



La movilidad
es de todos

Mintransporte

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

03/03/2020

Convocado mediante el Memorando Circular OCI 8154 del 14 de febrero de 2020, en cumplimiento del artículo 5 de la Resolución INVIAS N° 2355 del 23 de abril de 2018.



1. Informe de Gestión 2019 Oficina de Control Interno.
2. Seguimiento a Planes de Mejoramiento.
3. Presentación del Plan Anual de Auditoría 2020 para aprobación.



TEMAS	DESCRIPCIÓN	LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
Ambiente de Control	Evaluar la eficacia de las estrategias de la Entidad para promover la integridad en el servicio público; evaluar el diseño y efectividad de los controles y proveer información a la Alta Dirección; proporcionar información sobre la idoneidad y efectividad del esquema operativo de la Entidad; ejercer la auditoria interna de manera técnica acorde con las políticas y prácticas apropiadas.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Evaluación pormenorizada del Sistema de Control Interno de la entidad (Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011). ✓ Evaluación anual al Sistema de Control Interno Institucional. ✓ Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. ✓ Formulación de recomendaciones a la Alta Dirección para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno a través del control de legalidad. ✓ Sensibilización para fortalecer el Sistema de Control Interno mediante comités y mesas de trabajo. ✓ Evaluación de la percepción sobre la vivencia de los valores que componen el Código de Integridad del INVIAS. ✓ Sesiones de grupos focales para evaluación cualitativa de la percepción de valores.
Evaluación del Riesgo	Asesorar en metodologías para la administración del Riesgo; identificar y evaluar cambios que podrían tener un impacto significativo en el SCI; Comunicar al Comité de Coordinación de Control Interno posibles cambios e impactos en la valoración del riesgo; revisar la efectividad y la aplicación de controles; alertar sobre la probabilidad de riesgo de corrupción.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Informe de seguimiento al cumplimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional. ✓ Informes de auditoría a las direcciones territoriales – identificación de riesgos. ✓ Informe de auditoría al Sistema de Gestión Documental – FUID – Identificación de riesgos. ✓ Informe de auditoria a la Contratación de Obras - Identificación de riesgos. ✓ Informes de auditorías a la Gestión del Riesgo 2019 por procesos.



TEMAS	DESCRIPCIÓN	LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
Actividades de Control	Verificar que los controles estén diseñados e implementados de manera efectiva; suministrar recomendaciones para mejorar la eficiencia y eficacia de los controles; proporcionar seguridad razonable con respecto al diseño e implementación de políticas, procedimientos y otros.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Informe de acompañamiento vía Skype para verificación de controles en procesos de selección abreviada a nivel territorial. ✓ Informe de evaluación a la gestión por dependencias. ✓ Informe de arquezos de caja menor. ✓ Informe de cumplimiento a los términos de respuesta de las PQRD. ✓ Informe de auditoría al Sistema de Gestión Documental – FUID. ✓ Informe de auditoría a la Contratación de Obras. ✓ Informe de auditoría a la Direcciones Territoriales. ✓ Informe de auditoría a los procesos internos. ✓ Informe de auditoría a los contratos de Administración Vial. ✓ Informe de auditoría a la Gestión del Riesgo 2019 por procesos. ✓ Informe de auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. ✓ Acompañamiento veedurías - audiencias de contratación (Licitaciones Públicas) planta central y territoriales.
Información y Comunicación	Evaluar periódicamente las practicas de confiabilidad e integridad de la información de la Entidad y la exposición a riesgos asociados a las violaciones de éstas; proporcionar información respecto a la integridad, exactitud y calidad de la comunicación en consonancia con las necesidades de la Alta Dirección.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Informe de seguimiento Plan de Mejoramiento - Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública - Procuraduría General de la Nación . ✓ Publicación en página web de INVIAAS de informes de auditoría y seguimientos de Ley realizados por la OCI. ✓ Divulgación y sensibilización de gestión OCI a través del Grupo de Comunicaciones del instituto. ✓ Informe Evaluación Estrategia y Principal Espacio de Rendición de Cuentas. ✓ Informe de seguimiento al Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación.



