Gestión la estratégica de la información SPT y gestión de comités directivos.					
3.2. Gestión Estratégica de Información					
Subproceso: Planeación de la operación e información y Gestión de la Información CEMAT.					
4. OBJETIVOS ESTRÁTÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA					
4.1 Definir e implementar modelo de gestión para la promoción de la participación ciudadana y rendición de cuentas mediante el cumplimiento de las políticas diseñadas.					
4.2 Aumentar la capacidad de gestión de la SPT mediante el rediseño organizacional para tener mayor efectividad en la supervisión.					
4.3. Fortalecer el CEMAT.					
4.4. Implementar el modelo de continuidad del negocio.					
4.5 Gestión integrada por procesos (integración de subsistemas, Gestión Documental, Riesgos, Seguridad, Ambiental, RS, MECI, seguridad y salud en el trabajo).					
4.6. Gestión Financiera (NIIF, modelos de costos, proceso de recaudo y cobro coactivo).					
4.7. Definir e implementar modelo de gestión para la promoción de la participación ciudadana y rendición de cuentas mediante el cumplimiento de las políticas diseñadas.					
4.8. Aumentar la capacidad de gestión de la SPT mediante el rediseño organizacional para tener mayor efectividad en la supervisión.					
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL					
6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS					
ESTRATEGIA	ACCIONES PROGRAMADAS	META ANUAL	INDICADOR		
		6.1. META ANUAL	6.2. RESULTADO %		
			6.3. ANÁLISIS DE RESULTADO		
BUEN GOBIERNO (peso 30%)					
Implementar el plan estratégico de participación ciudadana de la entidad.		100%	96.0%		
Actividades Plan Estratégico de Participación Ciudadana ejecutadas / Actividades Plan Estratégico de Participación Ciudadana programadas.					
La acción corresponde a la estrategia "Buen Gobierno" del PEI 2017 con cumplimiento del 100%, para lo cual la dependencia elaboró seguimientos al plan de participación ciudadana y realizó seguimiento tres (3) seguimientos con corte a abril, agosto y diciembre 2017. No obstante, en el seguimiento realizado por la OCI a diciembre 2017 es del 96%, ver link: http://www.supertransporte.gov.co/index.php/la-entidad/control-interno/530-informes-de-control-interno-modificado-2017 .					

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

VIGENCIA 2017

1. ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
---	--

3. PROCESOS

3.1. Direccionamiento Estratégico y Gestión Estratégica de la Información.

Subprocesos: Gestión la estratégica de la información SPT y gestión de comités directivos,

3.2. Gestión Estratégica de Información

Subproceso: Planeación de la operación e información y Gestión de la Información CEMAT

4. OBJETIVOS ESTRÁTÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA

4.1 Definir e implementar modelo de gestión para la promoción de la participación ciudadana y rendición de cuentas mediante el cumplimiento de las políticas diseñadas.

4.2 Aumentar la capacidad de gestión de la SPT mediante el rediseño organizacional para tener mayor efectividad en la supervisión.

4.3. Fortalecer el CEMAT.

4.4. Implementar el modelo de continuidad del negocio.

4.5 Gestión integrada por procesos (Integración de subsistemas, Gestión Documental, Riesgos, Seguridad, Ambiental, RS, MECI, seguridad y salud en el trabajo).

4.6. Gestión Financiera (NIIF, modelos de costos, proceso de recaudo y cobro coactivo)

4.7. Definir e implementar modelo de gestión para la promoción de la participación ciudadana y rendición de cuentas mediante el cumplimiento de las políticas diseñadas.

4.8. Aumentar la capacidad de gestión de la SPT mediante el rediseño organizacional para tener mayor efectividad en la supervisión.

5. COMPROBAMIENTO DEL OBJETIVO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL

6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS

ESTRATEGIA	ACCIONES PROGRAMADAS	META ANUAL 2017	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO %	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADO
BUEN GOBIERNO (peso 30%)	Implementar el plan de rendición de cuentas de la entidad.	100%	Actividades Plan Estratégico de Rendición de Cuentas ejecutadas / Actividades Plan Estratégico de Rendición de Cuentas programadas	96.0%	La acción corresponde a la estrategia "Buen Gobierno" del PEI 2017 con cumplimiento del 100%, para lo cual la dependencia elaboró seguimientos al plan de participación ciudadana y realizó seguimiento tres (3) seguimientos con conte a abril, agosto y diciembre 2017. No obstante, en el seguimiento realizado por la OCI a diciembre 2017 es del 96%. ver link: http://www.superttransporte.gov.co/index.php/la-entidad/control-interno/530-informes-de-control-interno-modificado-2017 .

