



No. 20182000016973
Bogotá, 31-01-2018

PARA: Álvaro Enrique Merchán Ramírez
Delegado de Concesiones e Infraestructura

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 Periodo 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 periodo anual u ordinario"*.

En razón a lo anterior, esta oficina se permite remitir los resultados de la evaluación de la Gestión por Dependencias de la Delegada de Concesiones e Infraestructura, 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

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2017 -**

VOLVER AL ÍNDICE

1. ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE.			2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DELEGADA CONCESIONES E INFRAESTRUCTURA.		
3. PROCESOS 3.1 Registro Subproceso: Identificar y registrar vigilados. 3.2. Vigilancia Subproceso: Realizar vigilancia. 3.3 Inspección Subproceso: Realizar visita de inspección. 3.4. Control. Subproceso: Realizar control preventivo y Realizar control correctivo 3.5. Atención al ciudadano y Notificaciones/Gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR).					
4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA 4.1. Fortalecer la presencia institucional a nivel territorial. 4.2. Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control 4.3. Fortalecer los procesos de la cadena de valor 4.4. Promover la formalidad en la prestación del servicio desarrollando acciones preventivas y correctivas. 4.5. Minimizar los riesgos en seguridad y competitividad empresarial de la prestación de los servicios objeto de supervisión.					
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL			6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
ESTRATEGIA	ACCIONES PROGRAMADAS	META 2017	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO %	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADO
Competitividad Estratégica e Infraestructura (peso 70%)	Socializar e impulsar la política de supervisión para la formalización del Sector.	86	# Servidores socializados / # Servidores planeados por socializar	100.0%	La acción y la meta correspondió a la estrategia "Socializar e impulsar la política de supervisión para la formalización del Sector" del PEI 2017 presenta un cumplimiento de 100%, con una ejecución de 10 mesas de trabajo con un promedio de 86 servidores con las respectivas las actas y el archivo Microsoft Excel "Mesas de Trabajo2017.xls" que registra el tipo mesa de trabajo "servidores".
Competitividad Estratégica e Infraestructura (peso 70%)	Socializar e impulsar la política de supervisión para la formalización del Sector.	34	# Mesas de Trabajo realizadas/# Mesas de Trabajo programadas.	100.0%	La acción y la meta correspondió a la estrategia "Socializar e impulsar la política de supervisión para la formalización del Sector" del PEI 2017 presenta un cumplimiento de 100%. -Ejecución de 34 mesas trabajo con las respectivas las actas y el archivo Microsoft Excel "Mesas de Trabajo2017.xls" que registra el tipo mesa de trabajo "supervisados y normas".
Competitividad Estratégica e Infraestructura (peso 70%)	Desarrollar e implementar acciones preventivas y correctivas que minimicen las condiciones de riesgo en seguridad, por tipo de vigilado	32	# de tipos de vigilado con acciones preventivas implementadas para minimizar las condiciones de riesgo en seguridad/# de tipos de vigilado con acciones preventivas programadas para minimizar las condiciones de riesgo en seguridad.	100.0%	La delegada informó un cumplimiento de 100% en el POA 2017 y el comportamiento fue: De los resultados obtenidos en las visitas de inspección nocturna se elaboró y socializó la presentación de sectores críticos de accidentalidad al Superintendente. - Se evidenció la relación de diez y nueve (19) actas de las visitas de la inspección nocturna esta relacionadas en el archivo Excel "InspeccionNocturna - Auditoria OCI 19012018".xls. - Se anexo el diagnóstico de infraestructura terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera y la delegada informó: "Se presentó al Superintendente".

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2017 -**

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

1. ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE.	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DELEGADA CONCESIONES E INFRAESTRUCTURA.
---	---

3. PROCESOS 3.1 Registro Subproceso: Identificar y registrar vigilados. 3.2. Vigilancia Subproceso: Realizar vigilancia. 3.3 Inspección Subproceso: Realizar visita de inspección. 3.4. Control. Subproceso: Realizar control preventivo y Realizar control correctivo 3.5. Atención al ciudadano y Notificaciones/Gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR).
--

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA 4.1. Fortalecer la presencia institucional a nivel territorial. 4.2. Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control 4.3. Fortalecer los procesos de la cadena de valor 4.4. Promover la formalidad en la prestación del servicio desarrollando acciones preventivas y correctivas. 4.5. Minimizar los riesgos en seguridad y competitividad empresarial de la prestación de los servicios objeto de supervisión.
--

5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL			6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
ESTRATEGIA	ACCIONES PROGRAMADAS	META 2017	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO %	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADO
Competitividad Estratégica e Infraestructura (peso 70%)	Socializar e impulsar la política sectorial	7	# de socializaciones en política sectorial realizadas / # de socializaciones en política sectorial programadas.	100.0%	La acción y la meta correspondió a la estrategia "Socializar e impulsar la política sectorial" del PEI 2017 y se evidenció: - Emisión y publicación de las circulares establecidas en la meta con un cumplimiento del 100%, para lo cual la Delegada emitió las circulares 45, 44, 56,61 y 76 de 2017. -Emisión de oficio a setenta (60) concesionarios carreteros informando los requisitos, propuesta de buenas prácticas para la operación, mantenimiento y funcionamiento de básculas camioneras y circulación de la resolución Superindustria Nro. 77506/16 - Reglamento técnico metrológico aplicable a instrumentos de pesaje no automático. - "Resolución de costo de fotocopias".
Competitividad Estratégica e Infraestructura (peso 70%)	Socializar e impulsar la política de supervisión para la formalización del Sector.	47	# Reuniones con autoridades realizadas / # Reuniones con autoridades programadas.	100.0%	La acción y la meta correspondió a la estrategia "Socializar e impulsar la política de supervisión para la formalización del Sector" del PEI 2017 presentó un cumplimiento de 100% y el comportamiento fue: -Ejecución de cuarenta y siete (47) mesas de trabajo con las respectivas las actas y el archivo Microsoft Excel "Mesas de Trabajo2017.xls" que registra el tipo mesa de trabajo "autoridades".
Competitividad Estratégica e Infraestructura (peso 70%)	Socializar e impulsar la política de supervisión para la formalización del Sector.	49	# socializaciones en normas vigentes realizadas/ # socializaciones en normas vigentes programadas.	78%	La acción y la meta correspondió a la estrategia "Socializar e impulsar la política de supervisión para la formalización del Sector" del PEI 2017 presenta un cumplimiento de 100%, con una ejecución de 38 mesas de trabajo con las respectivas las actas y el archivo Microsoft Excel "Mesas de Trabajo2017.xls" que registra el tipo mesa de trabajo "supervisados y normas".