TEMAS	DESCRIPCIÓN	LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
Actividades de Monitoreo	Establecer el plan de acción anual de auditoria basada en riesgos; evaluar si los controles esta presente en (políticas y procedimientos) y funcionan, apoyando el control de los riesgos y mantener un sistema monitoreado de hallazgos y recomendaciones.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Informe de monitoreo al cumplimiento de las acciones de mejora en Plan de Mejoramiento Institucional – CGR. ✓ Informe de monitoreo al cumplimiento de las acciones de mejora en Plan de Mejoramiento Institucional – AGN. ✓ Informe de monitoreo al cumplimiento de las acciones de mejora en Plan de Mejoramiento Institucional – PGN. ✓ Informe de monitoreo al cumplimiento de las acciones de mejora en Plan de Mejoramiento Institucional – OCI. ✓ Informe de Derechos de Autor y Software – Directiva Presidencial 002 de 2002 . ✓ Informe de Actividad Litigiosa – Ekogui – Decreto 1069 de 2015. ✓ Informe de Austeridad en el Gasto Público – Directiva Presidencial N° 09 de 2018. ✓ Informe de seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Ley 1474 de 2011. ✓ Informes de seguimiento a la gestión institucional (Ejecución presupuestal; Deudores Morosos del Estado, entre otros).



La movilidad
es de todos

Mintransporte



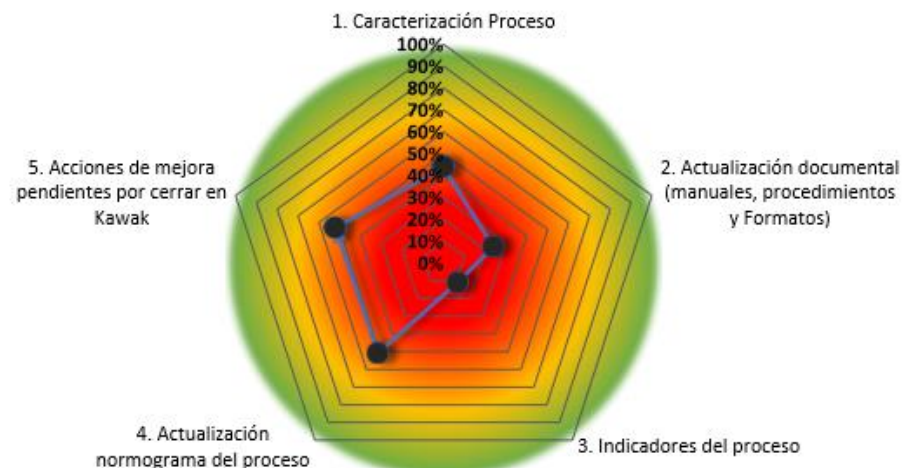
Auditoría Procesos

Se encontró cumplimiento al 36,4% de los compromisos establecidos en los planes de mejoramiento formulados por los procesos producto de la auditoría de Control Interno realizada en la vigencia 2018. Hecho que evidencia debilidades en la planeación y ejecución de las estrategias diseñadas para corregir y/o prevenir las causas que originaron las deficiencias detectadas.

Tabla N° 1. Porcentaje de avance en los planes de mejoramiento.

Observaciones (Unificadas por tema)	Avance
1. Caracterización Proceso	44%
2. Actualización documental (manuales, procedimientos y Formatos)	24%
3. Indicadores del proceso	11%
4. Actualización normograma del proceso	51%
5. Acciones de mejora pendientes por cerrar en Kawak	52%

Fuente: Equipo auditor a partir de información obtenida durante el proceso de verificación.



Auditoría a la Gestión del Riesgo

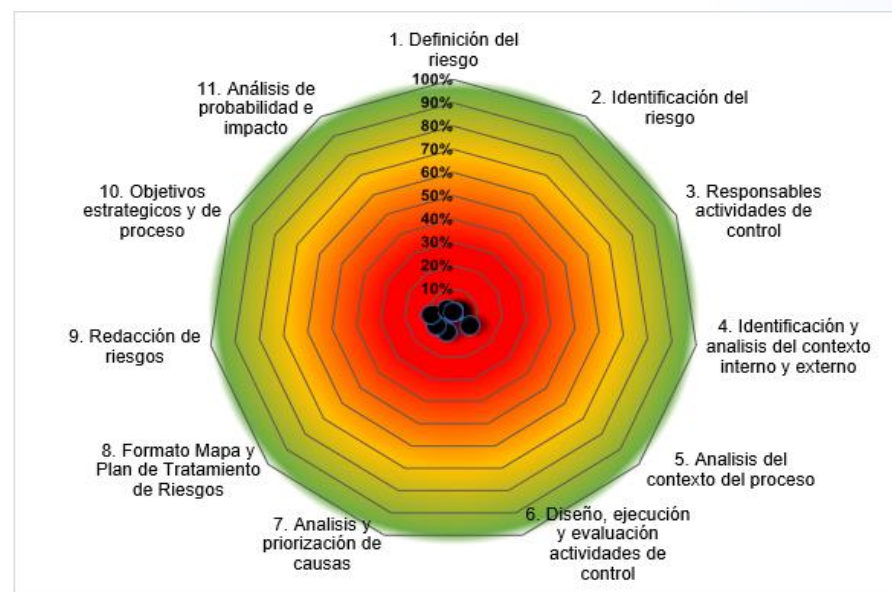
Riesgos de Gestión.