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2017																	
1. ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN															
3. PROCESOS		<p>3.1. Direccionamiento Estratégico y Gestión Estratégica de la Información.</p> <p>Subprocesos: Gestión la estratégica de la información SPT y gestión de comités directivos.</p> <p>3.2. Gestión Estratégica de Información</p> <p>Subproceso: Planeación e información y Gestión de la Información CEMAT.</p>															
4. OBJETIVOS ESTRÁTÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA		<p>4.1 Definir e implementar modelo de gestión para la promoción de la participación ciudadana y rendición de cuentas mediante el cumplimiento de las políticas diseñadas.</p> <p>4.2 Aumentar la capacidad de gestión de la SPT mediante el rediseño organizacional para tener mayor efectividad en la supervisión.</p> <p>4.3. Fortalecer el CEMAT.</p> <p>4.4. Implementar el modelo de continuidad del negocio.</p> <p>4.5 Gestión integrada por procesos (Integración de subsistemas, Gestión Documental, Riesgos, Seguridad, Ambiental, RS, MECI, seguridad y salud en el trabajo).</p> <p>4.6. Gestión Financiera (NIIF, modelos de costos, proceso de recaudo y cobro coactivo).</p> <p>4.7. Definir e implementar modelo de gestión para la promoción de la participación ciudadana y rendición de cuentas mediante el cumplimiento de las políticas diseñadas.</p> <p>4.8. Aumentar la capacidad de gestión de la SPT mediante el rediseño organizacional para tener mayor efectividad en la supervisión.</p>															
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		<p>6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTRATEGIA</th> <th>ACCIONES PROGRAMADAS</th> <th>META ANUAL 2017</th> <th>6.1. INDICADOR</th> <th>6.2. RESULTADO %</th> <th>6.3. ANÁLISIS DE RESULTADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fortalecer el CEMAT</td> <td>Efectuar seguimiento al Centro de Monitoreo de Actividades del Transporte - CEMAT</td> <td>11</td> <td># Seguimientos realizados / # seguimientos programados</td> <td>100.0%</td> <td>La dependencia reportó un 100% de cumplimiento en la actividad y se evidenció su cumplimiento. Se recomienda, incluir en las actas de los seguimientos los compromisos, fechas y responsables para realizar un adecuado seguimiento, así como hacer firmar las actas por la totalidad de los asistentes, socializar con todas las áreas involucradas los reportes del CEMAT y dejando las respectivas evidencias y emplear el formato oficial de actas de la entidad. Por otra, al relacionar los planes de trabajo mensuales incluir nombres completos de los reportes, cantidad, responsable y observaciones.</td> </tr> </tbody> </table>				ESTRATEGIA	ACCIONES PROGRAMADAS	META ANUAL 2017	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO %	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADO	Fortalecer el CEMAT	Efectuar seguimiento al Centro de Monitoreo de Actividades del Transporte - CEMAT	11	# Seguimientos realizados / # seguimientos programados	100.0%	La dependencia reportó un 100% de cumplimiento en la actividad y se evidenció su cumplimiento. Se recomienda, incluir en las actas de los seguimientos los compromisos, fechas y responsables para realizar un adecuado seguimiento, así como hacer firmar las actas por la totalidad de los asistentes, socializar con todas las áreas involucradas los reportes del CEMAT y dejando las respectivas evidencias y emplear el formato oficial de actas de la entidad. Por otra, al relacionar los planes de trabajo mensuales incluir nombres completos de los reportes, cantidad, responsable y observaciones.
ESTRATEGIA	ACCIONES PROGRAMADAS	META ANUAL 2017	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO %	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADO												
Fortalecer el CEMAT	Efectuar seguimiento al Centro de Monitoreo de Actividades del Transporte - CEMAT	11	# Seguimientos realizados / # seguimientos programados	100.0%	La dependencia reportó un 100% de cumplimiento en la actividad y se evidenció su cumplimiento. Se recomienda, incluir en las actas de los seguimientos los compromisos, fechas y responsables para realizar un adecuado seguimiento, así como hacer firmar las actas por la totalidad de los asistentes, socializar con todas las áreas involucradas los reportes del CEMAT y dejando las respectivas evidencias y emplear el formato oficial de actas de la entidad. Por otra, al relacionar los planes de trabajo mensuales incluir nombres completos de los reportes, cantidad, responsable y observaciones.												

1. ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN													
3. PROCESOS		4. OBJETIVOS ESTRÁTÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA													
3.1. Direccionamiento Estratégico y Gestión Estratégica de la Información SPT y gestión de comités directivos, Subprocesos: Gestión estratégica de la información SPT y gestión de comités directivos, 3.2. Gestión Estratégica de Información Subproceso: Planeación de la operación e información y Gestión de la Información CEMAT.		4.1 Definir e implementar modelo de gestión para la promoción de la participación ciudadana y rendición de cuentas mediante el cumplimiento de las políticas diseñadas. 4.2 Aumentar la capacidad de gestión de la SPT mediante el rediseño organizacional para tener mayor efectividad en la supervisión. 4.3. Fortalecer el CEMAT. 4.4. Implementar el modelo de continuidad del negocio. 4.5 Gestión integrada por procesos (Integración de subsistemas, Gestión Documental, Riesgos, Seguridad, Ambiente, RS, MECI, seguridad y salud en el trabajo). 4.6. Gestión Financiera (NIIF, modelos de costos, proceso de recaudo y cobro coactivo). 4.7. Definir e implementar modelo de gestión para la promoción de la participación ciudadana y rendición de cuentas mediante el cumplimiento de las políticas diseñadas. 4.8. Aumentar la capacidad de gestión de la SPT mediante el rediseño organizacional para tener mayor efectividad en la supervisión.													
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTRATEGIA</th> <th>ACCIONES PROGRAMADAS</th> <th>META ANUAL 2017</th> <th>6.1. INDICADOR</th> <th>6.2. RESULTADO %</th> <th>6.3. ANÁLISIS DE RESULTADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">BUEN GOBIERNO (peso 30%)</td><td colspan="2">Plan rediseño de gestión Institucional (procesos, procedimientos, redistribución de planta, tecnología)</td><td colspan="2">% Implementación Rediseño Organizacional 75.0%</td></tr> </tbody> </table>		ESTRATEGIA	ACCIONES PROGRAMADAS	META ANUAL 2017	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO %	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADO	BUEN GOBIERNO (peso 30%)		Plan rediseño de gestión Institucional (procesos, procedimientos, redistribución de planta, tecnología)		% Implementación Rediseño Organizacional 75.0%		<p>La acción corresponde a la estrategia "Plan rediseño de gestión Institucional (procesos, procedimientos, redistribución de planta, tecnología)" del PEI 2017 con cumplimiento del 75%, realizando las siguientes acciones:</p> <p>La Oficina de Planeación reportó la actualización al documento del Estudio Técnico, producto de las presentaciones realizadas al Mintransporte y al DAFF y que se realizaron dos (2) reuniones definiendo un equipo de trabajo, una vez actualizado el documento se hizo entrega al Asesor del DAFF.</p> <p>La Oficina Asesora de Planeación remitió:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oficio con la solicitud de viabilidad presupuestal para el rediseño institucional dirigida al Ministerio Hacienda y Crédito Público, radicado No. 20171000925231 - Oficio emitido a la Función Pública dirigido al Ministerio Hacienda y Crédito Público, radicado No. 1-2017-106715, de 21dic.2017, con los proyectos de decreto para solicitar concepto técnico favorable y continuar con el trámite aprobatorio ante el Gobierno Nacional, el cual consiste en revisión y aprobación del Ministerio mencionado, revisión y aprobación del Área Jurídica de Presidencia y aprobación final del Presidente de la República. 	
ESTRATEGIA	ACCIONES PROGRAMADAS	META ANUAL 2017	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO %	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADO										
BUEN GOBIERNO (peso 30%)		Plan rediseño de gestión Institucional (procesos, procedimientos, redistribución de planta, tecnología)		% Implementación Rediseño Organizacional 75.0%											