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
 OFICINA DE CONTROL INTERNO
 VIGENCIA 2017 -

VOLVER AL ÍNDICE

1. ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE.			2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DELEGADA CONCESIONES E INFRAESTRUCTURA.		
3. PROCESOS 3.1 Registro Subproceso: Identificar y registrar vigilados. 3.2. Vigilancia Subproceso: Realizar vigilancia. 3.3 Inspección Subproceso: Realizar visita de inspección. 3.4. Control. Subproceso: Realizar control preventivo y Realizar control correctivo 3.5. Atención al ciudadano y Notificaciones/Gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR).					
4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA 4.1. Fortalecer la presencia institucional a nivel territorial. 4.2. Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control 4.3. Fortalecer los procesos de la cadena de valor 4.4. Promover la formalidad en la prestación del servicio desarrollando acciones preventivas y correctivas. 4.5. Minimizar los riesgos en seguridad y competitividad empresarial de la prestación de los servicios objeto de supervisión.					
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL			6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
ESTRATEGIA	ACCIONES PROGRAMADAS	META 2017	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO %	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADO
Competitividad Estratégica e Infraestructura (peso 70%)	Desarrollar e implementar acciones preventivas y correctivas que minimicen las condiciones de riesgo en seguridad, por tipo de vigilado	7	# Indicadores de gestión en seguridad por tipo de vigilado implementados / # Indicadores de gestión en seguridad por tipo de vigilado programados.	80.0%	La acción y la meta correspondió a la estrategia "Desarrollar e implementar acciones preventivas y correctivas que minimicen las condiciones de riesgo en seguridad, por tipo de vigilado" del PEI 2017. La delegada informó un cumplimiento de 100% en el POA 2017 y el comportamiento fue: -La delegada formuló doce (12) fichas técnicas de indicadores (archivo Indicadores servicio.xls). -La delegada realizó dos mesas de trabajo, el 29mar2017 y 28mar2017 y la delegada informó "la Supertransporte solicita a los participantes definir tres problemáticas para construir los indicadores, los cuales deben ser presentados antes del 31 de marzo de 2017 al correo electrónico superconcesiones@supertransporte.gov.co" (archivo Excel Mesasdetrabajo2017.xls). La calificación es del 80% debido a que se inició la medición y análisis de indicadores.

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2017 -

VOLVER AL ÍNDICE

1. ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE.	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DELEGADA CONCESIONES E INFRAESTRUCTURA.
--	--

3. PROCESOS 3.1 Registro Subproceso: Identificar y registrar vigilados. 3.2. Vigilancia Subproceso: Realizar vigilancia. 3.3 Inspección Subproceso: Realizar visita de inspección. 3.4. Control. Subproceso: Realizar control preventivo y Realizar control correctivo 3.5. Atención al ciudadano y Notificaciones/Gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR).
--

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA 4.1. Fortalecer la presencia institucional a nivel territorial. 4.2. Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control 4.3. Fortalecer los procesos de la cadena de valor 4.4. Promover la formalidad en la prestación del servicio desarrollando acciones preventivas y correctivas. 4.5. Minimizar los riesgos en seguridad y competitividad empresarial de la prestación de los servicios objeto de supervisión.
--

5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL			6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
ESTRATEGIA	ACCIONES PROGRAMADAS	META 2017	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO %	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADO
Competitividad Estratégica e Infraestructura (peso 70%).	Desarrollar e implementar acciones preventivas y correctivas que optimicen la competitividad empresarial. Por tipo de vigilado.	2	# Modelos buenas prácticas empresariales implementados / # Modelos buenas prácticas empresariales programados.	100.0%	<p>La acción y la meta correspondió a la estrategia "Desarrollar e implementar acciones preventivas y correctivas que minimicen las condiciones de riesgo en seguridad, por tipo de vigilado" del PEI 2017.</p> <p>La Delegada reportó un 100% de cumplimiento de la actividad, con el siguiente comportamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Emitió oficios dirigidos a los alcaldes municipales a nivel nacional con el asunto "segundo requerimiento formalización administración infraestructura aeroportuaria a cargo de entes territoriales", memorando No. 20177100785941 de 25jul2017. -"Inspecciones a aeródromos a cargo de entes territoriales y apoyo a la formalización de la administración". -"Mediante oficios con radicados del Nro. 20177000366041 al 20177000366931, (radicados intermedios), se informaron a cincuenta y seis (56) concesionarios carreteros, los requisitos y propuesta de buenas prácticas para la operación, mantenimiento y funcionamiento de básculas camioneras y circulación de la Resolución Superintendencia Industria y Comercio Nro. 77506/16 - Reglamento técnico metrológico aplicable a instrumentos de pesaje no automáticos". - Emitió Circular Externa No. 61, 29 de septiembre de 2017, por la cual Divulgación indicadores de competitividad terminales terrestres automotor de pasajeros por carretera – evaluación servicio a la infraestructura.

