



**SUPERINTENDENCIA
DE PUERTOS Y TRANSPORTE**

MINISTERIO DE TRANSPORTE

**SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
OFICINA DE CONTROL INTERNO**
Encuesta de Percepción del Sistema de Control Interno
Vigencia 2016

 **MINTRANSPORTE**

 **TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Generalidades

| Población Objetivo | |
|-------------------------|-----|
| Empleados Públicos* | 127 |
| Contratistas* | 453 |
| Total Personal | 580 |
| Encuestas Diligenciadas | 35 |

* Fuente: Informe de Austeridad a 30 de noviembre de 2016

| Interpretación de Resultados | |
|-------------------------------|----------------|
| RANGO | INTERPRETACIÓN |
| Puntaje Total entre 0,0 y 2,0 | Inadecuado |
| Puntaje Total entre 2,1 y 3,0 | Deficiente |
| Puntaje Total entre 3,1 y 4,0 | Satisfactorio |
| Puntaje Total entre 4,1 y 5,0 | Adecuado |

*Metodología DAFP

Criterios

Criterios de respuesta de la encuesta

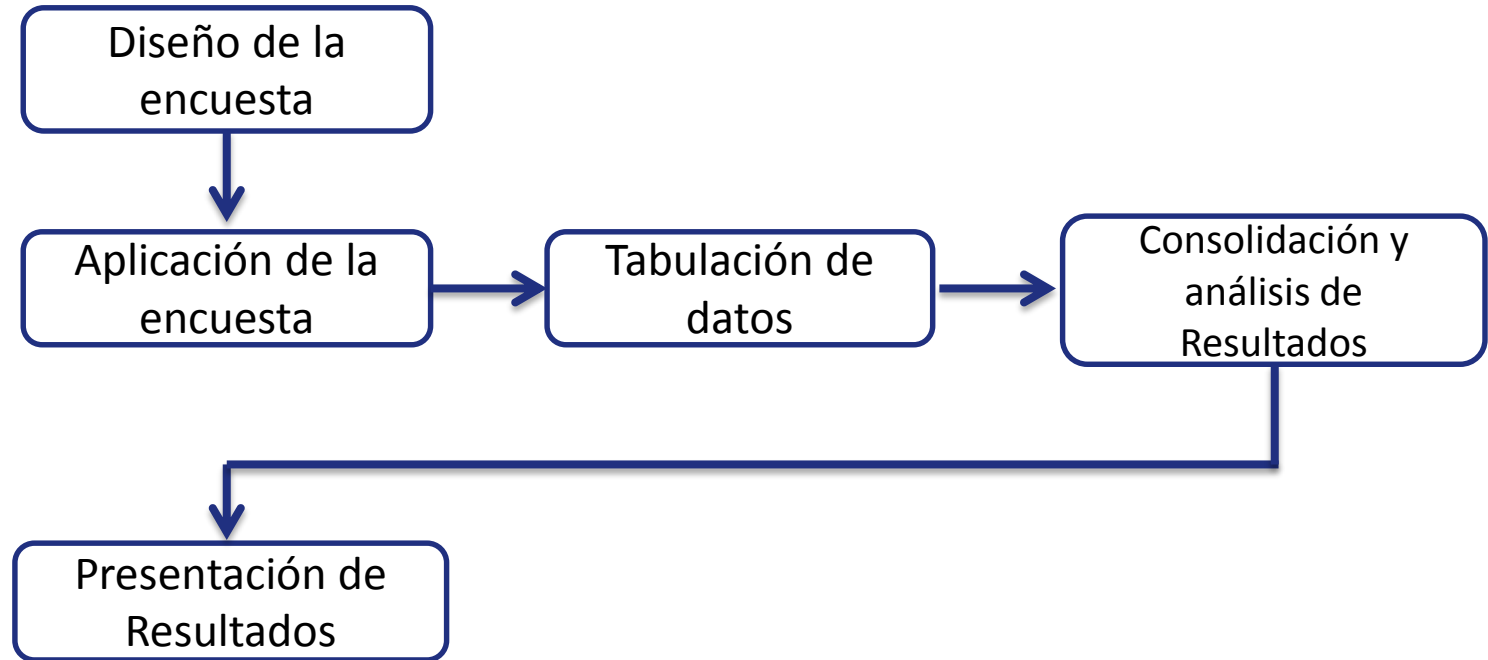
| Preguntas (1,2,3, 17,18) | Preguntas (7, 4, 5) | Preguntas (6,20) | Pregunta (8) | Pregunta (9, 15) | Pregunta (11) | Pregunta (13, 12, 16, 17, 19) |
|--------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|
| SI | 5. Muy bien | 5. Muy alta | 5. Muy importante | 4. Mucho | 3. Muy claro | 5. Mucho |
| | 4. Bien | 4. Alta | 4. Importante | 3. Moderadamente | | 4. Bastante |
| | 3. Moderadamente | 3. Baja | 3. Medianamente importante | 2. Poco | 2. Poco claro | 3. Le es indiferente |
| NO | 2. Poco | 2. Muy baja | 2. Poco importante | | | 1. Nada |
| | 1. Nada | 1. No participó | 1. Nada importante | 1. Nada | | |

*Fuente: Formato de la encuesta de percepción del sistema de control interno vigencia 2016 (29 diciembre 2016)

Objetivo y proceso de aplicación de la encuesta

Objetivo:

- Medir la percepción que se tiene acerca de la administración de riesgos en los procesos y dependencias, con el fin de identificar oportunidades de mejora en la administración del riesgo.
- Evaluar la percepción del fomento de la cultura del Autocontrol, asociado con todas y cada una de las actividades que contribuyen al mejoramiento y cumplimiento del proceso y dependencia a la que pertenece.
- Evaluar e Identificar la percepción que se tiene acerca del proceso de auditoría interna.

