



**SUPERINTENDENCIA
DE PUERTOS Y TRANSPORTE**

MINISTERIO DE TRANSPORTE

**SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE
PROCESOS SUSCRITOS EN LA VIGENCIA 2015**
Diciembre de 2016

Entrega de Reportes de Avances Diciembre de 2016

PROCESO	DEPENDENCIA	ENTREGADO
Direccionamiento Estratégico	Oficina de Planeación	SI
Atención al Ciudadano y Comunicaciones	Coord. Atención al Ciudadano	SI
Vigilancia e Inspección	Delegada Tránsito	SI
	Delegada Concesiones	SI
	Delegada Puertos	SI
Control	Delegada Tránsito	SI
	Delegada Concesiones	SI
	Delegada Puertos	SI
Gestión Jurídica	Oficina Jurídica	NO
	Coord. Coactivo	NO
	Centro de Conciliación	NO
Gestión Administrativa	Coord. Administrativa	SI
Gestión del Talento Humano y Control Disciplinario	Coord. Talento Humano	SI
	Coord. Control Disciplinaria	SI
Gestión Financiera	Coord. Financiera	SI
	Recaudo	SI
Gestión Documental	Coord. Documental y Coord. Notificaciones	SI
Gestión de Tics	Coord. Informática y Estadísticas	SI
Evaluación y Control	Oficina de Control Interno	SI