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
 OFICINA DE CONTROL INTERNO
 VIGENCIA 2017 -

VOLVER AL ÍNDICE

1. ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE.			2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DELEGADA CONCESIONES E INFRAESTRUCTURA.		
3. PROCESOS 3.1 Registro Subproceso: Identificar y registrar vigilados. 3.2. Vigilancia Subproceso: Realizar vigilancia. 3.3 Inspección Subproceso: Realizar visita de inspección. 3.4. Control. Subproceso: Realizar control preventivo y Realizar control correctivo 3.5. Atención al ciudadano y Notificaciones/Gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR).					
4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA 4.1. Fortalecer la presencia institucional a nivel territorial. 4.2. Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control 4.3. Fortalecer los procesos de la cadena de valor 4.4. Promover la formalidad en la prestación del servicio desarrollando acciones preventivas y correctivas. 4.5. Minimizar los riesgos en seguridad y competitividad empresarial de la prestación de los servicios objeto de supervisión.					
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL			6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
ESTRATEGIA	ACCIONES PROGRAMADAS	META 2017	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO %	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADO
Competitividad Estratégica e Infraestructura (peso 70%).	Desarrollar e implementar acciones preventivas y correctivas que optimicen la competitividad empresarial. Por tipo de vigilado.	2	# Indicadores en competitividad empresarial implementados / # Indicadores en competitividad empresarial programados.	100.0%	La acción y la meta programada para la vigencia 2017 correspondió a la estrategia "Desarrollar e implementar acciones preventivas y correctivas que minimicen las condiciones de riesgo en seguridad, por tipo de vigilado" del PEI 2017. La Delegada reportó un 100% de cumplimiento de la actividad, con el siguiente comportamiento: - Emitió Circular Externa No. 61, 29 de septiembre de 2017, por la cual Divulgación indicadores de competitividad terminales terrestres automotor de pasajeros por carretera – evaluación servicio a la infraestructura. -Realizó el diagnóstico de infraestructura terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera y se presentó al Superintendente.

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
 OFICINA DE CONTROL INTERNO
 VIGENCIA 2017 -

VOLVER AL ÍNDICE

1. ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE. 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DELEGADA CONCESIONES E INFRAESTRUCTURA.

3. PROCESOS
 3.1 Registro
 Subproceso: Identificar y registrar vigilados.
 3.2. Vigilancia
 Subproceso: Realizar vigilancia.
 3.3 Inspección
 Subproceso: Realizar visita de inspección.
 3.4. Control.
 Subproceso: Realizar control preventivo y Realizar control correctivo
 3.5. Atención al ciudadano y Notificaciones/Gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR).

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA
 4.1. Fortalecer la presencia institucional a nivel territorial.
 4.2. Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control
 4.3. Fortalecer los procesos de la cadena de valor
 4.4. Promover la formalidad en la prestación del servicio desarrollando acciones preventivas y correctivas.
 4.5. Minimizar los riesgos en seguridad y competitividad empresarial de la prestación de los servicios objeto de supervisión.

5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL 6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS

ESTRATEGIA	ACCIONES PROGRAMADAS	META 2017	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO %	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADO																																																																														
Competitividad Estratégica e Infraestructura (peso 70%).	Mayor cobertura en supervisión (vigilancia, inspección y control) a nuestros supervisados.	276	# Visitas de inspección ejecutadas PGS / # Vigilados con visitas de inspección programadas PGS.	100.0%	<p>La acción y la meta correspondió a la estrategia "Mayor cobertura en supervisión (vigilancia, inspección y control) a nuestros supervisados." del PEI 2017.</p> <p>La delegada reportó que se realizó doscientas cuarenta y tres (243) en la vigencia, las cuales se revisaron en el archivo de Microsoft Excel "PGS Control General 2017", con la siguiente información:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>No. Visitas realizadas archivo PGS</th> <th>No. Visitas realizadas POA 2017</th> <th>Informe de gestión dependiente</th> <th>Informe de gestión 2017 SPT</th> <th>Observaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ene</td><td>6</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>feb</td><td>18</td><td>18</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>mar</td><td>16</td><td>16</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>abr</td><td>16</td><td>17</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>may</td><td>16</td><td>27</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>jun</td><td>14</td><td>25</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Jul</td><td>28</td><td>35</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Ago</td><td>15</td><td>23</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Sep</td><td>27</td><td>30</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Oct</td><td>22</td><td>24</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Nov</td><td>58</td><td>161</td><td></td><td></td><td>Doce informes por correo y no por memorando, un informe por acta y dos visitas sin registrar No. de memorando del informe.</td></tr> <tr><td>Dic</td><td>7</td><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Mes	No. Visitas realizadas archivo PGS	No. Visitas realizadas POA 2017	Informe de gestión dependiente	Informe de gestión 2017 SPT	Observaciones	ene	6	6				feb	18	18				mar	16	16				abr	16	17				may	16	27				jun	14	25				Jul	28	35				Ago	15	23				Sep	27	30				Oct	22	24				Nov	58	161			Doce informes por correo y no por memorando, un informe por acta y dos visitas sin registrar No. de memorando del informe.	Dic	7	7			
Mes	No. Visitas realizadas archivo PGS	No. Visitas realizadas POA 2017	Informe de gestión dependiente	Informe de gestión 2017 SPT	Observaciones																																																																														
ene	6	6																																																																																	
feb	18	18																																																																																	
mar	16	16																																																																																	
abr	16	17																																																																																	
may	16	27																																																																																	
jun	14	25																																																																																	
Jul	28	35																																																																																	
Ago	15	23																																																																																	
Sep	27	30																																																																																	
Oct	22	24																																																																																	
Nov	58	161			Doce informes por correo y no por memorando, un informe por acta y dos visitas sin registrar No. de memorando del informe.																																																																														
Dic	7	7																																																																																	