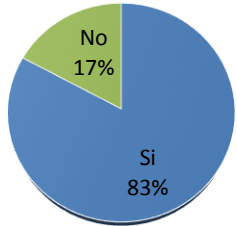


Aspectos evaluados de la encuesta

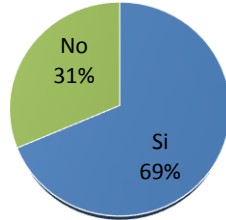
1. Identificar la percepción que se tiene acerca de la administración de riesgos de cada proceso al que pertenece, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos misionales de la Superintendencia de Puertos y Transporte.
2. Evaluar la percepción del fomento de la cultura del Autocontrol, asociado a todas y cada una de las actividades que contribuyen al mejoramiento y cumplimiento del proceso y dependencia a la que pertenece.
3. Evaluar e Identificar la percepción que se tiene acerca del proceso de auditoría interna, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Oficina de Control Interno y de la entidad.

Módulo I. Percepción de administración de riesgos

1. ¿Conoce si en la Supertransporte se implementa la administración de riesgos?

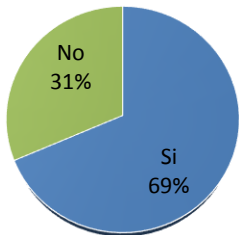


2. ¿Conoce la política de riesgos de la entidad?

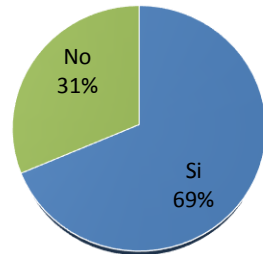


Los encuestados evidencian el conocimiento sobre la implementación de la política de riesgos y la construcción del mapa de riesgos en promedio del 72%, según la respuesta a las pregunta N°1, 2, 3 y 4.

3. ¿Conoce el mapa de riesgos del proceso al que pertenece?



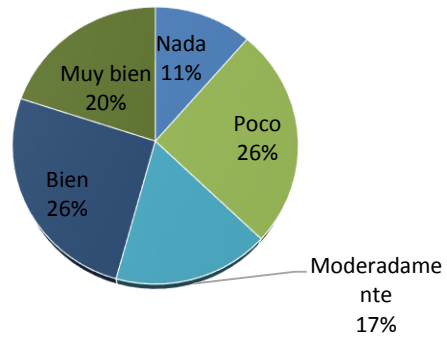
4. ¿Conoce los riesgos identificados en su proceso?



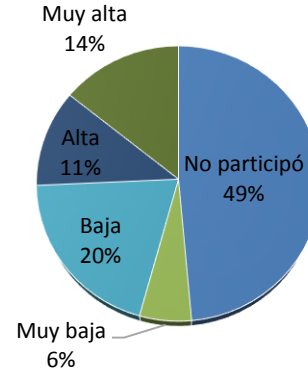
Los encuestados manifestaron conocer los mapas de riesgos de su proceso un 69% y el restante 31% aún no conocen los riesgos identificados de su proceso.

Módulo I. Percepción de administración de riesgos

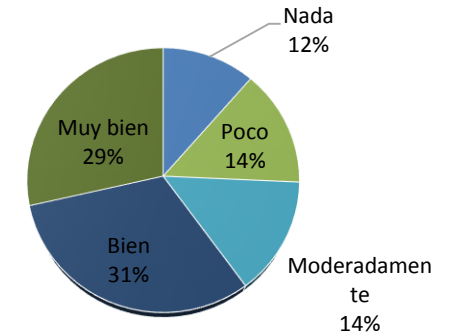
5. ¿Qué tanto conoce las acciones de mejora de los riesgos identificados de su proceso?



6. ¿Qué tanta fue su participación en la construcción del mapa de riesgos de su proceso?



7. ¿Aplica las acciones de atención al riesgo en su proceso?



Se evidencia que es necesario por parte de los coordinadores y responsables de los procesos, divulgar o dar a conocer las acciones de mejora que le corresponde a cada riesgo identificado, ya que el 46% de los encuestados conocen las acciones de mejora, mientras que el 11% no conocen totalmente las acciones de mejora que se le asigna a los riesgos que le corresponde a su proceso.