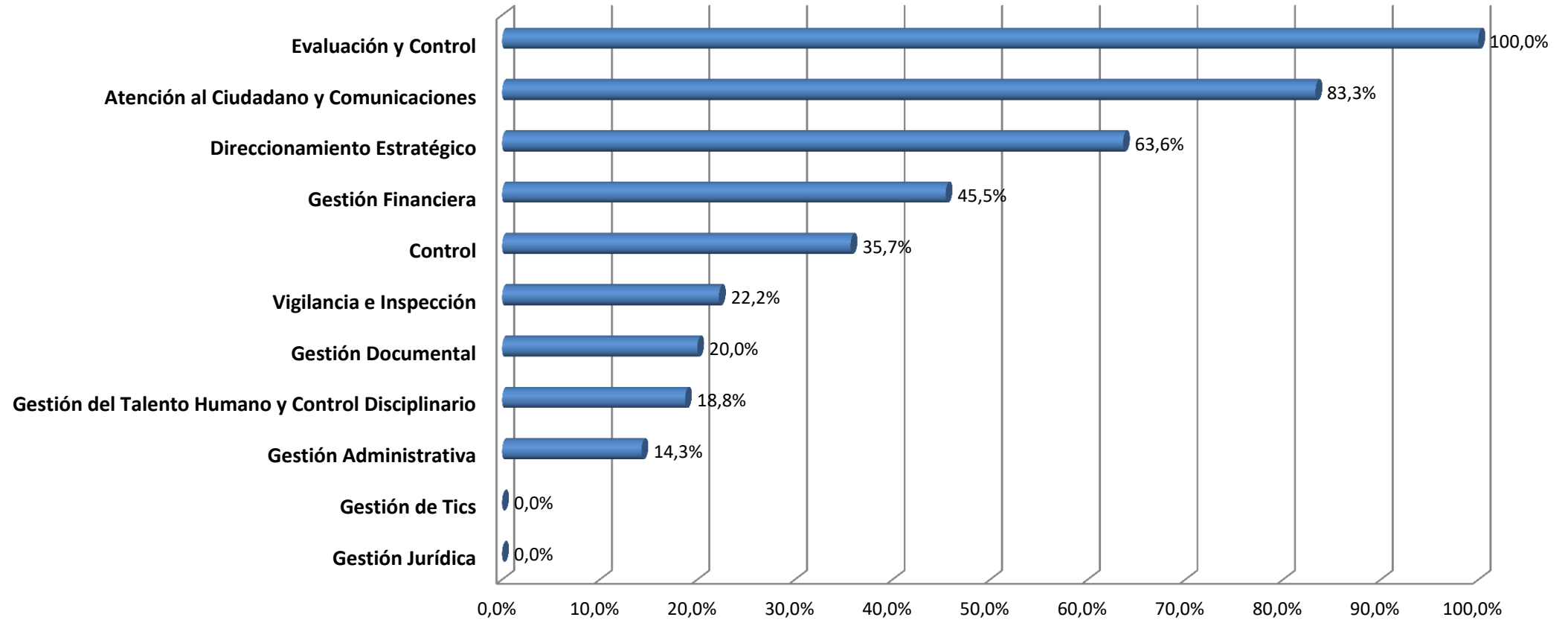
Consolidado Seguimiento por Procesos

Cierre Efectivo de Hallazgos

PROCESO	CIERRE EFECTIVO DE RIESGOS		
	Total Hallazgos	Cerrados	Porcentaje
Gestión Jurídica	18	0	0,0%
Gestión de Tics	8	0	0,0%
Gestión Administrativa	14	2	14,3%
Gestión del Talento Humano y Control Disciplinario	16	3	18,8%
Gestión Documental	5	1	20,0%
Vigilancia e Inspección	18	4	22,2%
Control	14	5	35,7%
Gestión Financiera	11	5	45,5%
Direccionamiento Estratégico	11	7	63,6%
Atención al Ciudadano y Comunicaciones	6	5	83,3%
Evaluación y Control	3	3	100,0%
TOTAL	124	35	28,2%