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2017 -**

VOLVER AL ÍNDICE

1. ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE.			2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DELEGADA CONCESIONES E INFRAESTRUCTURA.		
3. PROCESOS 3.1 Registro Subproceso: Identificar y registrar vigilados. 3.2. Vigilancia Subproceso: Realizar vigilancia. 3.3 Inspección Subproceso: Realizar visita de inspección. 3.4. Control. Subproceso: Realizar control preventivo y Realizar control correctivo 3.5. Atención al ciudadano y Notificaciones/Gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR).					
4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA 4.1. Fortalecer la presencia institucional a nivel territorial. 4.2. Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control 4.3. Fortalecer los procesos de la cadena de valor 4.4. Promover la formalidad en la prestación del servicio desarrollando acciones preventivas y correctivas. 4.5. Minimizar los riesgos en seguridad y competitividad empresarial de la prestación de los servicios objeto de supervisión.					
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL			6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
ESTRATEGIA	ACCIONES PROGRAMADAS	META 2017	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO %	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADO
BUEN GOBIERNO (peso 30%)	Disminuir anualmente en un 20% el tiempo de respuesta frente al año anterior.	-20%	Promedio días tiempo respuesta vigencia anterior - Promedio días tiempo respuesta vigencia actual)/ Promedio días tiempo respuesta vigencia anterior	100.0%	La delegada reportó el siguiente comportamiento para la vigencia 2017: "El tiempo de respuesta promedio es de quince (15) Días y para el año inmediatamente anterior " disminuyó de 10,4 días a 6.2 días. Se recomienda, a la Delegada consultar el informe de seguimiento sugerencias, quejas y reclamos, del primer semestre 2017, emitido por la OCI, ver memorando No. 20172000181183 de 23ago.2017 (páginas 19 y 20) para oportunidades de mejora en la gestión de pqr's y denuncias de la dependencia e institucional. Se sugiere, a la delegada realizar la consulta de los reportes de inteligencia de negocio ("VIGIA_PQR_DETALLADO y ORFEO_POR_ACUMULADO) para el seguimiento y control de las pqr's, ver link: http://inteligenciadenegocios.supertransporte.gov.co:8080/pentaho/Login

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
 OFICINA DE CONTROL INTERNO
 VIGENCIA 2017 -

VOLVER AL ÍNDICE

1. ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE.	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DELEGADA CONCESIONES E INFRAESTRUCTURA.
--	--

3. PROCESOS 3.1 Registro Subproceso: Identificar y registrar vigilados. 3.2. Vigilancia Subproceso: Realizar vigilancia. 3.3 Inspección Subproceso: Realizar visita de inspección. 3.4. Control. Subproceso: Realizar control preventivo y Realizar control correctivo 3.5. Atención al ciudadano y Notificaciones/Gestión de Peticiones. Quejas y Reclamos (PQR).
--

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA 4.1. Fortalecer la presencia institucional a nivel territorial. 4.2. Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control 4.3. Fortalecer los procesos de la cadena de valor 4.4. Promover la formalidad en la prestación del servicio desarrollando acciones preventivas y correctivas. 4.5. Minimizar los riesgos en seguridad y competitividad empresarial de la prestación de los servicios objeto de supervisión.
--

5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL			6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
ESTRATEGIA	ACCIONES PROGRAMADAS	META 2017	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO %	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADO
Competitividad Estratégica e Infraestructura (peso 70%).	Mayor cobertura institucional a nivel territorial.	32	No. Departamentos en los cuales se hizo presencia institucional.	100.0%	La Delegada reportó un 100% de cumplimiento de la actividad, con el siguiente comportamiento: <i>"La Superintendencia Delegada de Concesiones e Infraestructura realizó una cobertura del 100%, en las Regiones Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, hizo presencia en treinta y dos (32) departamentos, así:</i> <i>Cundinamarca, Caldas, Valle del Cauca, Tolima, Quindío, Caquetá, Córdoba, Casanare, Atlántico, Magdalena, Chocó, Guajira, Bolivar, Guainia, Sucre, Guaviare, Risaralda, Cauca, Boyacá, Putumayo, Meta, San Andrés, Vaupés, Arauca, Vichada, Santander, Amazonas, Antioquia, Cesar, Huila, Norte De Santander, Nariño".</i> El registro de los departamentos lo llevó en el archivo "pgs control general 2017.xls". Se recomienda, a la delegada mantener actualizada el cuadro resumen "pgs control general 2017.xls de acuerdo con las visitas realizadas" y los informes radicados.