Se encontró un avance del 4% en las acciones de mejora adelantadas para subsanar las observaciones identificadas en la auditoría a la gestión del riesgo de la vigencia 2018 en los riesgos de gestión, hecho que evidencia debilidades en la planeación y ejecución de las estrategias diseñadas para corregir y/o prevenir las causas que originaron las deficiencias detectadas. Situación que se refleja a continuación:

Tabla N° 2. Porcentaje de avance Acciones de mejora Riesgos de Gestión

Observaciones (Unificadas por tema)	Avance
Definición del riesgo	0%
Identificación del riesgo	0%
Responsables actividades de control	0%
Identificación y análisis del contexto interno y externo	0%
Análisis del contexto del proceso	9%
Diseño, ejecución y evaluación actividades de control	0%
Análisis y priorización de causas	9%
Formato Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos	9%
Redacción de riesgos	9%
Objetivos estratégicos y de proceso	3%
Análisis de probabilidad e impacto	0%

Fuente: Equipo auditor a partir de información obtenida durante el proceso de verificación.



Auditoría a la Gestión del Riesgo

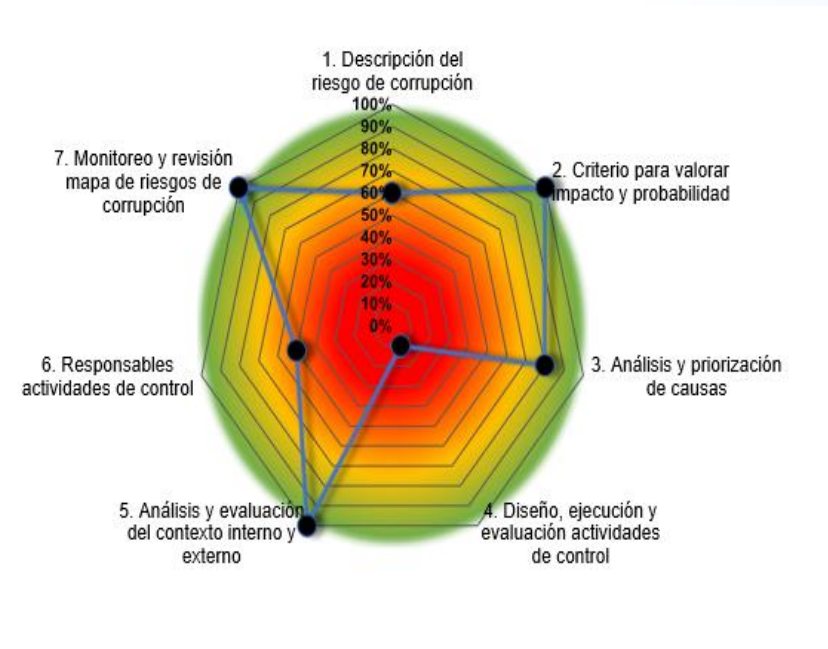
Riesgos de Corrupción

una vez analizada la información publicada en la página WEB de la entidad y lo aportado por los facilitadores de los procesos se pudo establecer un avance del 71%

Tabla N° 3. Porcentaje de avance Acciones de mejora Riesgos de Corrupción.

Observaciones (Unificadas por tema)	Avance
Descripción del riesgo de corrupción	60%
Criterio para valorar impacto y probabilidad	100%
Análisis y priorización de causas	80%
Diseño, ejecución y evaluación actividades de control	10%
Análisis y evaluación del contexto interno y externo	100%
Responsables actividades de control	50%
Monitoreo y revisión mapa de riesgos de corrupción	100%

Fuente: Equipo auditor a partir de información obtenida durante el proceso de verificación.



Auditoría al FUID

Conclusiones y Recomendaciones Generales

El aplicativo Winisis como está configurado actualmente no cumple con las especificaciones requeridas para la gestión y administración del Formato FUID, sin embargo, es susceptible de ser adecuado a las necesidades de gestión de información documental para la administración y gestión del archivo central, toda vez que esta herramienta se fundamenta en la tecnología CDS/ISIS (Computerized Documentation System - Integrated Set for Information System).