Consolidado Seguimiento por Procesos

Cierre Efectivo de Hallazgos Planes de Mejoramiento 2015 por Procesos



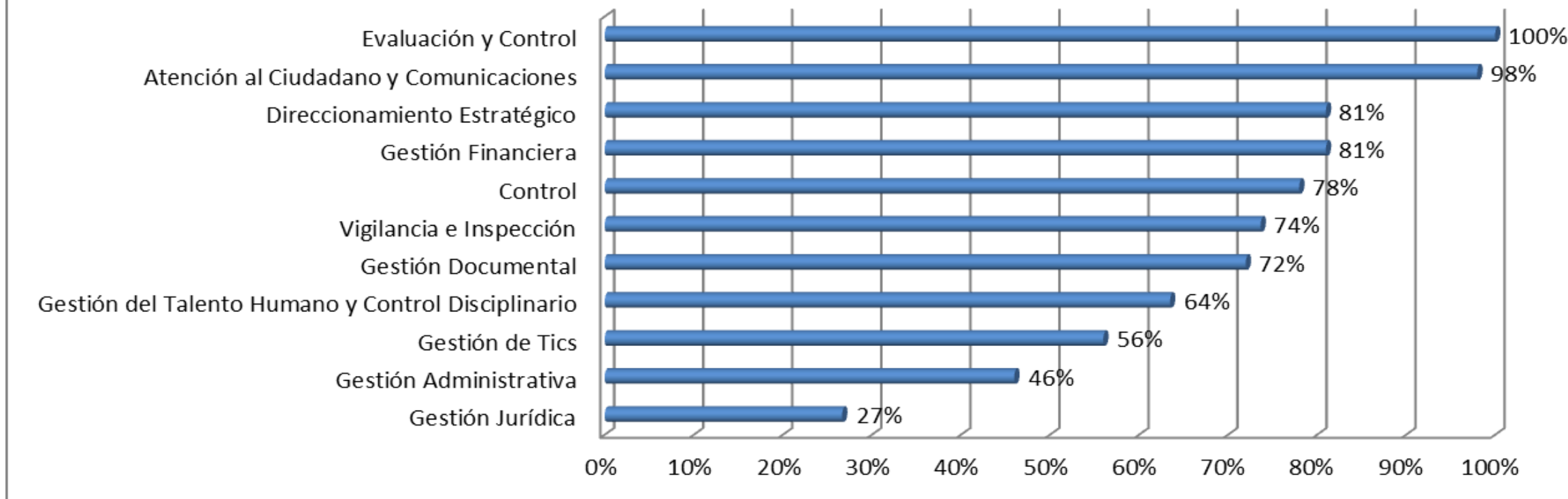
Consolidado Seguimiento por Procesos

Valoración del Avance en la Ejecución de Acciones de Mejora por Procesos

<i>PROCESO</i>	<i>Avance Promedio</i>
Gestión Jurídica	27%
Gestión Administrativa	46%
Gestión de Tics	56%
Gestión del Talento Humano y Control Disciplinario	64%
Vigilancia e Inspección	74%
Gestión Documental	72%
Control	78%
Gestión Financiera	81%
Direccionamiento Estratégico	81%
Atención al Ciudadano y Comunicaciones	98%
Evaluación y Control	100%
AVANCE PROMEDIO	71%

Consolidado Seguimiento por Procesos

Avance en la Ejecución de Acciones de Mejora 2015 por Procesos



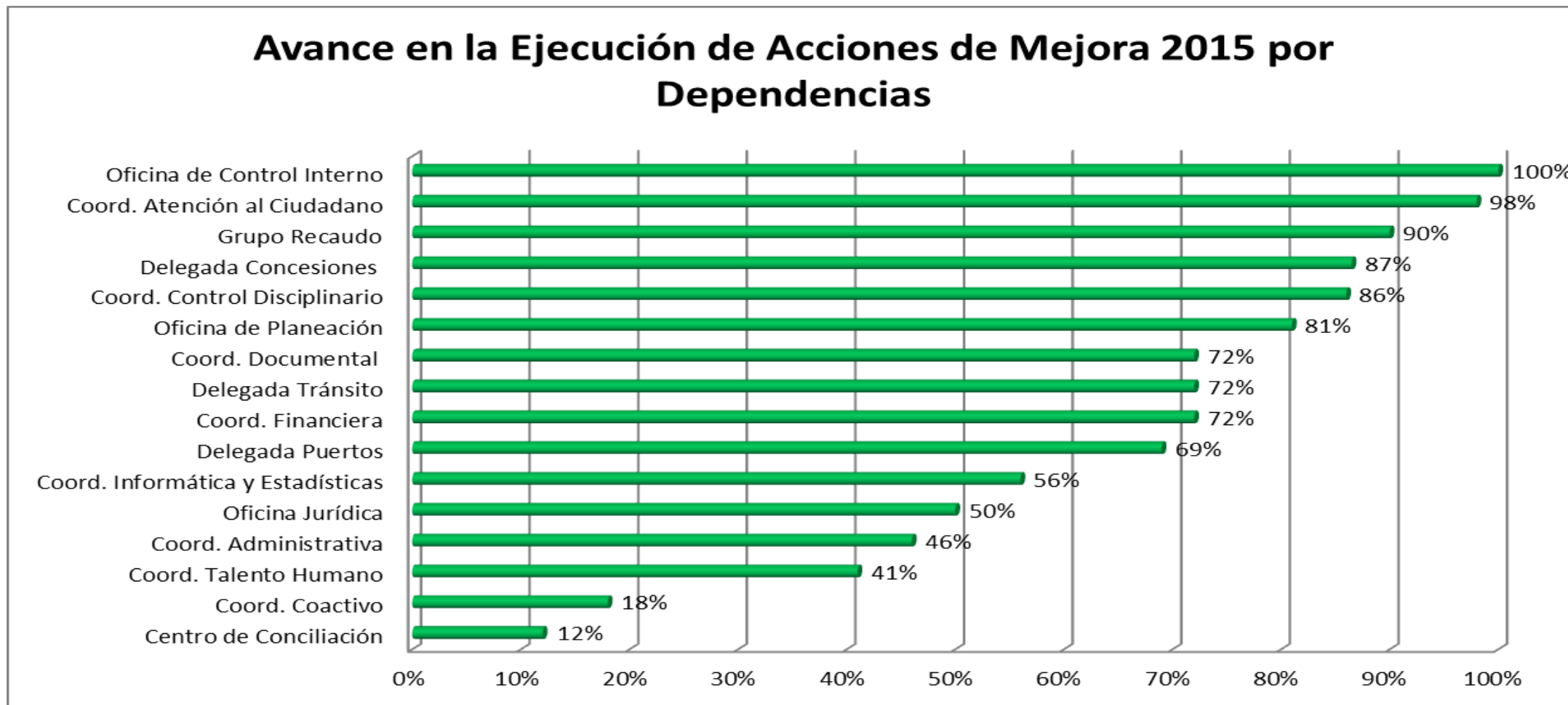
Consolidado Seguimiento por Dependencias: Cierre de Hallazgos