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
 OFICINA DE CONTROL INTERNO
 VIGENCIA 2017 -

VOLVER AL ÍNDICE

1. ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE.			2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DELEGADA CONCESIONES E INFRAESTRUCTURA.		
3. PROCESOS 3.1 Registro Subproceso: Identificar y registrar vigilados. 3.2. Vigilancia Subproceso: Realizar vigilancia. 3.3 Inspección Subproceso: Realizar visita de inspección. 3.4. Control. Subproceso: Realizar control preventivo y Realizar control correctivo 3.5. Atención al ciudadano y Notificaciones/Gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR).					
4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA 4.1. Fortalecer la presencia institucional a nivel territorial. 4.2. Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control 4.3. Fortalecer los procesos de la cadena de valor 4.4. Promover la formalidad en la prestación del servicio desarrollando acciones preventivas y correctivas. 4.5. Minimizar los riesgos en seguridad y competitividad empresarial de la prestación de los servicios objeto de supervisión.					
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL			6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
ESTRATEGIA	ACCIONES PROGRAMADAS	META 2017	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO %	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADO
Fortalecer el sistema de información misional VIGIA.	Proponer y garantizar la ejecución de acciones para facilitar el registro y actualización de los supervisados en el sistema VIGIA.	4	BD Vigía actualizado con la línea base real de supervisados.	100.0%	La Delegada informó un cumplimiento de la actividad del 100% y presentó el siguiente comportamiento: <i>"Realizó requerimiento a la Aerocivil de impartir instrucciones a los administradores aeroportuarios de los aeródromos y aeropuertos a su cargo, en el sentido de realizar el respectivo registro en VIGIA, adicionalmente durante el presente trimestre y con ocasión al seguimiento diario que se realiza del registro de sujetos vigilados en VIGIA".</i> <i>"Actualización y registro en el sistema Vigía de la empresa DEVINAR".</i> Se recomienda, a la Delegada realizar una mesa de trabajo con el Grupo Financiera, Oficina Asesora de Planeación y la Delegada con el fin de generar estrategias para la actualización de los supervisados en el sistema VIGIA de la dependencia evaluada.

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
 OFICINA DE CONTROL INTERNO
 VIGENCIA 2017 -

VOLVER AL ÍNDICE

1. ENTIDAD:
 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE.

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:
 DELEGADA CONCESIONES E INFRAESTRUCTURA.

3. PROCESOS

3.1 Registro

Subproceso: Identificar y registrar vigilados.

3.2 Vigilancia

Subproceso: Realizar vigilancia.

3.3 Inspección

Subproceso: Realizar visita de inspección.

3.4. Control.

Subproceso: Realizar control preventivo y Realizar control correctivo

3.5. Atención al ciudadano y Notificaciones/Gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR).

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA

4.1. Fortalecer la presencia institucional a nivel territorial.

4.2. Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control

4.3. Fortalecer los procesos de la cadena de valor

4.4. Promover la formalidad en la prestación del servicio desarrollando acciones preventivas y correctivas.

4.5. Minimizar los riesgos en seguridad y competitividad empresarial de la prestación de los servicios objeto de supervisión.

5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL

6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS

ESTRATEGIA	ACCIONES PROGRAMADAS	META 2017	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO %	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADO

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2017 -**

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

1. ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE.			2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DELEGADA CONCESIONES E INFRAESTRUCTURA.		
3. PROCESOS 3.1 Registro Subproceso: Identificar y registrar vigilados. 3.2. Vigilancia Subproceso: Realizar vigilancia. 3.3 Inspección Subproceso: Realizar visita de inspección. 3.4. Control. Subproceso: Realizar control preventivo y Realizar control correctivo 3.5. Atención al ciudadano y Notificaciones/Gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR).					
4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA 4.1. Fortalecer la presencia institucional a nivel territorial. 4.2. Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control 4.3. Fortalecer los procesos de la cadena de valor 4.4. Promover la formalidad en la prestación del servicio desarrollando acciones preventivas y correctivas. 4.5. Minimizar los riesgos en seguridad y competitividad empresarial de la prestación de los servicios objeto de supervisión.					
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL			6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
ESTRATEGIA	ACCIONES PROGRAMADAS	META 2017	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO %	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADO
Proponer acciones que fortalezcan la regulación normativa.	Construir y formalizar la política de supervisión.	Política de supervisión formalizada.	# etapas ejecutadas para formalizar la política de supervisión / # etapas programadas para formalizar la política de supervisión.	95.0%	<p>La Delegada dio un cumplimiento de la actividad del 100%, y presentó el siguiente comportamiento:</p> <p>Envió correo con observaciones, comentarios y sugerencias a la Delegada de Transito y Transporte terrestre Automotor el 05ago2017.</p> <p>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> <p>Por lo anterior, la calificación es del 95.0%</p>

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2017 -**

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

1. ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE.	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DELEGADA CONCESIONES E INFRAESTRUCTURA.
---	---

3. PROCESOS 3.1 Registro Subproceso: Identificar y registrar vigilados. 3.2. Vigilancia Subproceso: Realizar vigilancia. 3.3 Inspección Subproceso: Realizar visita de inspección. 3.4. Control. Subproceso: Realizar control preventivo y Realizar control correctivo 3.5. Atención al ciudadano y Notificaciones/Gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR).
--

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA 4.1. Fortalecer la presencia institucional a nivel territorial. 4.2. Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control 4.3. Fortalecer los procesos de la cadena de valor 4.4. Promover la formalidad en la prestación del servicio desarrollando acciones preventivas y correctivas. 4.5. Minimizar los riesgos en seguridad y competitividad empresarial de la prestación de los servicios objeto de supervisión.
--

5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL			6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
ESTRATEGIA	ACCIONES PROGRAMADAS	META 2017	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO %	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
 OFICINA DE CONTROL INTERNO
 VIGENCIA 2017 -

VOLVER AL ÍNDICE

1. ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE.	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DELEGADA CONCESIONES E INFRAESTRUCTURA.
--	--

3. PROCESOS 3.1 Registro Subproceso: Identificar y registrar vigilados. 3.2. Vigilancia Subproceso: Realizar vigilancia. 3.3 Inspección Subproceso: Realizar visita de inspección. 3.4. Control. Subproceso: Realizar control preventivo y Realizar control correctivo 3.5. Atención al ciudadano y Notificaciones/Gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR).
--

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA 4.1. Fortalecer la presencia institucional a nivel territorial. 4.2. Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control 4.3. Fortalecer los procesos de la cadena de valor 4.4. Promover la formalidad en la prestación del servicio desarrollando acciones preventivas y correctivas. 4.5. Minimizar los riesgos en seguridad y competitividad empresarial de la prestación de los servicios objeto de supervisión.
--

5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL			6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
ESTRATEGIA	ACCIONES PROGRAMADAS	META 2017	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO %	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADO
Fortalecer el CEMAT.	Proponer los reportes que permitan a la Supertransporte tomar decisiones.	3 reportes propuestos	# de reportes implementados/# de reportes propuestos.	100.0%	Se evidenció el cumplimiento de la actividad con la reunión técnica para dar a conocer y transmitir las instrucciones del aplicativo web Conecta, diseñado por el CEMAT a los operadores y concesionarios férreos, aplicativo donde se debe registrar la información y solicitó la información estadística del movimiento de carga y pasajeros al Transporte Férreo. Se recomienda, a la Delegada hacer uso de los reportes del CEMAT para su gestión, socializarlos a los funcionarios y contratistas y solicitar las mejoras requeridas.

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2017 -**

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

1. ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE.	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DELEGADA CONCESIONES E INFRAESTRUCTURA.
---	---

3. PROCESOS
 3.1 Registro
 Subproceso: Identificar y registrar vigilados.
 3.2 Vigilancia
 Subproceso: Realizar vigilancia.
 3.3 Inspección
 Subproceso: Realizar visita de inspección.
 3.4 Control.
 Subproceso: Realizar control preventivo y Realizar control correctivo
 3.5 Atención al ciudadano y Notificaciones/Gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR).

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA
 4.1. Fortalecer la presencia institucional a nivel territorial.
 4.2. Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control
 4.3. Fortalecer los procesos de la cadena de valor
 4.4. Promover la formalidad en la prestación del servicio desarrollando acciones preventivas y correctivas.
 4.5. Minimizar los riesgos en seguridad y competitividad empresarial de la prestación de los servicios objeto de supervisión.

5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL			6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
ESTRATEGIA	ACCIONES PROGRAMADAS	META 2017	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO %	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADO
Fortalecer el sistema de información misional VIGIA.	Impulsar que el 100% de los supervisados estén registrados en el sistema VIGIA.	4 de los supervisados estén registrados en el sistema VIGIA.	# de supervisados registrados en VIGIA/# de supervisados activos.	100.0%	<p>Se evidenció, el cumplimiento de la actividad del 100% con la solicitud a la entidad como la Aerocivil de exhortar a los administradores aeroportuarios para el registro en el sistema vigia de la entidad y se registraron seis vigilados (IR EUROP, ALCALDIA DE ORUCUE, AUTOVIA B/MANGA - PAMPLONA, VIA 40 EXPRESS, ACCENORTE, HANGAR 29) .</p> <p>No obstante, se identifica diferencia con la base de datos del universo de vigilados reportada en el Vigia por parte del Grupo Financiera en el archivo Microsoft Excel "VIGILADOS CONCESIONES" el cual presenta doscientos cuarenta y ocho (248) y no doscientos cincuenta y siete (257) reportados por la Delegada y en el reporte vigilados CEMAT es de 318..</p>

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
 OFICINA DE CONTROL INTERNO
 VIGENCIA 2017 -

VOLVER AL ÍNDICE

1. ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE.			2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DELEGADA CONCESIONES E INFRAESTRUCTURA.		
3. PROCESOS 3.1 Registro Subproceso: Identificar y registrar vigilados. 3.2. Vigilancia Subproceso: Realizar vigilancia. 3.3 Inspección Subproceso: Realizar visita de inspección. 3.4. Control. Subproceso: Realizar control preventivo y Realizar control correctivo 3.5. Atención al ciudadano y Notificaciones/Gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR).					
4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA 4.1. Fortalecer la presencia institucional a nivel territorial. 4.2. Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control 4.3. Fortalecer los procesos de la cadena de valor 4.4. Promover la formalidad en la prestación del servicio desarrollando acciones preventivas y correctivas. 4.5. Minimizar los riesgos en seguridad y competitividad empresarial de la prestación de los servicios objeto de supervisión.					
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL			6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
ESTRATEGIA	ACCIONES PROGRAMADAS	META 2017	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO %	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADO
Promover la formalidad en la prestación del servicio.	Exhortar a los municipios para que formalicen la prestación del servicio de terminal de transporte automotor.	Promover la formalización de las 38 terminales identificadas que prestan el servicio público no habilitadas por el Ministerio de transporte	# de terminales de transporte no habilitados requeridos / # de terminales de transporte no habilitados identificados.	100.0%	Se identificó por parte de la delegada treinta y ocho (38) terminales no habilitados de transporte en municipios a nivel nacional, a los cuales se les solicitó el cumplimiento de requisitos y concepto técnico al Ministerio de Transporte sobre la habilitación de los mismos (Oficio No. 20177001529541 de 29nov2017).
Replicar en los supervisados las buenas prácticas.	Divulgar la circular 094/2016 modelos de buenas prácticas expedido para 5 tipos de vigilados de la Delegada de Concesiones a que aplican.	Divulgar 5 modelos de buenas practicas	# de acciones de divulgación /# de acciones de divulgación programadas.	100.0%	Se evidenció, el cumplimiento de la divulgación de los modelos de buenas prácticas en las mesas de trabajo realizadas, visitas y la generación y publicación de la Circular No. 76 de 2.017 de 18dic2017, "dirigida a Concesionarios y Administradores de Infraestructura carretera, en la cual se les solicita la participación activa en la verificación del proyecto de resolución que el Ministerio de Transporte ha denominado: "Proyecto de reglamentación de criterios para poner en regla operación de dispositivos electrónicos de foto multa".