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2017

1. ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE				2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
3. PROCESOS					
3.1. Direcciónamiento Estratégico y Gestión Estratégica de la Información.					
Subproceso: Planeación de la operación e información SPT y gestión de comités directivos.					
4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA					
4.1 Definir e implementar modelo de gestión para la promoción de la participación ciudadana y rendición de cuentas mediante el cumplimiento de las políticas diseñadas.					
4.2 Aumentar la capacidad de gestión de la SPT mediante el rediseño organizacional para tener mayor efectividad en la supervisión.					
4.3. Fortalecer el CEMAT.					
4.4. Implementar el modelo de continuidad del negocio.					
4.5. Gestión integrada por procesos (integración de subsistemas, Gestión Documental, Riesgos, Seguridad, Ambiental, RS, MECI, seguridad y salud en el trabajo).					
4.6. Gestión Financiera (NIIF, modelos de costos, proceso de recaudo y cobro coactivo).					
4.7. Definir e implementar modelo de gestión para la promoción de la participación ciudadana y rendición de cuentas mediante el cumplimiento de las políticas diseñadas.					
4.8. Aumentar la capacidad de gestión de la SPT mediante el rediseño organizacional para tener mayor efectividad en la supervisión.					
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL				6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
ESTRATEGIA	ACCIONES PROGRAMADAS	META ANUAL 2017	INDICADOR	RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADO
Gestión integrada por procesos (integración de subsistemas, Gestión Documental, Riesgos, Seguridad, Ambiental, RS, MECI, seguridad y salud en el trabajo)	Efectuar seguimiento al avance de la implementación del SIGI en los procesos y las áreas responsables	2	# Subsistemas implementados/ # Subsistemas a implementar	76.25%	<p>El Grupo Talento Humano reportó un avance de implementación en el Sistema de Gestión de SG-SST de 83%. No obstante, la dependencia envió la evaluación a la Oficina de Control Interno con un cumplimiento del 84,5% y no anexó la revisión de la lista del pago de seguridad de los cuatro (4) últimos meses del 10% de los servidores de la entidad.</p> <p>El Grupo administrativa reportó un avance de la implementación del Sistema de Gestión Ambiental del 68%, de acuerdo con el seguimiento a Plan de Acción ambiental. No obstante, el comportamiento es el siguiente. No se registran las evidencias que dan cumplimiento de cada numeral, lo que genera incertidumbre en el cumplimiento del dicho plan y se observan debilidades en tratamiento de residuos en la entidad. Por lo anterior, el cumplimiento del plan es menor es decir del 58%.</p> <p>El cumplimiento de la actividad es del 76.25%, es decir el promedio de (84,5%+58%).</p>

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2017

1. ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN			
3. PROCESOS					
3.1. Direcciónamiento Estratégico y Gestión Estratégica de la Información.					
3.2. Gestión Estratégica de Información					
Subproceso: Planeación de la operación e información y Gestión de la Información CEMAT.					
4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA					
4.1 Definir e implementar modelo de gestión para la promoción de la participación ciudadana y rendición de cuentas mediante el cumplimiento de las políticas diseñadas.					
4.2 Aumentar la capacidad de gestión de la SPT mediante el rediseño organizacional para tener mayor efectividad en la supervisión.					
4.3. Fortalecer el CEMAT.					
4.4. Implementar el modelo de continuidad del negocio.					
4.5 Gestión integrada por procesos (Integración de subsistemas, Gestión Documental, Riesgos, Seguridad, Ambiental, RS, MECI, seguridad y salud en el trabajo).					
4.6. Gestión Financiera (NIIF, modelos de costos, proceso de recaudo y cobro coactivo).					
4.7. Definir e implementar modelo de gestión para la promoción de la participación ciudadana y rendición de cuentas mediante el cumplimiento de las políticas diseñadas.					
4.8. Aumentar la capacidad de gestión de la SPT mediante el rediseño organizacional para tener mayor efectividad en la supervisión.					
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL					
ESTRATEGIA	ACCIONES PROGRAMADAS	META ANUAL 2017	6.1. INDICADOR		
			6.2. RESULTADO %		
			6.3. ANÁLISIS DE RESULTADO		
<p>Implementar el modelo de continuidad del negocio</p> <p>Efectuar seguimiento a la Planeación Institucional.</p> <p>4 # Seguimientos realizados / # seguimientos programados</p> <p>100.0%</p> <p>La dependencia reportó un 100% de cumplimiento en la actividad y se evidenció su cumplimiento. Se recomienda en el informe lo siguiente.</p> <p>1. Incluir en la formulación del POA las actividades que son la razón de ser de la dependencia (fallar las investigaciones administrativa" a las Delegadas de Puertos y Concesiones e Infraestructura a pesar de que es una función principal del Grupo de Investigación y Control).</p> <p>2. Revisar la formulación de cálculo en el archivo POA.XLS debido a que presenta inconsistencias (ver columna AM con valor desde 600% hasta 2589500%).</p> <p>3. La Meta 2017 presenta valores diferentes para una misma actividad (ver Hacer 3 campañas de concientización de servicio al ciudadano al interior de la Entidad y en cantidad 2 y no 3).</p> <p>4. No presenta campos claves para facilitar el análisis y la consulta como el cumplimiento anual.</p> <p>5. El análisis cualitativo no se diligenció en algunas actividades a pesar de relacionar el cumplimiento (ver archivo POA 2017 Final Obs OCL.xls).</p> <p>5. No se incluye la notación del semáforo que está en el encabezado del informe para facilitar el análisis.</p> <p>Lo anterior, con el fin garantizar la calidad de la información reportada y evitar la incertidumbre en las cifras.</p>					