En la entidad no se evidencia una cultura de gestión documental debidamente apropiada y desarrollada por parte servidores públicos en los diferentes niveles jerárquicos de la institución.

En ese entendido, se recomienda elevar la gestión documental a un proceso de apoyo, de tal modo que se defina su caracterización, procesos y procedimientos, indicadores y se identifiquen riesgos, entre otros aspectos, con el fin de garantizar la transversalidad de la gestión documental en la entidad, se adopte y apropie como parte de la cultura organizacional.



Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

La implementación en la entidad de los **estándares mínimos de obligatorio cumplimiento establecidos por la Resolución 0312 de 2019**, corresponde a una **valoración crítica**, con una puntuación de **28,75%**. Por lo cual, conforme al artículo 28 el empleador deberá “Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento”.

Se advierte que según el artículo 36 de la Resolución 0312 de 2019 el incumplimiento podrá ocasionar sanciones en los términos previstos en el artículo 91 del Decreto 1295 de 1994, modificado por el artículo 13 de la Ley 1562 de 2012, en concordancia con el Capítulo 11 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015.



Fuente: Matriz evaluación Resolución 0312 de 2019.



La movilidad
es de todos

Mintransporte



Auditoría a las Direcciones Territoriales

Se auditaron 12 Direcciones Territoriales (Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Santander, Córdoba, Cundinamarca, Guajira, Huila, Putumayo y Sucre), con observaciones en:

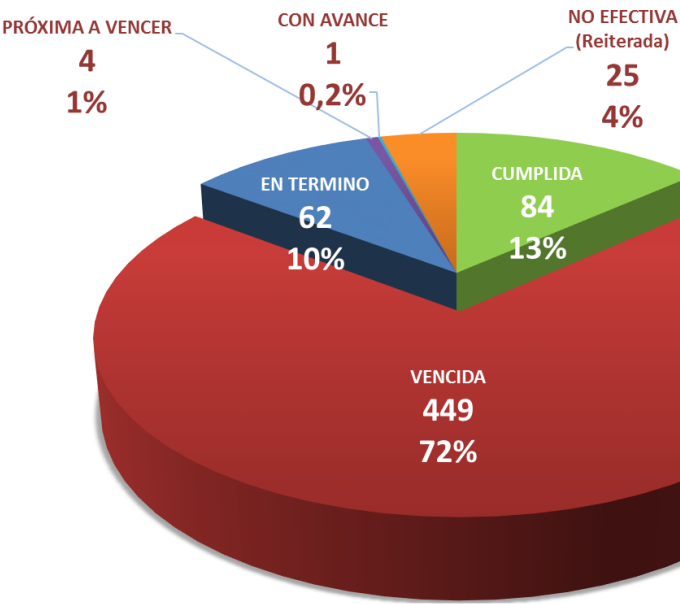
- Desactualización de los procesos judiciales en relación con la calificación del riesgo y la provisión contable en el aplicativo Ekogui.
- Incumplimiento en el cronograma de liquidación de contratos y convenios.
- Atención de las PQRD fuera de términos y/o sin evidencia de respuesta.
- Falencias en el cierre de la correspondencia en el aplicativo SICOR.
- Incumplimiento a la Ley 594 de 2000 relacionada con el Sistema de Gestión Documental – en cuanto a su organización, conservación, aplicación de TRD y diligenciamiento de FUID.
- Incumplimiento a las acciones establecidas en los planes de mejoramiento de las vigencias anteriores.
- Deficiencias en la supervisión de contratos.
- Desactualización de los inventarios a cargo de las Direcciones Territoriales.
- Desactualización de la información contractual en el aplicativo SICO.
- Incumplimiento a la Resolución 2355 de 2018 relacionada con las funciones del Subcomité Institucional de Control Interno.



ESTADO DE LAS OBSERVACIONES EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS

		OBSERVACIONES DE AUDITORIA							
ITEM	AUDITORÍAS CON PLAN DE MEJORAMIENTO ACTIVO	CUMPLIDA	VENCIDA	EN TERMINO	PRÓXIMA A VENCER	CON AVANCE	NO EFECTIVA (Reiterada)	Total general	
1	Administradores Viales	56		10		66			
2	Auditoría de cumplimiento DT-SUC (Patologías en edificación)	11	24	35					
3	Direcciones Territoriales (Vigencias 2017,2018 y 2019)	37	169	34	4	1	25	270	
4	Enajenación Recursos de Isagen - Guatapé - Granada Contrato No. 1113/2018 - Consorcio Gestion Vial.	5		5					
5	Proceso - Administración de Bienes y Servicios	1	7	8					
6	Proceso - Control Financiero y Contable	1	4	5					
7	Proceso - Direccionamiento Estratégico y Planeación	1	3	4					
8	Proceso - Gestión Contractual	6		6					
9	Proceso - Gestión de la Infraestructura Vial	9		9					
10	Proceso - Gestión de la Innovación y Reglamentación Técnica de la Infraestructura	1	4	5					
11	Proceso - Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	4		4					
12	Proceso - Gestión del Riesgo en la Infraestructura de Transporte	7		7					
13	Proceso - Gestión del Talento Humano	2	5	7					
14	Proceso - Gestión Legal y defensa Judicial	6		6					
15	Proceso - Gestión Social, Ambiental y Predial en Proyectos de Infraestructura de Transporte a cargo del INVIAS	1	14	15					
16	Riesgos - Gestión Social, Ambiental y Predial en Proyectos de Infraestructura de Transporte a cargo del INVIAS	1		1					
17	Riesgos - Proceso Administración de Bienes y Servicios	2	22	24					
18	Riesgos - Proceso Control Financiero y Contable	5	2	7					
19	Riesgos - Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación Institucional - Proceso Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	3	6	9					
20	Riesgos - Proceso Gestión Contractual	8	10	18					
21	Riesgos - Proceso Gestión de la Infraestructura Vial	3	7	10					
22	Riesgos - Proceso Gestión de la Innovación y Reglamentación Técnica de la Infraestructura	4	15	19					
23	Riesgos - Proceso Gestión del Riesgo en la Infraestructura de Transporte	4	8	1	13				
24	Riesgos - Proceso Gestión del Talento Humano	11		11					
25	Riesgos - Proceso Gestión Legal y Defensa Judicial	15		15					
26	Seguimiento a la Gestión Predial Bienes Fiscales	10		10					
27	Seguimiento a PQRD - 2019	3		3					
28	Seguimiento a PQRD - 2020	1		1					
29	Seguimiento Acciones de repetición	1		1					
30	Seguimiento del SIGEP	1		1					
31	Seguimiento Ekogui	4		4					
32	SG-SSST	1		1					
33	Vías de primer orden - nacionales - tramo Puente Nacional - San	4		4					
34	Vías Nacionales	7		7					
35	Vías Para La Equidad	5		5					
36	Vías Terciarias y Postconflicto	9		9					
	Total general	84	449	62	4	1	25	625	

516 Acciones activas



AUDITORÍAS SIN REPORTE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO.

AUDITORÍAS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO.	RESPONSABLE	VIGENCIA
Proceso - Gestión Social, Ambiental y Predial en Proyectos de Infraestructura de Transporte a cargo del INVIAS	DTEC-SMA	2018
Riesgos - Gestión Social, Ambiental y Predial en Proyectos de Infraestructura de Transporte a cargo del INVIAS	DTEC-SMA	2018
Vías Para La Equidad	DTEC-GGP	2018
Riesgos - Proceso Gestión Contractual	DC	2018
Seguimiento Acciones de repetición	OAJ	2019
SG-SSST	SA - Grupo Gestión del Talento Humano	2019



La movilidad es de todos

Mintransporte



PLANTA CENTRAL

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

RESPONSABLE / AUDITORÍA	VIGENCIA AUDITORÍA	AVANCE DE EJECUCIÓN
DC		
Proceso - Gestión Contractual	2018	27%
Riesgos - Proceso Gestión Contractual	2018	47%

OFICINA ASESORA JURÍDICA

RESPONSABLE / AUDITORÍA	VIGENCIA AUDITORÍA	AVANCE DE EJECUCIÓN
OAJ		
Proceso - Gestión Legal y defensa Judicial	2018	8%
Riesgos - Proceso Gestión Legal y Defensa Judicial	2018	2%
Seguimiento Acciones de repetición	2019	0%
Seguimiento Ekogui	2019	0%

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

RESPONSABLE / AUDITORÍA	VIGENCIA AUDITORÍA	AVANCE DE EJECUCIÓN
OAP		
Proceso - Direccionamiento Estratégico y Planeación Institucional	2018	50%
Riesgos - Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación Institucional - Proceso Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	2018	39%

RESPONSABLE / AUDITORÍA	VIGENCIA AUDITORÍA	AVANCE DE EJECUCIÓN
OAP - (DG)		
Proceso - Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	2018	30%

DIRECCIÓN OPERATIVA

RESPONSABLE / AUDITORÍA	VIGENCIA AUDITORÍA	AVANCE DE EJECUCIÓN
DO		
Proceso - Gestión de la Infraestructura Vial	2018	28%
Riesgos - Proceso Gestión de la Infraestructura Vial	2018	30%

RESPONSABLE / AUDITORÍA	VIGENCIA AUDITORÍA	AVANCE DE EJECUCIÓN
DO-SRN		
Vías de primer orden - nacionales - tramo Puente Nacional - San Gil	2019	0%
Vías Nacionales	2019	0%

RESPONSABLE / AUDITORÍA	VIGENCIA AUDITORÍA	AVANCE DE EJECUCIÓN
DO-SRT		
Vías Terciarias y Postconflicto	2018	0%

RESPONSABLE / AUDITORÍA	VIGENCIA AUDITORÍA	AVANCE DE EJECUCIÓN
DO-SRT - (DT-ANT)		
Enajenación Recursos de Isagen - Guatapé - Granada Contrato No. 1113/2018 - Consorcio Gestion Vial.	2019	90%

DIRECCIÓN TÉCNICA

RESPONSABLE / AUDITORÍA	VIGENCIA AUDITORÍA	AVANCE DE EJECUCIÓN
DTEC - SPA		
Proceso - Gestión del Riesgo en la Infraestructura de Transporte	2018	24%
Riesgos - Proceso Gestión del Riesgo en la Infraestructura de Transporte	2018	35%

RESPONSABLE / AUDITORÍA	VIGENCIA AUDITORÍA	AVANCE DE EJECUCIÓN
DTEC-GGP		
Vías Para La Equidad	2018	0%

RESPONSABLE / AUDITORÍA	VIGENCIA AUDITORÍA	AVANCE DE EJECUCIÓN
DTEC-SEI		
Proceso - Gestión de la Innovación y Reglamentación Técnica de la Infraestructura	2018	51%
Riesgos - Proceso Gestión de la Innovación y Reglamentación Técnica de la Infraestructura	2018	24%

RESPONSABLE / AUDITORÍA	VIGENCIA AUDITORÍA	AVANCE DE EJECUCIÓN
DTEC-SMA		
Proceso - Gestión Social, Ambiental y Predial en Proyectos de Infraestructura de Transporte a cargo del INVIAS	2018	18%
Riesgos - Gestión Social, Ambiental y Predial en Proyectos de Infraestructura de Transporte a cargo del INVIAS	2018	0%

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RESPONSABLE / AUDITORÍA	VIGENCIA AUDITORÍA	AVANCE DE EJECUCIÓN
SA - Grupo Bienes Inmuebles y Seguros		
Proceso - Administración de Bienes y Servicios	2018	25%
Riesgos - Proceso Administración de Bienes y Servicios	2018	8%
Seguimiento a la Gestión Predial Bienes Fiscales	2019	0%
Auditoría de cumplimiento DT-SUC (Patologías en edificación)	2018	41%

RESPONSABLE / AUDITORÍA	VIGENCIA AUDITORÍA	AVANCE DE EJECUCIÓN
SA - Grupo Gestión del Talento Humano		
Proceso - Gestión del Talento Humano	2018	45%
Riesgos - Proceso Gestión del Talento Humano	2018	0%
Seguimiento del SIGEP	2019	0%
SG-SSST	2019	0%

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

RESPONSABLE / AUDITORÍA	VIGENCIA AUDITORÍA	AVANCE DE EJECUCIÓN
SF		
Proceso - Control Financiero y Contable	2018	46%
Riesgos - Proceso Control Financiero y Contable	2018	71%

SECRETARÍA GENERAL

RESPONSABLE / AUDITORÍA	VIGENCIA AUDITORÍA	AVANCE DE EJECUCIÓN
SG - Grupo Atención al Ciudadano		
Seguimiento a PQRD	2019	0%
Seguimiento a PQRD	2020	0%

34 Planes de Mejoramiento activos

242 Acciones activas



La movilidad es de todos

Mintransporte



DIRECCIONES TERRITORIALES

41 Planes de
Mejoramiento
activos

Acciones activas
Auditoría a la Gestión: 208
Administradores viales: 66
274

RESPONSABLE / AUDITORÍA	VIGENCIA AUDITORÍA	AVANCE DE EJECUCIÓN
DT-BOL		
Auditoría Dirección Territorial	2017	38%
Auditoría Dirección Territorial	2019	0%
Administradores Viales	2019	0%

RESPONSABLE / AUDITORÍA	VIGENCIA AUDITORÍA	AVANCE DE EJECUCIÓN
DT-COR		
Auditoría Dirección Territorial	2017	100%
Auditoría Dirección Territorial	2019	16%
Administradores Viales	2019	0%

RESPONSABLE / AUDITORÍA	VIGENCIA AUDITORÍA	AVANCE DE EJECUCIÓN
DT-BOY		
Auditoría Dirección Territorial	2017	22%
Auditoría Dirección Territorial	2019	5%

RESPONSABLE / AUDITORÍA	VIGENCIA AUDITORÍA	AVANCE DE EJECUCIÓN
DT-ATL		
Auditoría Dirección Territorial	2019	0%
Administradores Viales	2019	0%

RESPONSABLE / AUDITORÍA	VIGENCIA AUDITORÍA	AVANCE DE EJECUCIÓN
DT-CAL		
Auditoría Dirección Territorial	2018	25%

RESPONSABLE / AUDITORÍA	VIGENCIA AUDITORÍA	AVANCE DE EJECUCIÓN
DT-CAS		
Auditoría Dirección Territorial	2018	31%

RESPONSABLE / AUDITORÍA	VIGENCIA AUDITORÍA	AVANCE DE EJECUCIÓN
DT-CAU		
Auditoría Dirección Territorial	2017	0%

RESPONSABLE / AUDITORÍA	VIGENCIA AUDITORÍA	AVANCE DE EJECUCIÓN
DT-CES		
Auditoría Dirección Territorial	2018	55%

RESPONSABLE / AUDITORÍA	VIGENCIA AUDITORÍA	AVANCE DE EJECUCIÓN
DT-CHO		
Auditoría Dirección Territorial	2018	0%

RESPONSABLE / AUDITORÍA	VIGENCIA AUDITORÍA	AVANCE DE EJECUCIÓN
DT-HUI		
Auditoría Dirección Territorial	2017	100%
Auditoría Dirección Territorial	2019	6%
Administradores Viales	2019	0%

RESPONSABLE / AUDITORÍA	VIGENCIA AUDITORÍA	AVANCE DE EJECUCIÓN
DT-CAQ		
Auditoría Dirección Territorial	2017	23%
Auditoría Dirección Territorial	2019	17%
Administradores Viales	2019	0%

RESPONSABLE / AUDITORÍA	VIGENCIA AUDITORÍA	AVANCE DE EJECUCIÓN
DT-PUT		
Auditoría Dirección Territorial	2019	0%
Administradores Viales	2019	0%

RESPONSABLE / AUDITORÍA	VIGENCIA AUDITORÍA	AVANCE DE EJECUCIÓN
DT-CUN		
Auditoría Dirección Territorial	2017	0%
Auditoría Dirección Territorial	2019	44%

RESPONSABLE / AUDITORÍA	VIGENCIA AUDITORÍA	AVANCE DE EJECUCIÓN
DT-MAG		
Auditoría Dirección Territorial	2018	12%

RESPONSABLE / AUDITORÍA	VIGENCIA AUDITORÍA	AVANCE DE EJECUCIÓN
DT-MET		
Auditoría Dirección Territorial	2017	0%

RESPONSABLE / AUDITORÍA	VIGENCIA AUDITORÍA	AVANCE DE EJECUCIÓN
DT-NAR		
Auditoría Dirección Territorial	2018	0%

RESPONSABLE / AUDITORÍA	VIGENCIA AUDITORÍA	AVANCE DE EJECUCIÓN
DT-NSAN		
Auditoría Dirección Territorial	2018	50%

RESPONSABLE / AUDITORÍA	VIGENCIA AUDITORÍA	AVANCE DE EJECUCIÓN
DT-OCA		
Auditoría Dirección Territorial	2018	0%

RESPONSABLE / AUDITORÍA	VIGENCIA AUDITORÍA	AVANCE DE EJECUCIÓN
DT-SAN		
Auditoría Dirección Territorial	2018	40%
Auditoría Dirección Territorial	2019	32%
Administradores Viales	2019	0%

RESPONSABLE / AUDITORÍA	VIGENCIA AUDITORÍA	AVANCE DE EJECUCIÓN
DT-SUC		
Auditoría Dirección Territorial	2017	97%
Auditoría Dirección Territorial	2019	0%
Administradores Viales	2019	0%

RESPONSABLE / AUDITORÍA	VIGENCIA AUDITORÍA	AVANCE DE EJECUCIÓN
DT-GUA		
Auditoría Dirección Territorial	2017	0%
Auditoría Dirección Territorial	2019	0%