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2017 -**

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

1. ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE.	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DELEGADA CONCESIONES E INFRAESTRUCTURA.
---	---

3. PROCESOS 3.1 Registro Subproceso: Identificar y registrar vigilados. 3.2 Vigilancia Subproceso: Realizar vigilancia. 3.3 Inspección Subproceso: Realizar visita de inspección. 3.4 Control. Subproceso: Realizar control preventivo y Realizar control correctivo 3.5 Atención al ciudadano y Notificaciones/Gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR).

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA 4.1. Fortalecer la presencia institucional a nivel territorial. 4.2. Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control 4.3. Fortalecer los procesos de la cadena de valor 4.4. Promover la formalidad en la prestación del servicio desarrollando acciones preventivas y correctivas. 4.5. Minimizar los riesgos en seguridad y competitividad empresarial de la prestación de los servicios objeto de supervisión.
--

5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL			6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
ESTRATEGIA	ACCIONES PROGRAMADAS	META 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, programación de actividades y seguimiento a compromisos.	8 solicitudes atendidas.	(No. Solicitudes atendidas / No. Solicitudes recibidas) *100%.	95.0%	<p>La dependencia reportó un cumplimiento de 100%. No obstante, se identificó el siguiente comportamiento:</p> <p>a) Creación de expedientes virtuales: Delegada 55; Grupo de Vigilancia e Inspección 667; Grupo de Investigaciones y Control: 149.</p> <p>b) Archivo de gestión: Se revisó las carpetas de las mesas de trabajo 2017: Oportunidades; Autoridades; Funcionarios y Supervisados, las cuales cumplen con los requisitos documentales.</p> <p>c) Tabla de Retención Documental de la dependencia está actualizada a corte 25oct2017, cumple requisitos.</p> <p>d) FUID: Entrega del FUID III trimestre 2017 el 11oct2017 y el IV trimestre 2017 10ene.2.018 al Grupo Gestión Documental.</p> <p>e) Transferencias: Se realizó transferencias: De la Delegada y Grupo de Inspección y Vigilancia. No obstante, el de Grupo Investigaciones y Control no se realizó.</p> <p>f) Documentos pendientes de solicitar: Delegada 3; Grupo de Vigilancia e Inspección 46; Grupo de Investigaciones y Control 15.</p> <p>En los ítems del d) al f) se cumplen parcialmente, incumpléndose con los procedimientos de Gestión documental y normas relacionadas. Fuente: Reportes Grupo Gestión Documental 2017.</p>

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
 OFICINA DE CONTROL INTERNO
 VIGENCIA 2017 -

VOLVER AL ÍNDICE

1. ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE.			2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DELEGADA CONCESIONES E INFRAESTRUCTURA.		
3. PROCESOS 3.1 Registro Subproceso: Identificar y registrar vigilados. 3.2. Vigilancia Subproceso: Realizar vigilancia. 3.3 Inspección Subproceso: Realizar visita de inspección. 3.4. Control. Subproceso: Realizar control preventivo y Realizar control correctivo 3.5. Atención al ciudadano y Notificaciones/Gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR).					
4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA 4.1. Fortalecer la presencia institucional a nivel territorial. 4.2. Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control 4.3. Fortalecer los procesos de la cadena de valor 4.4. Promover la formalidad en la prestación del servicio desarrollando acciones preventivas y correctivas. 4.5. Minimizar los riesgos en seguridad y competitividad empresarial de la prestación de los servicios objeto de supervisión.					
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL			6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
ESTRATEGIA	ACCIONES PROGRAMADAS	META 2017	6.1. INDICADOR	6.2. 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)	Implementar el Sistema Integrado de Gestión de Calidad: Actualización de procesos, procedimientos y Normograma, seguimiento a riesgos y planes y medición de indicadores.	1	(No. Solicitudes atendidas / No. solicitudes recibidas) *100%	90.0%	La delegada reportó un 100% de cumplimiento. No obstante, el comportamiento presenta lo siguiente: a) Procesos (registro, vigilancia, inspección y control) , subprocesos, procedimientos, formatos e instructivos no se han actualizado, ni asegurado de acuerdo con la tipicidad de la Delegada de Concesiones e Infraestructura no sea asegurado y la programación de la documentación del proceso del segundo semestre 2017 no se ejecutó. b) Normograma de los procesos esta actualizado. c) El mapa de riesgos actualizado. d) Los indicadores de los procesos de la vigencia 2017 se han medido. e) El plan de mejoramiento de la auditoria al proceso misional de Registro 2017o a la fecha de la evaluación de la dependencia no se ha formulado incumpliendo con el SIGI de la entidad. Se recomienda, elaborar el plan de mejora de la auditoria y remitir a la Oficina de Control Interno para aprobación.

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
 OFICINA DE CONTROL INTERNO
 VIGENCIA 2017 -

VOLVER AL ÍNDICE

1. ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE.
 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DELEGADA CONCESIONES E INFRAESTRUCTURA.

3. PROCESOS
 3.1 Registro
 Subproceso: Identificar y registrar vigilados.
 3.2. Vigilancia
 Subproceso: Realizar vigilancia.
 3.3 Inspección
 Subproceso: Realizar visita de inspección.
 3.4. Control.
 Subproceso: Realizar control preventivo y Realizar control correctivo
 3.5. Atención al ciudadano y Notificaciones/Gestión de Peticiones. Quejas y Reclamos (PQR).