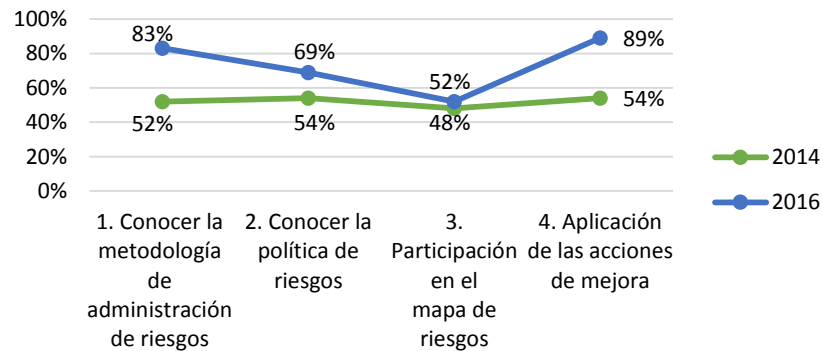
Con respecto a la participación en la construcción de los mapas de riesgos, se evidencia que el 25% de los encuestados ha participado activamente en la realización del mapa de riesgos de su proceso. El 26% participó poco en la realización de los mapas de riesgos de su proceso (participación baja o muy baja)

Es necesaria la participación de los funcionarios y contratistas de la entidad en el mapa de riesgos de su proceso, con el fin de mitigar los riesgos identificados y promover el mejoramiento continuo de su proceso, ya que se evidencia la ausencia de los mismos en la construcción del respectivo mapa, lo cual incide en su conocimiento y apropiación.

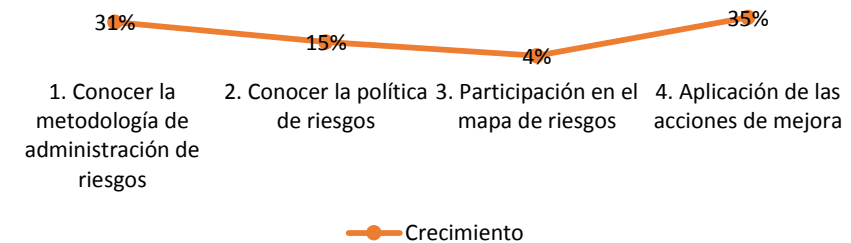
El 60% de los encuestados aseguran aplicar las acciones de atención al riesgo en su proceso, el 28% las aplican poco o moderadamente.

Comparación de las vigencias (2014-2016)- Módulo I Administración de Riesgos

Comparación de conocimiento sobre la política de riesgos y administración de riesgos entre las vigencias 2014 y 2016 en la Supertransporte



Crecimiento sobre el conocimiento de la *política de riesgos y administración de riesgos* desde la vigencia 2014 a la vigencia 2016 en la Supertransporte



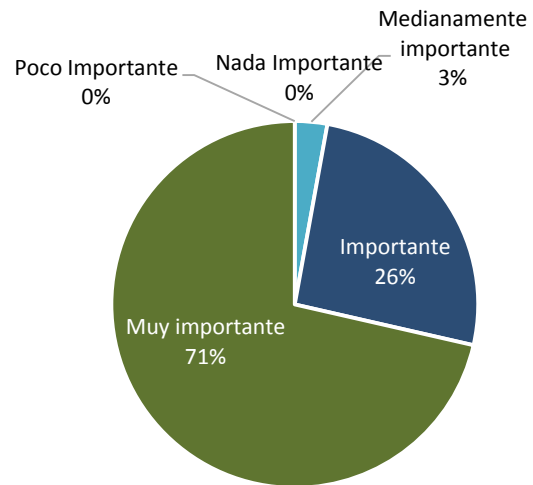
Se puede analizar que con respecto al conocimiento de la metodología de administración de riesgos a comparación de los resultados de la vigencia 2014 a la vigencia 2016, este ha aumentado en un 31%. Así mismo, en la entidad se conoce la política de riesgos con respecto a la vigencia 2014 un 15% más.

La participación en el mapa de riesgos de cada área se ve reflejado en un aumento del 4% con respecto a la vigencia 2014.

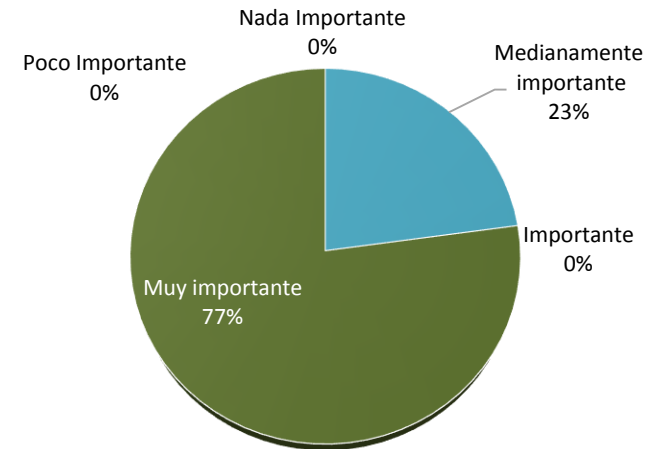
En la entidad, la aplicación de las acciones de mejora de los funcionarios y contratistas en sus procesos ha aumentado un 35%, significativo con respecto a la vigencia 2014.