DEPENDENCIAS	Total	Cerrados	Abiertos	Porcentaje
Oficina Jurídica	8	0	8	0,0%
Coord. Coactivo	5	0	5	0,0%
Centro de Conciliación	5	0	5	0,0%
Coord. Informática y Estadísticas	8	0	8	0,0%
Coord. Talento Humano	11	1	10	9,1%
Coord. Administrativa	14	2	12	14,3%
Coord. Documental	5	1	4	20,0%
Delegada Tránsito	14	3	11	21,4%
Delegada Concesiones	12	4	8	33,3%
Delegada Puertos	6	2	4	33,3%
Coord. Control Disciplinario	5	2	3	40,0%
Coord. Financiera	5	2	3	40,0%
Grupo Recaudo	6	3	3	50,0%
Oficina de Planeación	11	7	4	66,3%
Coord. Atención al Ciudadano	6	5	1	83,3%
Oficina de Control Interno	3	3	0	100,0%
TOTAL	124	35	89	28,2%

Consolidado Seguimiento por Dependencias: Avance en acciones de Mejora

DEPENDENCIAS	Avance
Centro de Conciliación	12%
Coord. Coactivo	18%
Coord. Talento Humano	41%
Coord. Administrativa	46%
Oficina Jurídica	50%
Coord. Informática y Estadísticas	56%
Delegada Puertos	69%
Coord. Financiera	72%
Delegada Tránsito	72%
Coord. Documental	72%
Oficina de Planeación	81%
Coord. Control Disciplinario	86%
Delegada Concesiones	87%
Grupo Recaudo	90%
Coord. Atención al Ciudadano	98%
Oficina de Control Interno	100%
PONDERADO	71%

Consolidado Seguimiento por Dependencias: Avance en acciones de Mejora

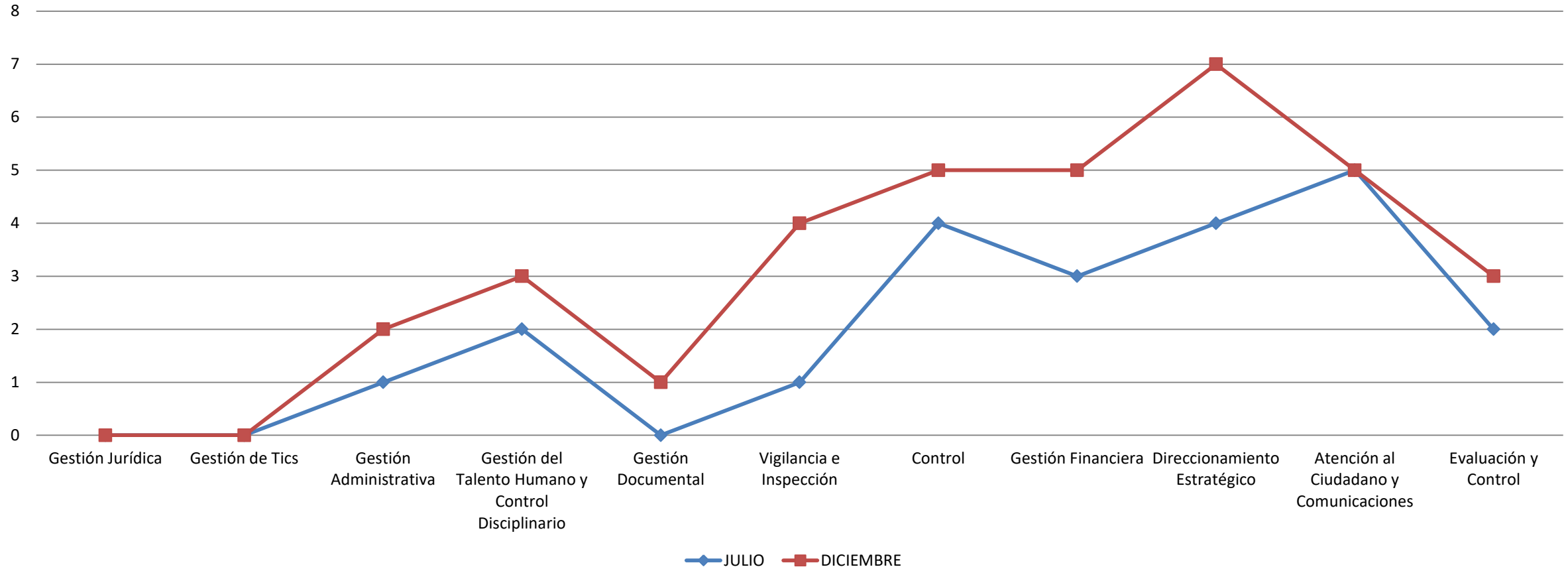


COMPARATIVO JULIO – DICIEMBRE 2016

CIERRE EFECTIVO DE HALLAZGOS		
PROCESO	JULIO	NOVIEMBRE
Gestión Jurídica	0	0
Gestión Administrativa	0	0
Gestión de Tics	1	2
Gestión del Talento Humano y Control Disciplinario	2	3
Vigilancia e Inspección	0	1
Gestión Documental	1	4
Control	4	5
Gestión Financiera	3	5
Direccionamiento Estratégico	4	7
Atención al Ciudadano y Comunicaciones	5	5
Evaluación y Control	2	3
AVANCE PROMEDIO	22	35

COMPARATIVO JULIO – DICIEMBRE 2016

Variación en el Cierre Efectivo de Hallazgos por Procesos Julio - Diciembre de 2016



Planes de Mejoramiento vigencia 2016

Se reporta el siguiente estado:

PROCESO	TIPO	DEPENDENCIA	Fecha Informe	ENTREGADO
Vigilancia - Delegada de Puertos	MISIONAL	DELEGADA PUERTOS	18/05/2016	NO
Vigilancia - Delegada de Tránsito	MISIONAL	DELEGADA TRÁNSITO	23/05/2016	SI
Vigilancia - Delegada de Conseciones	MISIONAL	DELEGADA CONCESIONES	26/05/2016	NO
Gestión Administrativa - Inventario	APOYO	COORD. ADMINISTRATIVA	17/06/2016	NO
Gestión del Talento Humano - Evaluación de Desempeño	APOYO	COORD. TALENTO HUMANO	19/07/2016	NO
Gestión Financiera - Acreencias Pendientes BDME	APOYO	COORD. FINANCIERA	28/07/2016	NO
Gestión del Talento Humano - Retiro de Funcionarios	APOYO	COORD. TALENTO HUMANO	23/08/2016	NO
Gestión Administrativa - Instalaciones	APOYO	COORD. ADMINISTRATIVA	31/08/2016	NO
Gestión Financiera - Recaudo Contribución Especial	APOYO	COORD. FINANCIERA	8/09/2016	NO
Gestión de TICS - Políticas de Seguridad Informática	APOYO	COORD. INFORMÁTICA	12/09/2016	SI
Gestión Jurídica - Régimen Sancionatorio	APOYO	OFICINA JURÍDICA	16/09/2016	NO
Gestión del Talento Humano - Ejecución de Nómina	APOYO	COORD. TALENTO HUMANO	20/09/2016	NO
Gestión Financiera - Operaciones Recíprocas	APOYO	COORD. FINANCIERA	20/09/2016	NO
Gestión Financiera - Cobro Persuasivo	APOYO	COORD. FINANCIERA	21/09/2016	NO
Gestión Jurídica - Defensa Jurídica	APOYO	OFICINA JURÍDICA	21/09/2016	NO
Direccionamiento Estratégico - Convenios	ESTRATÉGICO	OFICINA PLANEACIÓN	20/10/2016	NO
Gestión de la Mejora Continua - Cadena de Valor	EVALUACIÓN	OFICINA PLANEACIÓN	17/11/2016	NO
Gestión del Talento Humano - SIGEP	APOYO	COORD. TALENTO HUMANO	21/11/2016	NO
Gestión Administrativa - Caja Menor	APOYO	COORD. ADMINISTRATIVA	22/12/2016	NO
Gestión Administrativa, subproceso Gestionar Contratos y Convenios	APOYO	SECRETARÍA GENERAL	22/12/2016	NO
Gestión de Criterios y Riesgos de Supervisión - Seguridad Vial	ESTRATÉGICO	DELEGADA TRÁNSITO	27/12/2016	SI
Gestión del Talento Humano - (SG-SST).	APOYO	COORD. TALENTO HUMANO	27/12/2016	NO
Gestión Jurídica - Centro de Conciliación	APOYO	CENTRO CONCILIACIÓN	28/12/2016	NO
Registro - Identificación y registro de los operadores portuarios	MISIONAL	DELEGADA PUERTOS	28/12/2016	NO
Gestión Documental - Programa documental	APOYO	COORD. GESTIÓN DOCUMENTAL	29/12/2016	NO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ El seguimiento corresponde a los planes de mejoramiento suscritos para atender los hallazgos identificados durante la vigencia 2015 y su ejecución durante la vigencia 2016.
- ✓ El modelo de operación de procesos corresponde a 11 procesos institucionales según el SIGI para la vigencia 2015
- ✓ De los 124 hallazgos relacionados, 32 corresponden a vigencias anteriores que fueron reiterados en las auditorías 2015
- ✓ El avance promedio para la ejecución de las acciones de mejora suscritas y la valoración de actividades es del 71%. No obstante, el cierre efectivo de hallazgos es solo del 28%
- ✓ Los mayores retrasos se presentan en los procesos Gestión de TICs y Gestión Jurídica.
- ✓ Los planes de mejoramiento de Gestión Jurídica (Jurídica, Cobro Coactivo y Conciliación) no reportaron el avance solicitado.
- ✓ El proceso Evaluación y Control presenta el cierre del 100% de hallazgos.
- ✓ Direccionamiento estratégico y Atención la Ciudadano reportan el mayor avance en cierre de hallazgos y ejecución de acciones de mejora.
- ✓ La variación frente al periodo de seguimiento anterior (julio de 2016) es del 59% de avance en el cierre efectivo de hallazgos; y del 12,9% en el avance en la ejecución de acciones de mejora.
- ✓ Es necesario finalizar la ejecución de las acciones de mejora pendiente para no tener que gestionar dos planes de mejora en la vigencia 2017, bajo dos modelos de operación diferentes.
- ✓ El próximo seguimiento a los planes de mejoramiento 2015 se realiza con corte a Febrero de 2017.
- ✓ De los 25 informes de auditoría de la vigencia 2016 que se han entregado, solo se han formulado tres planes de mejoramiento (12%).



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