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA
 4.1. Fortalecer la presencia institucional a nivel territorial.
 4.2. Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control
 4.3. Fortalecer los procesos de la cadena de valor
 4.4. Promover la formalidad en la prestación del servicio desarrollando acciones preventivas y correctivas.
 4.5. Minimizar los riesgos en seguridad y competitividad empresarial de la prestación de los servicios objeto de supervisión.

5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL			6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
ESTRATEGIA	ACCIONES PROGRAMADAS	META 2017	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO %	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADO
Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control	Desarrollar acciones de divulgación a los supervisados en temas específicos que coadyuven a la mejor prestación del servicio (Foros, Circulares, Skype, otros medios.	4	# de actividades de divulgación realizadas /# de actividades de divulgación planeadas	100.0%	Se evidenció el siguiente comportamiento en las siguientes actividades: ' Emisión y publicación de las circulares establecidas en la meta con un cumplimiento del 100%, para lo cual la Delegada emitió las circulares 36,45 y 71 de 2017.
CALIFICACIÓN PROMEDIO				97.3%	

7. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 10

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2017 -**

VOLVER AL ÍNDICE

1. ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE.	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DELEGADA CONCESIONES E INFRAESTRUCTURA.
---	---

3. PROCESOS 3.1 Registro Subproceso: Identificar y registrar vigilados. 3.2. Vigilancia Subproceso: Realizar vigilancia. 3.3 Inspección Subproceso: Realizar visita de inspección. 3.4. Control. Subproceso: Realizar control preventivo y Realizar control correctivo 3.5. Atención al ciudadano y Notificaciones/Gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR).
--

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA 4.1. Fortalecer la presencia institucional a nivel territorial. 4.2. Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control 4.3. Fortalecer los procesos de la cadena de valor 4.4. Promover la formalidad en la prestación del servicio desarrollando acciones preventivas y correctivas. 4.5. Minimizar los riesgos en seguridad y competitividad empresarial de la prestación de los servicios objeto de supervisión.
--

5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL			6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
ESTRATEGIA	ACCIONES PROGRAMADAS	META 2017	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO %	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADO

La evaluación de la gestión institucional para las dependencias se realizó a partir de la verificación de la ejecución de las acciones estratégicas definidas tanto en el Plan Estratégico Institucional (PEI) y El Plan Operativo Anual, vigencia 2017.

Se identificó excelente disposición del equipo de delegada en las entrevistas para validar la información reportada en el PEI y el POA vigencia 2017.

Se evidenció una gestión proactiva de la delegada en la consecución de nuevos vigilados para aumentar la cobertura y los ingresos de la entidad con los requerimientos de aeródromos y actividades similares.

El informe de gestión presenta nuevamente las siguientes diferencias en la información:

- El corte del consolidado de vigilados es al 30mar2017 y no a 30jun2017.
- Jaime Suarez Cucaita, es funcionario de carrera administrativa asignado a la Delegada de Concesiones e Infraestructura como profesional especializado y no es contratista, se relaciono.
- Miguel Eduardo Latiff Gómez, estuvo vinculado a la Delegada de Concesiones e Infraestructura hasta el 29mar2017 y no hasta el 30mar2017 como se registra en el informe.
- La delegada informó que hizo presencia en treinta y dos (32) departamentos.

Se identificó que no se registra la ejecución de la acción de "Promover la formalidad en la prestación del servicio", actividad "Fallar las investigaciones administrativas", la cual una de las funciones principales del Grupo de Investigación y Control. Como resultado de la revisión y análisis de las evidencias la calificación es la siguiente Despacho Delegada es de 96.1%; la calificación Grupo Vigilancia e Inspección es de 100.0% y calificación Grupo Vigilancia e Inspección es de 10.0%

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2017 -**

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

1. ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE.	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DELEGADA CONCESIONES E INFRAESTRUCTURA.
---	---

3. PROCESOS

3.1 Registro
Subproceso: Identificar y registrar vigilados.

3.2. Vigilancia
Subproceso: Realizar vigilancia.

3.3 Inspección
Subproceso: Realizar visita de inspección.

3.4. Control.
Subproceso: Realizar control preventivo y Realizar control correctivo

3.5. Atención al ciudadano y Notificaciones/Gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR).

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA

4.1. Fortalecer la presencia institucional a nivel territorial.

4.2. Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control

4.3. Fortalecer los procesos de la cadena de valor

4.4. Promover la formalidad en la prestación del servicio desarrollando acciones preventivas y correctivas.

4.5. Minimizar los riesgos en seguridad y competitividad empresarial de la prestación de los servicios objeto de supervisión.

5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL			6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
ESTRATEGIA	ACCIONES PROGRAMADAS	META 2017	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO %
			6.3. ANÁLISIS DE RESULTADO	

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

1. Realizar reunión con la Oficina Asesora de Planeación con el fin de realizar las actividades pendientes de acción "Implementar el Sistema Integrado de Gestión de Calidad: Actualización de procesos, procedimientos, instructivos y actividades".

2. Analizar los reportes generados por el Cemate pendientes (Vigilados y Basculas), que apliquen a la misión de la delegada y enviar los resultados a la Oficina Asesora de Planeación para el empleo de la información del CEMAT en la toma de decisiones de la delegada y de la entidad.

3. Revisar las metas del PEI y POA asignadas a la delegada en magnitud y alcance con el fin de visualizar si es viable su cumplimiento.

9. FECHA: Enero 01 de 2017 al diciembre 31 de 2017.

10. INFORME PRESENTADO POR: Oficina de Control Interno