Módulo II. Percepción de la cultura del autocontrol

8. Para usted, ¿qué tan importante es el autocontrol en la gestión institucional?



9. ¿Qué tanto aplica el autocontrol en la ejecución de sus labores?



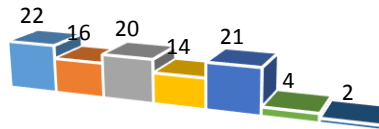
La cultura del autocontrol es considerada “*muy importante*” para la gestión institucional el 71% de los encuestados, así mismo es “*muy importante*” para la aplicación del autocontrol en la ejecución de sus labores diarias un 77%.

La cultura del autocontrol se refleja significativamente en los resultados de manera positiva, pero es necesario seguir fomentando la cultura del autocontrol en la entidad para llegar a la meta de 100% de implementación y aplicación del autocontrol.

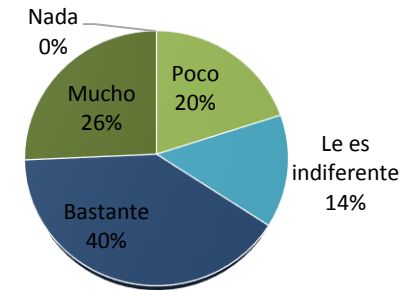
Módulo II. Percepción de la cultura del autocontrol

10. ¿Cuál de las siguientes campañas y/o actividades del fomento del autocontrol usted recuerda?

- Notas de autocontrol
- Carteleras
- Campaña-Bici
- Día de la Mujer
- Tiro al blanco
- Ninguna
- Otras



11. ¿Qué tanto lo motivan estas campañas a conocer más sobre el autocontrol?



En general se recuerdan más del 90% de las campañas realizadas por la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2016.

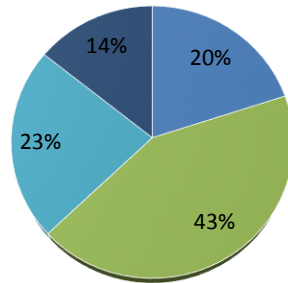
Las campañas más recordadas son las *Notas de Control Interno*, realizadas cada 15 días y publicadas en la intranet; la campaña de autocontrol *Apúntale al autocontrol*, fomentando el autocontrol por medio de la aplicación de valores institucionales; y la campaña *Deja que tu vida ruede*, que promovió el uso de la bicicleta para fomentar el autocontrol reflejado en el cuidado del medio ambiente y la participación de funcionarios y contratistas sobre el análisis de nuevas propuestas que tengan como objetivo incentivar el uso del autocontrol en la entidad.

Es necesario mencionar que las campañas que realiza la oficina de control interno en la entidad, en las cuáles intervienen de manera directa los funcionarios y contratistas, tienen mayor impacto y se ve reflejado en los resultados de la encuesta (*campaña apúntale al autocontrol* y *campaña deja que tu vida ruede*).

Módulo II. Percepción de la cultura del autocontrol

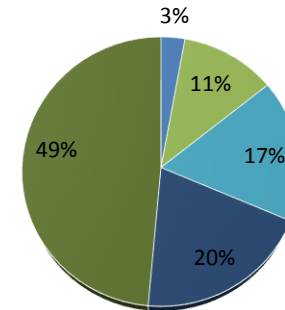
12. Eficiencia en la comunicación ¿recuerda los contenidos de algunos de los mensajes de las campañas?

■ Ninguno ■ de 1 a 2 campañas ■ de 3 a 5 campañas ■ más de 5 campañas



13. Aceptación/ Rechazo. ¿En cuanto evalúa el agrado o desagrado que le generan las campañas de autocontrol? usted diría que:

■ Nada ■ Poco ■ Le es indiferente ■ Bastante ■ Mucho

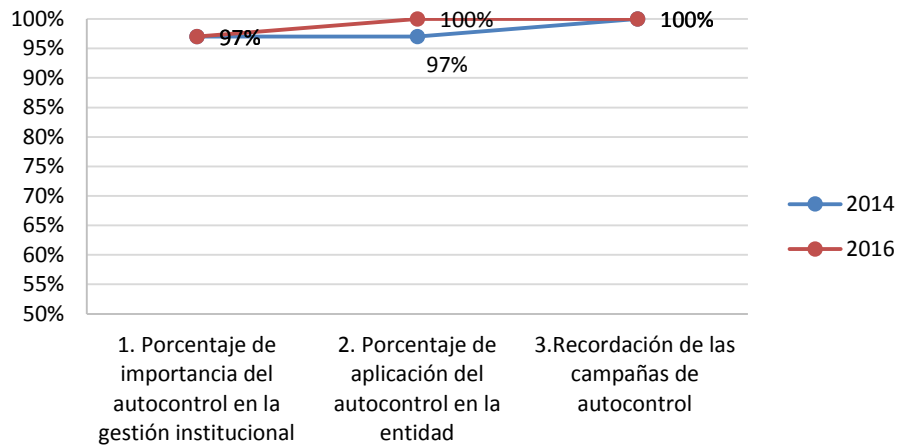


Con respecto a la eficiencia en la comunicación de las campañas que realiza la Oficina de Control Interno para fomentar la cultura del autocontrol, se evidencia que el 23% de los encuestados recuerdan más de 5 campañas, el 14% recuerda de 3 a 5 campañas, el 43% de los encuestados recuerdan al menos 1 o 2 campañas.