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2017

1. ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN																								
3. PROCESOS <p>3.1. Direccionamiento Estratégico y Gestión Estratégica de la Información. Subprocesos: Gestión la estratégica de la información SPT y gestión de comités directivos.</p> <p>3.2. Gestión Estratégica de la Información</p> <p>Subproceso: Planeación de la operación e información y Gestión de la Información CEMAT.</p>	4. OBJETIVOS ESTRÁTÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA <p>4.1 Definir e implementar modelo de gestión para la promoción de la participación ciudadana y rendición de cuentas mediante el cumplimiento de las políticas diseñadas.</p> <p>4.2 Aumentar la capacidad de gestión de la SPT mediante el rediseño organizacional para tener mayor efectividad en la supervisión.</p> <p>4.3. Fortalecer el CEMAT.</p> <p>4.4. Implementar el modelo de continuidad del negocio.</p> <p>4.5 Gestión integrada por procesos (Integración de subsistemas, Gestión Documental, Riesgos, Seguridad, Ambiental, RS, MECI, seguridad y salud en el trabajo).</p> <p>4.6. Gestión Financiera (NIIF, modelos de costos, proceso de recaudo y cobro coactivo).</p> <p>4.7. Definir e implementar modelo de gestión para la promoción de la participación ciudadana y rendición de cuentas mediante el cumplimiento de las políticas diseñadas.</p> <p>4.8. Aumentar la capacidad de gestión de la SPT mediante el rediseño organizacional para tener mayor efectividad en la supervisión.</p>																								
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th align="center">ESTRATEGIA</th> <th align="center">ACCIONES PROGRAMADAS</th> <th align="center">META ANUAL 2017</th> <th align="center">6.1. INDICADOR</th> <th align="center">6.2. RESULTADO %</th> <th align="center">6.3. ANÁLISIS DE RESULTADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gestión Financiera (NIIF, modelos de costos, proceso de recaudo y cobro coactivo)</td> <td>Efectuar seguimiento a Plan Anual de Adquisiciones</td> <td>12</td> <td># Seguimientos realizados / # programados</td> <td align="center">100 0%</td> <td>El cumplimiento reportado es del 100%, es decir de los doce (12) seguimientos programados y el comportamiento es el siguiente: Se evidenció la gestión con la revisión del archivo en Excel "Cuadro de seguimiento plan de adquisiciones" elaborado por el Grupo Financiero y el envío del material de una presentación de resultados que se efectuó al Ministerio de Transporte y el seguimiento se hace al Superintendente pero no se deja acta, ni lista de asistencia, presentación. Se anexó seis archivos (EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON CORTE MENSUAL.xlsx) con la ejecución presupuestal de los meses de julio a diciembre 2017.</td> </tr> </tbody> </table>	ESTRATEGIA	ACCIONES PROGRAMADAS	META ANUAL 2017	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO %	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADO	Gestión Financiera (NIIF, modelos de costos, proceso de recaudo y cobro coactivo)	Efectuar seguimiento a Plan Anual de Adquisiciones	12	# Seguimientos realizados / # programados	100 0%	El cumplimiento reportado es del 100%, es decir de los doce (12) seguimientos programados y el comportamiento es el siguiente: Se evidenció la gestión con la revisión del archivo en Excel "Cuadro de seguimiento plan de adquisiciones" elaborado por el Grupo Financiero y el envío del material de una presentación de resultados que se efectuó al Ministerio de Transporte y el seguimiento se hace al Superintendente pero no se deja acta, ni lista de asistencia, presentación. Se anexó seis archivos (EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON CORTE MENSUAL.xlsx) con la ejecución presupuestal de los meses de julio a diciembre 2017.	<table border="1"> <thead> <tr> <th align="center">ESTRATEGIA</th> <th align="center">ACCIONES PROGRAMADAS</th> <th align="center">META ANUAL 2017</th> <th align="center">6.1. INDICADOR</th> <th align="center">6.2. RESULTADO %</th> <th align="center">6.3. ANÁLISIS DE RESULTADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gestión Financiera (NIIF, modelos de costos, proceso de recaudo y cobro coactivo)</td> <td>Efectuar seguimiento a Plan Anual de Adquisiciones</td> <td>12</td> <td># Seguimientos realizados / # programados</td> <td align="center">100 0%</td> <td>El cumplimiento reportado es del 100%, es decir de los doce (12) seguimientos programados y el comportamiento es el siguiente: Se evidenció la gestión con la revisión del archivo en Excel "Cuadro de seguimiento plan de adquisiciones" elaborado por el Grupo Financiero y el envío del material de una presentación de resultados que se efectuó al Ministerio de Transporte y el seguimiento se hace al Superintendente pero no se deja acta, ni lista de asistencia, presentación. Se anexó seis archivos (EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON CORTE MENSUAL.xlsx) con la ejecución presupuestal de los meses de julio a diciembre 2017.</td> </tr> </tbody> </table>	ESTRATEGIA	ACCIONES PROGRAMADAS	META ANUAL 2017	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO %	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADO	Gestión Financiera (NIIF, modelos de costos, proceso de recaudo y cobro coactivo)	Efectuar seguimiento a Plan Anual de Adquisiciones	12	# Seguimientos realizados / # programados	100 0%	El cumplimiento reportado es del 100%, es decir de los doce (12) seguimientos programados y el comportamiento es el siguiente: Se evidenció la gestión con la revisión del archivo en Excel "Cuadro de seguimiento plan de adquisiciones" elaborado por el Grupo Financiero y el envío del material de una presentación de resultados que se efectuó al Ministerio de Transporte y el seguimiento se hace al Superintendente pero no se deja acta, ni lista de asistencia, presentación. Se anexó seis archivos (EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON CORTE MENSUAL.xlsx) con la ejecución presupuestal de los meses de julio a diciembre 2017.
ESTRATEGIA	ACCIONES PROGRAMADAS	META ANUAL 2017	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO %	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADO																				
Gestión Financiera (NIIF, modelos de costos, proceso de recaudo y cobro coactivo)	Efectuar seguimiento a Plan Anual de Adquisiciones	12	# Seguimientos realizados / # programados	100 0%	El cumplimiento reportado es del 100%, es decir de los doce (12) seguimientos programados y el comportamiento es el siguiente: Se evidenció la gestión con la revisión del archivo en Excel "Cuadro de seguimiento plan de adquisiciones" elaborado por el Grupo Financiero y el envío del material de una presentación de resultados que se efectuó al Ministerio de Transporte y el seguimiento se hace al Superintendente pero no se deja acta, ni lista de asistencia, presentación. Se anexó seis archivos (EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON CORTE MENSUAL.xlsx) con la ejecución presupuestal de los meses de julio a diciembre 2017.																				
ESTRATEGIA	ACCIONES PROGRAMADAS	META ANUAL 2017	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO %	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADO																				
Gestión Financiera (NIIF, modelos de costos, proceso de recaudo y cobro coactivo)	Efectuar seguimiento a Plan Anual de Adquisiciones	12	# Seguimientos realizados / # programados	100 0%	El cumplimiento reportado es del 100%, es decir de los doce (12) seguimientos programados y el comportamiento es el siguiente: Se evidenció la gestión con la revisión del archivo en Excel "Cuadro de seguimiento plan de adquisiciones" elaborado por el Grupo Financiero y el envío del material de una presentación de resultados que se efectuó al Ministerio de Transporte y el seguimiento se hace al Superintendente pero no se deja acta, ni lista de asistencia, presentación. Se anexó seis archivos (EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON CORTE MENSUAL.xlsx) con la ejecución presupuestal de los meses de julio a diciembre 2017.																				