RESPONSABLE / AUDITORÍA	VIGENCIA AUDITORÍA	AVANCE DE EJECUCIÓN
DT-ANT		
Auditoría Dirección Territorial	2017	0%
Auditoría Dirección Territorial	2019	0%

RESPONSABLE / AUDITORÍA	VIGENCIA AUDITORÍA	AVANCE DE EJECUCIÓN
DT-TOL		
Auditoría Dirección Territorial	2017	0%

RESPONSABLE / AUDITORÍA	VIGENCIA AUDITORÍA	AVANCE DE EJECUCIÓN
DT-VAL		
Auditoría Dirección Territorial	2018	45%

RESPONSABLE / AUDITORÍA	VIGENCIA AUDITORÍA	AVANCE DE EJECUCIÓN
DT-QUI		
Auditoría Dirección Territorial	2018	67%

RESPONSABLE / AUDITORÍA	VIGENCIA AUDITORÍA	AVANCE DE EJECUCIÓN
DT-RIS		
Auditoría Dirección Territorial	2018	100%



La movilidad
es de todos

Mintransporte



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

- 150 acciones de mejora depuradas (37 durante la Auditoría Financiera 2018 – CGR; 113 en cumplimiento de la Circular N° 05 del 11 de marzo 2019 – CGR).
- En el transcurso de la vigencia 2019 se suscribieron 4 planes de mejoramiento que consolidan 100 nuevos hallazgos:

AUDITORÍA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N° HALLAZGOS	N° ACCIONES DE MEJORA
Cumplimiento Túnel de la Línea 2018	02 de septiembre de 2019	5	8
Financiera 2018	12 de agosto de 2019	58	113
Petición Ciudadana 2016-100263-80914-D - Contrato 688 de 2015 - Muelle Leticia, Amazonas	30 de enero de 2019	6	6
Cumplimiento Red Terciaria 2017	08 de enero de 2019	31	31



- Con el propósito de eliminar la causa raíz que originó los hallazgos establecidos por la CGR, las dependencias: Subdirección Administrativa, Subdirección Financiera, Subdirección Red Nacional de Carreteras, Dirección Operativa, Dirección Técnica y Grupo Gerencia de Proyectos Estratégicos reformularon las acciones de mejora para 76 hallazgos.
- Reformulación que fue convocada mediante el Memorando Circular OCI 64985 del 06 de noviembre de 2019, aprobada por la Dirección General en respuesta proporcionada a la Oficina de Control Interno mediante correo electrónico del 28 de enero de 2020, y reportada en el SIRECI el 30 de enero de 2020 junto con el plan de mejoramiento consolidado.



Porcentaje de cumplimiento: 48.82%
 Porcentaje de avance: 34.78%

Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República

Corte a 03 de marzo de 2020

AUDITORIA	CUMPLIDO	EN TERMINO	VENCIDO	PRÓXIMO A VENCER	CON AVANCE	TOTAL
Regular 2014	47	21	22	1	1	92
Regular 2015	40	16	25	3	1	85
Denuncia 2016	4	2	1			7
Especial Vías para la Prosperidad 2016	8					8
Especial Contratos Plan 2016	11	3	15			29
Regular 2016	51	5	24	2		82
Cumplimiento 2017	2	1	1			4
Financiera 2017	13	22	11	16		62
Derecho de Petición 2017	2	4	2			8
Cumplimiento Red Terciaria 2017	1		30			31
Petición Ciudadana 2016	1		5			6
Financiera 2018	29	14	64	6		113
Túnel de la Línea 2018		7	1			8
TOTAL GENERAL	209	95	201	28	2	535

El actual plan de mejoramiento está conformado por 416 hallazgos y 119 acciones complementarias, para un total de 535 acciones de mejora producto de 13 auditorías.



La movilidad
es de todos

Mintransporte



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

1. Auditoría Contratación
2. Auditoría Direcciones Territoriales.
3. Seguimiento al plan de mejoramiento auditoría Formato Único de Inventario Documental - FUID.
4. Auditoría a los procesos y a la gestión del riesgo.
5. Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

NOTA: El desarrollo de las auditorías y su alcance está sujeto a la disponibilidad de los recursos (Tiquetes, viáticos, profesionales con experticia en el ejercicio auditor, entre otros).



La movilidad
es de todos

Mintransporte



GRACIAS POR SU
ATENCIÓN



La movilidad
es de todos

Mintransporte