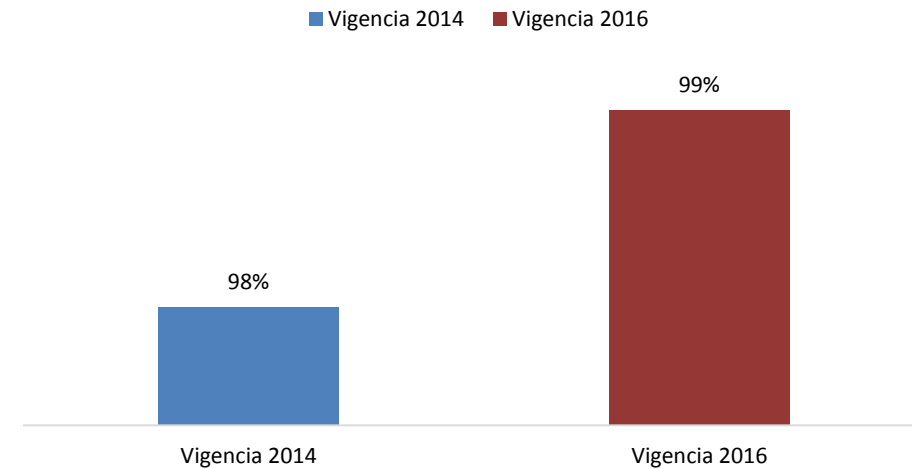
Consecuentemente con la aceptación de dichas campañas y actividades realizadas por parte de la Oficina de Control Interno, los encuestados manifestaron su agrado un 69% al respecto (bastante o Mucho), para el 17% es indiferente y el 3% de los encuestados manifestaron que les desagrada las campañas de autocontrol.

Comparación de las vigencias (2014-2016)- Módulo II Cultura del autocontrol

Comparación de la percepción y aplicación de la cultura del autocontrol entre las vigencias 2014 y 2016



Comparativo - Vigencia 2014 y 2016



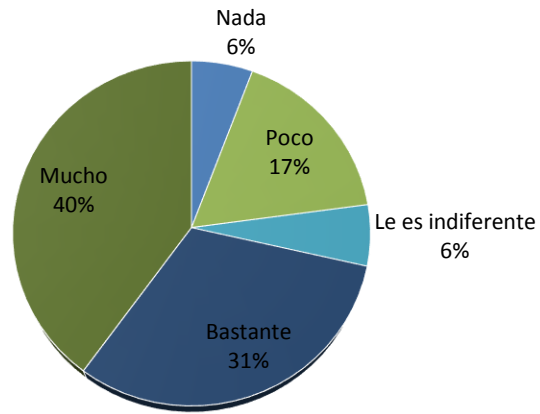
Como se puede evidenciar, la implementación y percepción de la cultura del autocontrol ha aumentado favorablemente de la vigencia 2014 a la vigencia 2016. En la vigencia 2016, se refleja el sentido de pertenencia de los funcionarios y contratistas encuestados con la entidad.

Los encuestados consideran que es importante el *Autocontrol* en la gestión institucional, en cuanto a su aplicación en sus labores diarias y en necesaria la aplicación continua de campañas que promuevan el autocontrol.

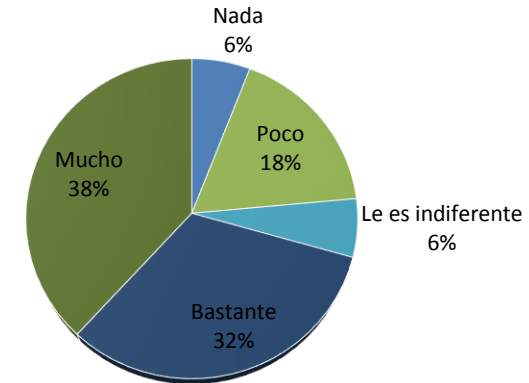
Es necesario que la Oficina de Control Interno continúe implementando campañas que fomenten el autocontrol en la entidad tanto para la mitigación de riesgos, el cumplimiento de objetivos misionales y crear sentido de pertenencia institucional.

Módulo III. Percepción de la auditoría interna

14. ¿Qué tanto considera la auditoría interna como mecanismo que promueve la mejora de los procesos de la entidad?



15. ¿Considera que la auditoría interna, evalúa la calidad de la gestión institucional?

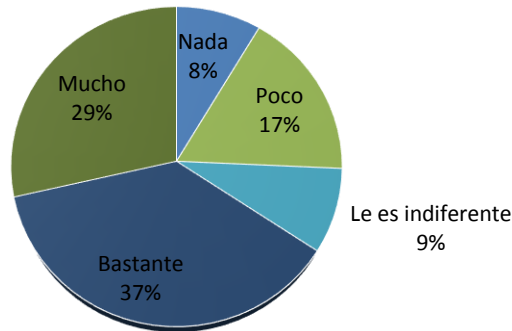


Se evidencia en los resultados de la encuesta que en la Supertransporte se considera en un 71% que la auditoría interna como mecanismo que promueve la mejora de los procesos institucionales (Bastante y Mucho) y en un 70% se afirma que la auditoría interna evalúa la calidad de la gestión institucional (Bastante y Mucho).