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2017

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2017							
1. ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN						
3. PROCESOS							
<p>3.1. Direccionamiento Estratégico y Gestión Estratégica de la Información.</p> <p>Subprocesos: Gestión la estratégica de la información SPT y gestión de comités directivos,</p> <p>3.2. Gestión Estratégica de Información</p> <p>Subproceso: Planeación de la operación e información y Gestión de la Información CEMAT.</p>							
4. OBJETIVOS ESTRÁTÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA							
<p>4.1 Definir e implementar modelo de gestión para la promoción de la participación ciudadana y rendición de cuentas mediante el cumplimiento de las políticas diseñadas.</p> <p>4.2 Aumentar la capacidad de gestión de la SPT mediante el rediseño organizacional para tener mayor efectividad en la supervisión.</p> <p>4.3 Fortalecer el CEMAT</p> <p>4.4 Implementar el modelo de continuidad del negocio.</p> <p>4.5 Gestión integrada por procesos (Integración de subsistemas, Gestión Documental, Riesgos, Seguridad, Ambiental, RS, MECI, seguridad y salud en el trabajo).</p> <p>4.6 Gestión Financiera (NIIF , modelos de costos, proceso de recaudo y cobro coactivo).</p> <p>4.7 Definir e implementar modelo de gestión para la promoción de la participación ciudadana y rendición de cuentas mediante el cumplimiento de las políticas diseñadas.</p> <p>4.8 Aumentar la capacidad de gestión de la SPT mediante el rediseño organizacional para tener mayor efectividad en la supervisión.</p>							
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL							
ESTRATEGIA	ACCIONES PROGRAMADAS	META ANUAL 2017	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO %			
Gestión Financiera (NIIF, modelos de costos, proceso de recaudo y cobro coactivo)	Efectuar seguimiento a proyectos de inversión	4	# Seguimientos realizados / # programados	100.0%			
				La dependencia reportó un 100% de cumplimiento en la actividad y cumplió con la misma.			
				Se recomienda:			
				Revisar los indicadores de los proyectos a los cuales no se les asigna acumulado, ni meta anual y cumplimiento.			
				Documentar el proceso Gestión Financiera/Subproceso Gestión de la Inversión, con el fin de evitar que los funcionarios y contratistas desarrollen sus actividades diferentes al procedimiento.			
				Al realizar los seguimientos realizarlos en el mes programado.			
				Realizar la socialización de los seguimientos al Comité o instancias establecidas por norma dejando las respectivas evidencias.			
				Publicar los seguimientos realizados en la página web y dejar evidencias.			

1. ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN												
<p>3. PROCESOS</p> <p>3.1. Direccionalamiento Estratégico y Gestión Estratégica de la Información.</p> <p>Subprocesos: Gestión la estratégica de la información SPT y gestión de comités directivos.</p> <p>3.2. Gestión Estratégica de Información</p> <p>Subproceso: Planeación de la operación e información y Gestión de la Información CEMAT.</p> <p>4. OBJETIVOS ESTRÁTÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA</p> <p>4.1 Definir e implementar modelo de gestión para la promoción de la participación ciudadana y rendición de cuentas mediante el cumplimiento de las políticas diseñadas.</p> <p>4.2 Aumentar la capacidad de gestión de la SPT mediante el rediseño organizacional para tener mayor efectividad en la supervisión.</p> <p>4.3. Fortalecer el CEMAT.</p> <p>4.4. Implementar el modelo de continuidad del negocio.</p> <p>4.5 Gestión integrada por procesos (Integración de subsistemas, Gestión Documental, Riesgos, Seguridad, Ambiental, RS, MECI, seguridad y salud en el trabajo).</p> <p>4.6. Gestión Financiera (NIIF, modelos de costos, proceso de recaudo y cobro coactivo).</p> <p>4.7. Definir e implementar modelo de gestión para la promoción de la participación ciudadana y rendición de cuentas mediante el cumplimiento de las políticas diseñadas.</p> <p>4.8. Aumentar la capacidad de gestión de la SPT mediante el rediseño organizacional para tener mayor efectividad en la supervisión.</p>	<p>5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTRATEGIA</th> <th>ACCIONES PROGRAMADAS</th> <th>META ANUAL 2017</th> <th>6.1. INDICADOR</th> <th>6.2. RESULTADO %</th> <th>6.3. ANÁLISIS DE RESULTADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gestión Administrativa e Infraestructura</td> <td>Desarrollar actividades en apoyo a la gestión: Trámite documental. Organizar archivo de gestión conforme a la TRD, diligenciamiento del FUID, transferencias documentales, atención de clientes internos y externos de manera presencial y telefónica.</td> <td>100%</td> <td>(No. Solicituds atendidas / No. Solicituds recibidas) *100%.</td> <td>90.0%</td> <td> <p>La dependencia reportó un cumplimiento de 100%. No obstante, se identifica el siguiente comportamiento al desarrollar las actividades en apoyo a la gestión:</p> <p>a) Creación de expedientes: Se identificó veintiséis (26) expedientes virtuales.</p> <p>b) Archivo de gestión: Se revisó la carpeta de Comité Desarrollo Administrativo. cumpliendo con la ordenar documentos del subproceso Organización y Transferencia.</p> <p>c) Tabla de Retención Documental de la dependencia está actualizada al 25oct2017, aprobada en el Comité Técnico Institucional de Desarrollo Administrativo de 25oct.2017.</p> <p>d) Árbol virtual: En el pc de uno de los contratistas de la dependencia no está actualizado de acuerdo con la TDR.</p> <p>e) No se entregó el FUID al Grupo Gestión Documental del primer y tercer trimestre del 2017 de acuerdo con el reporte de la dependencia solicitante incumpliendo el proceso Gestión Documental/Subproceso Gestión y Trámite/Actividad "Diligenciar FUID". La dependencia envió el FUID de cuarto trimestre el 05dic2017, quedando pendiente la de 26 días de gestión.</p> <p>f) Transferencias: Se revisó los tipos documentales de la Tabla de Retención Documental de la dependencia y no se entregó transferencia documental al Grupo Gestión Documental cumpliendo el proceso Gestión Documental/Subproceso Organización y Transferencia/Actividad "Diligenciar FUID para transferencia".</p> <p>g) Documentos pendientes de solicitar: Siete (7) documentos, de acuerdo con el reporte Gestión Documental se incumple el proceso Gestión Documental/Subproceso Gestión y Trámite/Actividad "Solicitar documento físico".</p> <p>Por lo anterior, el cumplimiento es menor al 100%, es decir del 90%.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	ESTRATEGIA	ACCIONES PROGRAMADAS	META ANUAL 2017	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO %	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADO	Gestión Administrativa e Infraestructura	Desarrollar actividades en apoyo a la gestión: Trámite documental. Organizar archivo de gestión conforme a la TRD, diligenciamiento del FUID, transferencias documentales, atención de clientes internos y externos de manera presencial y telefónica.	100%	(No. Solicituds atendidas / No. Solicituds recibidas) *100%.	90.0%	<p>La dependencia reportó un cumplimiento de 100%. No obstante, se identifica el siguiente comportamiento al desarrollar las actividades en apoyo a la gestión:</p> <p>a) Creación de expedientes: Se identificó veintiséis (26) expedientes virtuales.</p> <p>b) Archivo de gestión: Se revisó la carpeta de Comité Desarrollo Administrativo. cumpliendo con la ordenar documentos del subproceso Organización y Transferencia.</p> <p>c) Tabla de Retención Documental de la dependencia está actualizada al 25oct2017, aprobada en el Comité Técnico Institucional de Desarrollo Administrativo de 25oct.2017.</p> <p>d) Árbol virtual: En el pc de uno de los contratistas de la dependencia no está actualizado de acuerdo con la TDR.</p> <p>e) No se entregó el FUID al Grupo Gestión Documental del primer y tercer trimestre del 2017 de acuerdo con el reporte de la dependencia solicitante incumpliendo el proceso Gestión Documental/Subproceso Gestión y Trámite/Actividad "Diligenciar FUID". La dependencia envió el FUID de cuarto trimestre el 05dic2017, quedando pendiente la de 26 días de gestión.</p> <p>f) Transferencias: Se revisó los tipos documentales de la Tabla de Retención Documental de la dependencia y no se entregó transferencia documental al Grupo Gestión Documental cumpliendo el proceso Gestión Documental/Subproceso Organización y Transferencia/Actividad "Diligenciar FUID para transferencia".</p> <p>g) Documentos pendientes de solicitar: Siete (7) documentos, de acuerdo con el reporte Gestión Documental se incumple el proceso Gestión Documental/Subproceso Gestión y Trámite/Actividad "Solicitar documento físico".</p> <p>Por lo anterior, el cumplimiento es menor al 100%, es decir del 90%.</p>
ESTRATEGIA	ACCIONES PROGRAMADAS	META ANUAL 2017	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO %	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADO								
Gestión Administrativa e Infraestructura	Desarrollar actividades en apoyo a la gestión: Trámite documental. Organizar archivo de gestión conforme a la TRD, diligenciamiento del FUID, transferencias documentales, atención de clientes internos y externos de manera presencial y telefónica.	100%	(No. Solicituds atendidas / No. Solicituds recibidas) *100%.	90.0%	<p>La dependencia reportó un cumplimiento de 100%. No obstante, se identifica el siguiente comportamiento al desarrollar las actividades en apoyo a la gestión:</p> <p>a) Creación de expedientes: Se identificó veintiséis (26) expedientes virtuales.</p> <p>b) Archivo de gestión: Se revisó la carpeta de Comité Desarrollo Administrativo. cumpliendo con la ordenar documentos del subproceso Organización y Transferencia.</p> <p>c) Tabla de Retención Documental de la dependencia está actualizada al 25oct2017, aprobada en el Comité Técnico Institucional de Desarrollo Administrativo de 25oct.2017.</p> <p>d) Árbol virtual: En el pc de uno de los contratistas de la dependencia no está actualizado de acuerdo con la TDR.</p> <p>e) No se entregó el FUID al Grupo Gestión Documental del primer y tercer trimestre del 2017 de acuerdo con el reporte de la dependencia solicitante incumpliendo el proceso Gestión Documental/Subproceso Gestión y Trámite/Actividad "Diligenciar FUID". La dependencia envió el FUID de cuarto trimestre el 05dic2017, quedando pendiente la de 26 días de gestión.</p> <p>f) Transferencias: Se revisó los tipos documentales de la Tabla de Retención Documental de la dependencia y no se entregó transferencia documental al Grupo Gestión Documental cumpliendo el proceso Gestión Documental/Subproceso Organización y Transferencia/Actividad "Diligenciar FUID para transferencia".</p> <p>g) Documentos pendientes de solicitar: Siete (7) documentos, de acuerdo con el reporte Gestión Documental se incumple el proceso Gestión Documental/Subproceso Gestión y Trámite/Actividad "Solicitar documento físico".</p> <p>Por lo anterior, el cumplimiento es menor al 100%, es decir del 90%.</p>								

1. ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN									
3. PROCESOS <p>3.1. Direcciónamiento Estratégico y Gestión Estratégica de la Información.</p> <p>Subprocesos: Gestión la estratégica de la información SPT y gestión de comités directivos,</p> <p>3.2. Gestión Estratégica de Información</p> <p>Subproceso: Planeación de la operación e información y Gestión de la Información CEMAT.</p>										
4. OBJETIVOS ESTRÁTÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA <p>4.1 Definir e implementar modelo de gestión para la promoción de la participación ciudadana y rendición de cuentas mediante el cumplimiento de las políticas diseñadas.</p> <p>4.2 Aumentar la capacidad de gestión de la SPT mediante el rediseño organizacional para tener mayor efectividad en la supervisión.</p> <p>4.3 Fortalecer el CEMAT.</p> <p>4.4 Implementar el modelo de continuidad del negocio.</p> <p>4.5 Gestión integrada por procesos (Integración de subsistemas, Gestión Documental, Riesgos, Seguridad, Ambiental, RS, MECI, seguridad y salud en el trabajo).</p> <p>4.6 Gestión Financiera (NIIF, modelos de costos, proceso de recaudo y cobro coactivo).</p> <p>4.7 Definir e implementar modelo de gestión para la promoción de la participación ciudadana y rendición de cuentas mediante el cumplimiento de las políticas diseñadas.</p> <p>4.8 Aumentar la capacidad de gestión de la SPT mediante el rediseño organizacional para tener mayor efectividad en la supervisión.</p>										
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTRATEGIA</th> <th>ACCIONES PROGRAMADAS</th> <th>META ANUAL 2017</th> <th>6.1. INDICADOR</th> <th>6.2. RESULTADO %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gestión integrada por procesos (Integración de subsistemas, Gestión Documental, Riesgos, Seguridad, Ambiental, RS, MECI, seguridad y salud en el trabajo)</td> <td>Implementar el Sistema Integrado de Gestión de Calidad: Actualización de procesos, procedimientos y Normograma, seguimiento a riesgos y planes y medición de indicadores.</td> <td>100% (No. Solicitudes atendidas / No. Solicitudes recibidas) *100%</td> <td>79.0%</td> <td> <p>La dependencia reportó en el POA de la dependencia un cumplimiento de 89% y se identificó el siguiente comportamiento:</p> <p>a) Documentación de los Procesos (Gestión Estratégica de la Información y Direcciónamiento Estratégico), subprocesos, procedimientos, formatos e instructivos no se han asegurado y la programación de la documentación del proceso del segundo semestre 2017 no se ejecutó.</p> <p>b) No se realizó seguimiento a los compromisos establecidos en la segunda reunión del Equipo SIGI de 08nov.2017 identificando debilidades en el seguimiento.</p> <p>c) El Normograma actualizado a la fecha de la evaluación.</p> <p>d) Mapa de riesgos actualizado.</p> <p>e) Cuadro Control de Indicadores actualizado.</p> <p>f) No se ha capacitado a los funcionarios y contratistas de las dependencias en el acceso a la cadena de valor de los procesos, ni en los cambios de los procesos asegurados, ni se evidencian actas de implementación de procesos, ni seguimientos, desarticulado con el atributo de calidad de Talento Humano - MPG: "Conocedor de las políticas institucionales, del Direcciónamiento Estratégico y Planeación, de los procesos de operación y de su rol fundamental dentro de la entidad".</p> <p>g) Se identificó que la Oficina de Control Interno ha enviado información para publicación y no se ha realizado lo pertinente para visualizar la actualización en la cadena de valor de los procesos asignados.</p> <p>h) a) La documentación del proceso Atención al Ciudadano Notificaciones/Subproceso Gestión PQR no se han rediseñado, a pesar de las debilidades evidenciadas en el informe de seguimiento sugerencias, quejas y reclamos primer semestre emitido por la OCI, ver memorando No. 20172000181183 de 23ago.2017 (páginas 27 y 28).</p> <p>i) Se evidenció la gestión realizada por las delegadas frente a la revisión del proyecto de resolución de la política de supervisión, a través de correos electrónicos y reuniones de trabajo durante la vigencia 2017. Sin embargo, la Oficina Asesora de Planeación, responsable de oficializar el acto administrativo no lo realizó.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	ESTRATEGIA	ACCIONES PROGRAMADAS	META ANUAL 2017	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO %	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.	100% (No. Solicitudes atendidas / No. Solicitudes recibidas) *100%	79.0%	<p>La dependencia reportó en el POA de la dependencia un cumplimiento de 89% y se identificó el siguiente comportamiento:</p> <p>a) Documentación de los Procesos (Gestión Estratégica de la Información y Direcciónamiento Estratégico), subprocesos, procedimientos, formatos e instructivos no se han asegurado y la programación de la documentación del proceso del segundo semestre 2017 no se ejecutó.</p> <p>b) No se realizó seguimiento a los compromisos establecidos en la segunda reunión del Equipo SIGI de 08nov.2017 identificando debilidades en el seguimiento.</p> <p>c) El Normograma actualizado a la fecha de la evaluación.</p> <p>d) Mapa de riesgos actualizado.</p> <p>e) Cuadro Control de Indicadores actualizado.</p> <p>f) No se ha capacitado a los funcionarios y contratistas de las dependencias en el acceso a la cadena de valor de los procesos, ni en los cambios de los procesos asegurados, ni se evidencian actas de implementación de procesos, ni seguimientos, desarticulado con el atributo de calidad de Talento Humano - MPG: "Conocedor de las políticas institucionales, del Direcciónamiento Estratégico y Planeación, de los procesos de operación y de su rol fundamental dentro de la entidad".</p> <p>g) Se identificó que la Oficina de Control Interno ha enviado información para publicación y no se ha realizado lo pertinente para visualizar la actualización en la cadena de valor de los procesos asignados.</p> <p>h) a) La documentación del proceso Atención al Ciudadano Notificaciones/Subproceso Gestión PQR no se han rediseñado, a pesar de las debilidades evidenciadas en el informe de seguimiento sugerencias, quejas y reclamos primer semestre emitido por la OCI, ver memorando No. 20172000181183 de 23ago.2017 (páginas 27 y 28).</p> <p>i) Se evidenció la gestión realizada por las delegadas frente a la revisión del proyecto de resolución de la política de supervisión, a través de correos electrónicos y reuniones de trabajo durante la vigencia 2017. Sin embargo, la Oficina Asesora de Planeación, responsable de oficializar el acto administrativo no lo realizó.</p>
ESTRATEGIA	ACCIONES PROGRAMADAS	META ANUAL 2017	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO %						
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.	100% (No. Solicitudes atendidas / No. Solicitudes recibidas) *100%	79.0%	<p>La dependencia reportó en el POA de la dependencia un cumplimiento de 89% y se identificó el siguiente comportamiento:</p> <p>a) Documentación de los Procesos (Gestión Estratégica de la Información y Direcciónamiento Estratégico), subprocesos, procedimientos, formatos e instructivos no se han asegurado y la programación de la documentación del proceso del segundo semestre 2017 no se ejecutó.</p> <p>b) No se realizó seguimiento a los compromisos establecidos en la segunda reunión del Equipo SIGI de 08nov.2017 identificando debilidades en el seguimiento.</p> <p>c) El Normograma actualizado a la fecha de la evaluación.</p> <p>d) Mapa de riesgos actualizado.</p> <p>e) Cuadro Control de Indicadores actualizado.</p> <p>f) No se ha capacitado a los funcionarios y contratistas de las dependencias en el acceso a la cadena de valor de los procesos, ni en los cambios de los procesos asegurados, ni se evidencian actas de implementación de procesos, ni seguimientos, desarticulado con el atributo de calidad de Talento Humano - MPG: "Conocedor de las políticas institucionales, del Direcciónamiento Estratégico y Planeación, de los procesos de operación y de su rol fundamental dentro de la entidad".</p> <p>g) Se identificó que la Oficina de Control Interno ha enviado información para publicación y no se ha realizado lo pertinente para visualizar la actualización en la cadena de valor de los procesos asignados.</p> <p>h) a) La documentación del proceso Atención al Ciudadano Notificaciones/Subproceso Gestión PQR no se han rediseñado, a pesar de las debilidades evidenciadas en el informe de seguimiento sugerencias, quejas y reclamos primer semestre emitido por la OCI, ver memorando No. 20172000181183 de 23ago.2017 (páginas 27 y 28).</p> <p>i) Se evidenció la gestión realizada por las delegadas frente a la revisión del proyecto de resolución de la política de supervisión, a través de correos electrónicos y reuniones de trabajo durante la vigencia 2017. Sin embargo, la Oficina Asesora de Planeación, responsable de oficializar el acto administrativo no lo realizó.</p>						

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

VIGENCIA 2017

1. ENTIDAD:

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

3. PROCESOS

3.1. Direccionamiento Estratégico y Gestión Estratégica de la Información.

Subprocesos: Gestión la estratégica de la información SPT y gestión de comités directivos,

3.2. Gestión Estratégica de Información

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA

4.1 Definir e implementar modelo de gestión para la promoción de la participación ciudadana y rendición de cuentas mediante el cumplimiento de las políticas diseñadas.

4.2 Aumentar la capacidad de gestión de la SPT mediante el rediseño organizacional para tener mayor efectividad en la supervisión.

4.3 Fortalecer el CEMAT.

4.4 Implementar el modelo de continuidad del negocio.

4.5 Gestión integrada por procesos (Integración de subsistemas, Gestión Documental, Riesgos, Seguridad, Ambiental, RS, MECI, seguridad y salud en el trabajo).

4.6 Gestión Financiera (NIIF, modelos de costos, proceso de recaudo y cobro coactivo).

4.7 Definir e implementar modelo de gestión para la promoción de la participación ciudadana y rendición de cuentas mediante el cumplimiento de las políticas diseñadas.

4.8 Aumentar la capacidad de gestión de la SPT mediante el rediseño organizacional para tener mayor efectividad en la supervisión.

5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL

6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS

ESTRATEGIA	ACCIONES PROGRAMADAS	META ANUAL 2017	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO %	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADO
AVANCE PROMEDIO DE METAS				92.89%	

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

Calificación de la Evaluación de la Dependencia

9.00

La calificación de la dependencia presenta una evaluación promedio del 92.89%

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2017

<p>1. ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE</p>	<p>2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN</p>				
3. PROCESOS					
3.1. Direccionalamiento Estratégico y Gestión Estratégica de la Información.					
Subprocesos: Gestión la estratégica de la información SPT y gestión de comités directivos.					
3.2. Gestión Estratégica de Información					
Subproceso: Planeación de la operación e información y Gestión de la Información CEMAT.					
4. OBJETIVOS ESTRÁTÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA					
4.1 Definir e implementar modelo de gestión para la promoción de la participación ciudadana y rendición de cuentas mediante el rediseño organizacional para tener mayor efectividad en la supervisión.					
4.2 Aumentar la capacidad de gestión de la SPT mediante el rediseño organizacional para tener mayor efectividad en la supervisión.					
4.3 Fortalecer el CEMAT.					
4.4 Implementar el modelo de continuidad del negocio.					
4.5 Gestión integrada por procesos (integración de subsistemas, Gestión Documental, Riesgos, Seguridad, Ambiental, RS, MECI, seguridad y salud en el trabajo).					
4.6 Gestión Financiera (NIIF, modelos de costos, proceso de recaudo y cobro coactivo).					
4.7. Definir e implementar modelo de gestión para la promoción de la participación ciudadana y rendición de cuentas mediante el cumplimiento de las políticas diseñadas.					
4.8 Aumentar la capacidad de gestión de la SPT mediante el rediseño organizacional para tener mayor efectividad en la supervisión.					
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL					
ESTRATEGIA	ACCIONES PROGRAMADAS	META ANUAL 2017	INDICADOR	RESULTADO %	6.1. 6.2. 6.3. ANÁLISIS DE RESULTADO
8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:					
<p>Se recomienda, formular los cronogramas requeridos para el cumplimiento estricto de la documentación de los procesos y de actividades asignadas al Equipo SIGI, solicitar las evidencias a las dependencias para evitar la incertidumbre de las cifras y para la calidad del dato y publicar la información generada por la dependencia de acuerdo con las normas vigentes.</p>					
9. FECHA: Enero 1 de 2017 al diciembre 31 de 2017.					
10. INFORME PRESENTADO POR: Oficina de Control Interno.					
Elaboró y verificó Dilisa Lucía Bermúdez Betancourt					