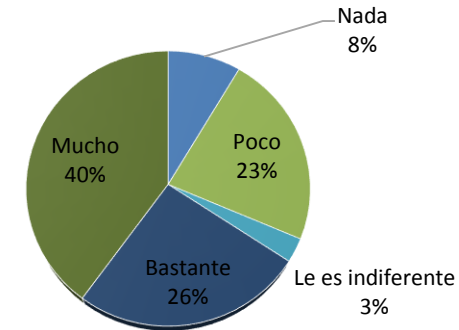
Se observa que al 6% de los encuestados "*les es indiferente*" el proceso de auditoría interna y así mismo el 6% considera que la auditoría interna no evalúa la calidad de la gestión institucional (nada).

Módulo III. Percepción de la auditoría interna

16. ¿Cree que gracias a la evaluación arrojada en el informe de auditoría interna, se ha promovido el mejoramiento continuo de su proceso?



17. ¿Considera que la auditoría interna ha permitido a los responsables de los procesos institucionales la toma de acciones que garantizan la mejora y el cumplimiento de los objetivos institucionales?

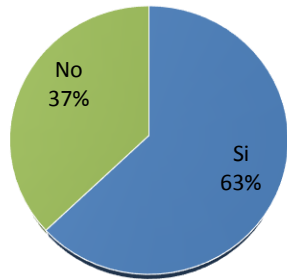


El 66% de los encuestados creen que gracias a la evaluación arrojada en el informe de auditoría interna, se ha promovido el mejoramiento continuo de su proceso (Bastante y Mucho), mientras que para el 8% en *nada* contribuye la auditoría interna a la mejora continua.

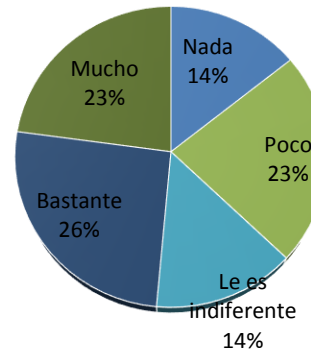
Según los resultados de la encuesta, un 66% de la población encuestada considera que la auditoría interna ha permitido a los responsables de los procesos institucionales la toma de acciones que garantizan la mejora y el cumplimiento de los objetivos institucionales (Bastante y Mucho). Al igual que para la pregunta anterior, un 8% evalúa que en *nada* las auditorías internas han favorecido la toma de acciones y decisiones para mejorar la gestión institucional.

Módulo III. Percepción de la auditoría interna

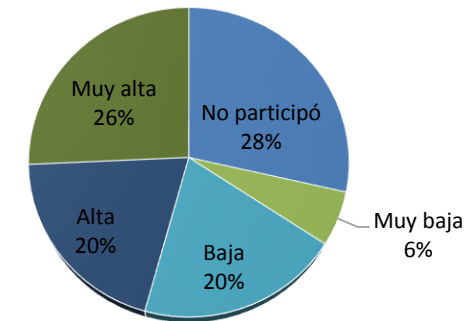
18. ¿Fue enterado en su área sobre el proceso de auditoría interna realizado en esta vigencia?



19. ¿Qué tan conforme se siente con el objetivo, el alcance y los criterios del ciclo de las auditorías internas determinados para esta vigencia?



20. ¿Cómo califica su participación en la auditoría interna realizada en su proceso?



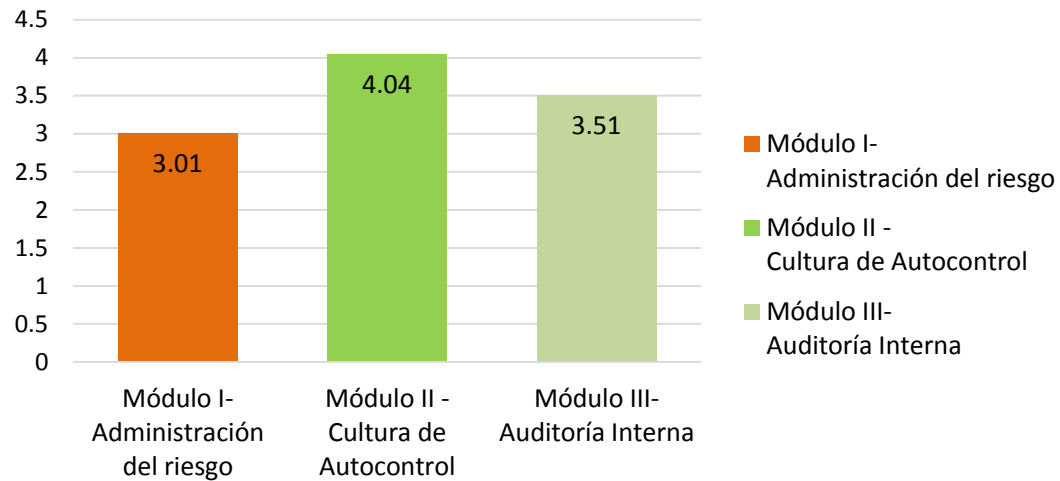
En cuanto a la comunicación para funcionarios y contratistas sobre el proceso de auditoría interna que se llevó a cabo en cada área en la vigencia 2016, los resultados de la encuesta arrojaron que el 63% fue informado sobre dicho proceso y el 37% restante afirma que no se enteró sobre el proceso de auditoría.

El 49% de la muestra, afirma que se siente muy conforme (Bastante y Mucho) con el objetivo, alcance y los criterios del ciclo de auditorías interna determinados para la vigencia 2016. El 14% de los encuestados califica como *nada* su grado de conformidad con el objetivo, el alcance y los criterios de auditoría interna.

En cuanto al grado de participación activa en el proceso de auditoría, el 49% de los encuestados la califica como Alta o muy Alta. El 28% afirma que no participó.

Resultado general de la encuesta de percepción del Sistema de Control Interno vigencia 2016

Calificación de los resultados de la encuesta por módulos



Interpretación de resultados:

| RANGO | INTERPRETACIÓN |
|-------------------------------|----------------|
| Puntaje Total entre 0,0 y 2,0 | Inadecuado |
| Puntaje Total entre 2,1 y 3,0 | Deficiente |
| Puntaje Total entre 3,1 y 4,0 | Satisfactorio |
| Puntaje Total entre 4,1 y 5,0 | Adecuado |

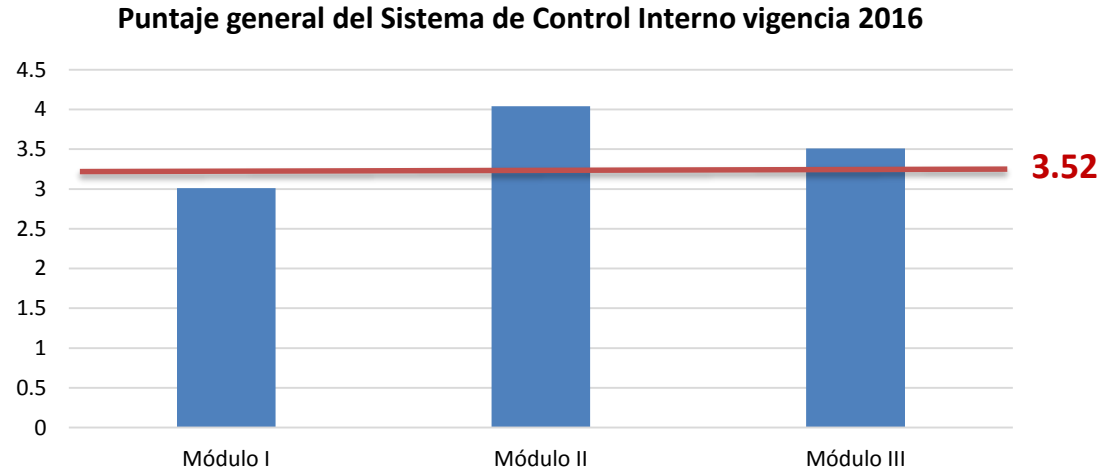
*Metodología DAFP: Guía de Diagnóstico para implementar el SGC en la Gestión Pública. 2006. Pág. 63.

El **Módulo I. Administración del Riesgo**, se ubica de acuerdo con la interpretación de resultados, en el rango **“Deficiente”** el cual le corresponde 3.0 de puntaje según los resultados de la encuesta.

El **Módulo II. Cultura de Autocontrol**, tiene el puntaje 4.0, el cual se ubica en el rango **“Adecuado”**, según los resultados de la encuesta.

Al **Módulo III. Auditoría Interna**, está ubicado en el rango **“Satisfactorio”**, el cual tiene el puntaje 3.5.

Resultado general de la encuesta de percepción del Sistema de Control Interno vigencia 2016



En promedio, la percepción del Sistema de Control Interno en la entidad, tiene como puntaje y calificación general 3.52, lo cual lo ubica dentro del rango **“Satisfactorio”**, según la metodología del DAFP:

| Interpretación de resultados: | |
|-------------------------------|------------------------------|
| RANGO | INTERPRETACIÓN |
| Puntaje Total entre 3,1 y 4,0 | 3.52 Satisfactorio |

Conclusiones y recomendaciones

I. Administración del riesgo:

- El 17% de los encuestados desconocen la implementación de la administración de riesgos en la entidad.
- El 31% de los encuestados manifestaron que no conocen la política de riesgos de la entidad, desconoce el mapa de riesgos de su proceso y así mismo no conoce los riesgos identificados en su proceso.
- Según los resultados de la encuesta, el 11% de los encuestados desconoce las acciones de mejora definidas para los riesgos identificados en su proceso.
- Es necesaria la participación por parte de funcionarios y contratistas de la entidad en la construcción del mapa de riesgos de su proceso, ya que significativamente el 49% no participó en la elaboración del mapa de riesgos de su proceso.
- La participación y el conocimiento del mapa de riesgos por parte de funcionarios y contratistas de la entidad, es fundamental para la mitigación de riesgos institucionales y de corrupción, ya que genera compromiso y sentido de pertenencia con estas iniciativas de la Entidad. Por lo tanto, se deben tomar medidas transversales y específicas en cada proceso para socializar los contenidos de los mapas de riesgos y procurar una mayor ejecución de las acciones de mejora para su mitigación.
- No obstante la percepción sobre la administración de riesgos se ubica en el rango de Deficiente con un puntaje de 3.0, es preciso señalar una mejoría frente a las mediciones de la vigencia 2012 y 2014, cuando las calificaciones fueron de 1.6 y 2.33, respectivamente.

Conclusiones y recomendaciones

II. Cultura del autocontrol:

- La importancia de las campañas y actividades de autocontrol realizadas por la Oficina de Control Interno en la Superintendencia de Puertos y Transporte ha promovido efectivamente el conocimiento y aplicación del “Autocontrol” en la entidad.
- Las campañas de autocontrol son reconocidas en la entidad desde la vigencia 2014 a la vigencia 2016.
- La cultura del autocontrol y la aplicación del autocontrol en las actividades diarias según los funcionarios y contratistas encuestados evidencian un 99% de importancia y aplicación.
- Los resultados de la encuesta menciona que el autocontrol en la entidad se ha promovido un 98% según los funcionarios y contratistas encuestados.
- Frente a los resultados obtenidos en la vigencia 2016 comparados con la vigencia 2014, es preciso señalar que la calificación promedio bajo de 4.4 a 4.0. No obstante, se debe tener en cuenta que en 2014 solo se realizaron dos preguntas sobre autocontrol y en 2016 se formularon cinco. También se debe tener en cuenta que en 2014 fueron diligenciadas 215 encuestas frente a 35 en 2016.
- Si bien la aplicación del autocontrol responde a una dimensión personal de cada funcionario y contratista, es necesario seguir fomentando su conocimiento y apropiación, dada su importancia para la gestión personal. Para ello se recomienda:
 - Continuar las campañas desde la oficina de control interno, de manera coordinada con la oficina de planeación, el grupo de comunicaciones y la coordinación de talento humano, quienes comparten competencias relacionadas con esta actividad.
 - Desde cada dependencia, los líderes de procesos y jefes de área, deben promover de manera activa el autocontrol a través de reuniones, de grupo, seguimientos específicos, reconocimientos de logros o incentivos de diversa índoles.
 - El compromiso de la Alta Dirección debe reflejarse también con la asignación de recursos destinados a financiar estas actividades.

Conclusiones y recomendaciones

III. Auditoría Interna:

- El 70.5% de los encuestados, perciben que la auditoría interna promueve la mejora de los procesos de la entidad y permite evaluar la calidad de la gestión institucional, el porcentaje restante que corresponde al 29.5% no lo considera así. Esto denota bien sea falta de conocimiento general del proceso de auditoría (ventajas y beneficios) o falta de conocimiento de las auditorías adelantadas en la entidad (programación y resultados). En ambos casos se debe avanzar en la socialización de la información pertinente y propender por una mayor participación de funcionarios y contratistas en los ejercicios de auditoría interna. La primera tarea corresponde a la oficina de control interno y el grupo de comunicaciones, y la segunda involucra directamente los líderes de procesos y jefes de área.
- El 49% de los encuestados se siente conforme con el objetivo, alcance y los criterios del ciclo de las auditorías internas determinados para esta vigencia. El 74% de los encuestados ha participado en el proceso de auditoría interna. Mejorar los anteriores guarismos implica un mayor compromiso por parte de los líderes de procesos y jefes de área en socializar los resultados de auditoría interna que se realizan en sus procesos y promover la participación activa de sus funcionarios y contratistas en la formulación de los respectivos planes de mejoramiento, la ejecución de las acciones de mejora y la consideración de las observaciones que se plantea en cada ejercicio auditor.

Nota:

El diligenciamiento de la encuesta solo se realizó por 35 funcionarios y/o contratistas de la entidad. El 6,03% del personal vinculado a noviembre de 2016. la muestra esperada era de 230 encuestas. El tamaño de la muestra sin duda alguna influye en los resultados obtenidos.

La baja participación puede explicarse en la interrupción de la plataforma de correo institucional de Gmail que tuvo la entidad a finales de 2016, periodo en el cual se estaba aplicando la encuesta. En efecto, la Entidad entró en una transición que afectó la encuesta pues muchos funcionarios y contratista no alcanzaron a diligenciarla antes de la puesta en marcha del nuevo aplicativo de correo electrónico y además, la información de algunas encuestas no pudo ser migrada de la antigua a la nueva de correo.



SUPERINTENDENCIA
DE PUERTOS Y TRANSPORTE
MINISTERIO DE TRANSPORTE

GRACIAS

Calle 63 N° 9A-45 Pisos 2 y 3
Teléfono: (57)(1) 3526700
Línea gratuita: 018000 915 615 - 3902000
www.supertransporte.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia