



MINTRANSPORTE

NIT.899.999.055-4



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



MEMORANDO

20171500067853



09-05-2017

Bogotá, 09-05-2017

PARA: Alejandro Maya Martínez, Viceministro de Transporte

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Auditoría al Grupo RUNT

Anexo me permito enviar copia del informe de auditoría en asunto, esta auditoría fue practicada al Grupo Interno RUNT – Ministerio de Transporte.

En desarrollo de este proceso se examinó el cumplimiento de la Resolución 4175 del 4 de octubre de 2007 por la cual se crea el Grupo Interno Runt para apoyar la puesta en operación y seguimiento del Registro Único Nacional de Tránsito RUNT, como también la ejecución del contrato 285 de 2014 cuyo objeto indica: “Consultoría para la preparación, alistamiento, análisis, implementación, del Registro Nacional de Empresas de Transporte de Pasajeros por Carretera”, el cual pretendía que el Ministerio contara con información básica, actualizada, confiable, oportuna, suficiente y necesaria sobre el sector transporte para una eficiente toma de decisiones dentro del proceso de formulación, adopción y ejecución de políticas dirigidas al desarrollo del sector por valor de \$499.999.904 millones de pesos, observando un posible incumplimiento del Contrato 285 de 2014.

Es de anotar que el borrador de este informe mediante correo electrónico del 21/04/2017 fue puesto en conocimiento del responsable del proceso (Director de Transporte y Tránsito e interventores - contrato 285 de 2014), del cual se obtuvo respuesta de uno de los dos interventores indicando que el ya no pertenecía a la Dirección y del Coordinador RUNT que dio respuesta en algunos aspectos del Informe.

De acuerdo a lo anterior, también nos permitimos enviar el cuadro “ACCIONES DE MEJORA DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO” para que sean registradas las acciones que garanticen las medidas correctivas y preventivas respecto a lo observado en el informe, los responsables de ejecutarlas y las fechas de cumplimiento.



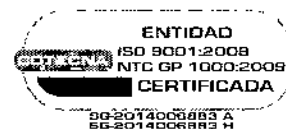
MINTRANSPORTE

NIT.899.999.055-4



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



MEMORANDO

20171500067853



09-05-2017

Este cuadro, en cumplimiento de la circular del Despacho del Ministro 20163000041133 del 09/03/2016 debe ser enviado a esta Oficina debidamente diligenciado en un término máximo de diez (10) días calendario, contados a partir de la fecha de su recibo.

Cordialmente

LUZ STELLA CONDE ROMERO

Proyectó: wgonzalez

Elaboró: wgonzalez

Revisó: LSConde

Fecha de elaboración: 08/05/2017

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
GRUPO INTERNO RUNT
MARZO DE 2017**

Dependencia y/o Grupo auditado: Dirección de Transporte y Transito - Grupo Interno Runt	Dependencia Jerárquica: Viceministerio de Transporte
Responsable del Proceso: Dr. Alejandro Maya Martinez, Viceministro de Transporte.	Auditoría realizada por: WILSON GONZALEZ TAPIAS – Profesional Especializado
Motivo de la auditoría: Programa Anual de Auditoría	
Inicio de la auditoría: 20/02/2017	Terminación de la auditoría: 31/03/2017

Introducción:

De acuerdo al programa anual de auditorías de la Oficina de Control Interno, se le practicó auditoría al Grupo Interno Runt del Ministerio de Transporte con el fin de verificar entre otros aspectos la oportunidad de las acciones adelantadas por el Grupo RUNT en su función coordinadora para que tanto los Organismos de Tránsito como las Direcciones Territoriales, el Concesionario y demás entidades generadoras de información del sector público y privado, cumplan con las obligaciones a su cargo, principalmente a las relativas a la planificación, diseño e implementación, administración, operación y mantenimiento del RUNT, de acuerdo con los términos y condiciones de los pliegos del contrato 033.

1. Objetivo de la Auditoría.

Verificar el cumplimiento de la Resolución 4175 del 4 de Octubre de 2007 por la cual se crea el Grupo Interno Runt para apoyar la puesta en operación y seguimiento del Registro Único Nacional de Tránsito RUNT.

2. Alcance.

Mediante muestreo:

- Verificar la oportunidad de las acciones adelantadas por el Grupo RUNT en su función coordinadora para que tanto los Organismos de Tránsito como las Direcciones Territoriales, el Concesionario y demás entidades generadoras de información del sector



Informe de Auditoría Grupo Interno RUNT

público y privado, cumplan con las obligaciones a su cargo, principalmente a las relativas a la planificación, diseño e implementación, administración, operación y mantenimiento, del RUNT, de acuerdo con los términos y condiciones de los pliegos del contrato y de la Ley.

- Verificar si se han establecido las medidas necesarias para garantizar las condiciones técnicas y tecnológicas y las de operación que resultaran aplicables al proyecto, de conformidad con el contrato de concesión RUNT.
- Verificar el cumplimiento de las recomendaciones dadas a la Dirección de Transporte y Tránsito en la formulación de la reglamentación que debe expedir para que las ensambladoras e importadores de vehículos automotores reporten al registro central la información necesaria para que el concesionario cree en el sistema de Información del RUNT la Inscripción provisional correspondiente a los automotores nuevos.
- Verificar que se esté cumpliendo la labor de coordinación frente a los dispositivos y equipos se entregan y funcionan correctamente en los Organismos de Tránsito y Direcciones Territoriales.
- Verificar que la función de coordinación respecto a la migración de información del área de informática y Direcciones Territoriales se halla dado correctamente.
- Verificar que se hallan preparado y presentado oportunamente los informes de avance y demás reportes que sean requeridos sobre los contratos de concesión y de interventoría.

3. Metodología

- Se solicitaron los últimos tres informes de la interventoría RUNT y se verificó que las observaciones dadas por la interventoría RUNT, hayan sido tenidas en cuenta por este Grupo para efectuar seguimiento a la Concesión su cumplimiento.
- Análisis de la ejecución del contrato 285 de 2014, cuyo objeto era la Consultoría para la preparación, alistamiento, análisis, implementación, del Registro Nacional de Empresas de Transporte de Pasajeros por Carretera del cual se analizó como producto el Informe de las bases de datos consolidadas de acuerdo con los estándares de del RUNT, información base para el RNET.
- Análisis de la Ejecución Presupuestal de Reserva constituida por el grupo RUNT a diciembre 31 de 2015 y ejecutada en el 2016 programa C52060013 ADMINISTRACION GERENCIAL DEL RUNT Y ORGANIZACION PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO EN EL SECTOR TRANSITO Y TRANSPORTE. LEY 1005 DE 2006. REGION NACIONAL.

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Análisis de la ejecución del contrato 285 de 2014.

El Ministerio adelantó proceso de contratación (Contrato 285 de 2014), cuyo objeto fue la "Consultoría para la preparación, alistamiento, análisis, implementación, del Registro Nacional de Empresas de Transporte de Pasajeros por Carretera", el cual pretendía que el Ministerio contara con información básica, actualizada, confiable, oportuna, suficiente y necesaria sobre el sector transporte para una eficiente toma de decisiones dentro del proceso de formulación, adopción y ejecución de políticas dirigidas al desarrollo del sector por valor de \$499.999.904 millones de pesos.

Respecto a este contrato, se observa que mediante memorando 20154100104633 del 23/06/2015, la Subdirección de Transporte hace entrega de los archivos de información para el Registro Nacional de Empresas de Transporte (RNET) el cual contenía la siguiente información:

- Archivo Plano de Empresas.
- Archivo Plano de Rutas.
- Archivo Plano de Horarios.

La Coordinación Interna RUNT del Ministerio de Transporte, mediante memorando 20154010113263 del 07/07/2015, devolvió la información a la Subdirección de Transporte, dado que la misma no se ajustaba al estándar de migración definido por la Concesión RUNT, estándar que mediante memorando 20144010073283 del 22/04/2014 ya había sido entregado a la Subdirección de Transporte denominados "Estrategia de Migración V6" Propuesta CIV RNET V4 y tablas paramétricas RNET V3".

A través del memorando 20164010086713 del 31/05/2016, la Coordinación RUNT nuevamente solicitó la información a la Subdirección de Transporte indicando que el módulo de rutas y horarios para la fecha se encontraba desarrollado desde hacía dos (2) años, indicando que la información se requería con carácter urgente para ser migrada por el Grupo de Informática.

De acuerdo a lo anterior y al seguimiento efectuado con el Grupo RUNT y por el Grupo de Informática, se observa que esta información fue entregada sin el cumplimiento de los estándares de migración definido por la Concesión RUNT tal y como lo establece el contrato en comentario en el numeral 4 cláusula octava – Obligaciones del Consultor A) obligaciones Generales y B) numeral 4- Obligaciones Específicas, lo que indica que podría haberse presentado incumplimiento en la ejecución del contrato 285 de 2014, puesto que la información no cumplió con los estándares establecidas.



Mediante acta de recibo definitivo del contrato (acta No. 6) de fecha 31 de Diciembre de 2014 – Estado General del Contrato, se indica que “Una vez revisados totalmente los trabajos y/o prestación de servicios, se constató que a la fecha 31 de diciembre de 2014 se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo a lo establecido en el contrato” firmado por el contratista y los interventores del mencionado contrato.

Así mismo con memorando MT 20154110169723 del 25/09/2015, se remite a la coordinadora del Grupo de Contrato por parte del Interventor, las actas de terminación del contrato y recibo definitivo del contrato 285 de 2014 para que reposen en la carpeta física del mismo.

Con memorando 20154110169833 del 25/09/2015, se remite al Grupo de contratos el proyecto de acta de liquidación contrato 285 de 2014 y la certificación de pagos para la correspondiente revisión y aprobación.

Con memorando 20151330189163 del 28/10/2015 remite a los interventores con visto bueno del Jefe Oficina Jurídica el acta de liquidación del contrato 285 de 2014 en el que se le indica además que una vez se hayan realizado los trámites pertinentes se deberá enviar el original de la mencionada acta de liquidación y del documento de publicación en el Secop para el respectivo archivo en la carpeta del contrato en comento.

De acuerdo al párrafo anterior el acta de liquidación y del documento de publicación en el Secop para el respectivo archivo en la carpeta del contrato en comento no se encuentran en la carpeta del contrato.

Recomendación:

La Dirección de Transporte y Tránsito, debe dar traslado a la Oficina Jurídica del Ministerio para que se inicien las acciones correspondientes derivadas del posible incumplimiento al Contrato 285 de 2014 e informar a los entes de control correspondientes.

4.2 Seguimiento informes de interventoría – Contrato 210 de 2013

De acuerdo con lo establecido en el Contrato de Interventoría 210 de 2013 y lo indicado en el ítem 12 numeral 1.3, del pliego de condiciones del concurso de méritos abierto CM-VT-035-2013 y el numeral 8.5 – otros informes del anexo 1. Del pliego de condiciones cuyo objetivo principal está por parte de la interventoría la de presentar el estado del avance de las obligaciones a cargo del concesionario (contrato de la concesión RUNT 033 de 2013) y de acuerdo a la resolución 4175 del 4 de Octubre de 2007 del Grupo Interno RUNT está la de

verificar que se hallan preparado y presentado oportunamente los informes de avance y demás reportes que sean requeridos sobre los contratos de concesión y de interventoría.

Por lo anterior se analizaron los informes de interventoría así: informe Nro. 35 del 11/07/2016, el 36 del 10/08/2016, el 37 del 16/09/2016, el 38 del 10/11/2016, el 39 del 11/11/2016, el 40 del 27/12/2016 y el 41 del 08/02/2016 como también el seguimiento por parte del Grupo RUNT, observando que este grupo viene analizando y exigiendo a través de requerimientos mejoras al sistema, no obstante a lo anterior algunas observaciones se mantienen a través de los informes sin que hayan sido corregidos por la concesión o el Ministerio

Tal es el caso de:

- Modelo de costo beneficio definido que cubra los aspectos de infraestructura, operación y desarrollo con el fin de determinar el costo de la operación de un trámite.
- Falta iniciar la operación del registro de empresas de transporte (RNET) para radio de acción municipal e internacional en cuanto a la modalidad de transporte de pasajeros de radio de acción nacional modalidad de servicio especial en las DT'S.
- Falta de una metodología o mecanismo idóneo a implementar que permita al Ministerio por disposición legal determinar y controlar el ingreso de recursos que debe ser transferido a la Nación por concepto de los costos inherentes a la facultad que tiene el Ministerio de asignar series, códigos y rangos para los trámites que consumen especie venal.

Recomendación:

Realizar mesas de Trabajo para analizar los informes de Interventoría, seleccionar las observaciones que no se les haya dado solución tanto del Ministerio de Transporte como del Concesionario RUNT a fin de alcanzar su solución definitiva.

4.3 Análisis de la Ejecución Presupuestal de Reserva constituida por el grupo RUNT a diciembre 31 de 2015 y ejecutada en el 2016.

Respecto a la ejecución presupuestal de la vigencia 2016, tomada de los reportes del aplicativo SIIF Nación se evidencia una apropiación de \$4.300.000.000 y que al cierre de la vigencia tuvo compromisos de \$4.298.720.000, llegando a una ejecución óptima del 99.97% y de los cuales se dieron unos pagos acumulables de \$3.298.226.119, correspondientes a una ejecución de pagos del 76.73%.

Para la vigencia 2017, el Grupo RUNT constituyó reservas presupuestales por \$993.160.548 y cuentas por pagar por un valor de \$7.333.333.



Recomendación:

Se indica que tanto la reserva presupuestal como las cuentas por pagar constituida a 31 de dic. de 2016 se ejecuten de manera oportuna toda vez que a 31 de dic de 2017 expirarán sin excepción de acuerdo el artículo 2.8.7.3.2 del Decreto 1068 de mayo 6 de 2015.

4.4 Migración de Información:**- Inscripción provisional automotores Nuevos.**

Actualmente las ensambladoras e importadores de vehículos automotores reportan al registro central la información necesaria para que el concesionario cree en el sistema de Información del RUNT la Inscripción provisional correspondiente a los automotores nuevos – (Actividad incluida en las funciones del Grupo RUNT Resolución 4175 del 4 de Octubre de 2007).

Sin Observaciones.

- Proceso de Homologaciones en línea - FTH

Esta Oficina ha revisado la información relacionada con este proceso en el que tanto la concesión RUNT, el Grupo Interno RUNT, como los usuarios, en este caso Colmotores, han solicitado en reiteradas ocasiones se dé aplicabilidad al sistema desarrollado y oportunidad de los trámites ya registrados al Ministerio (Dirección de Transporte), sin que a la fecha se tenga el proceso de homologación en línea con los productos esperados.

Recomendación:

Teniendo en cuenta la necesidad de los usuarios de adelantar los trámites siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos por el Ministerio, se requiere que la Dirección de Transporte y Tránsito defina los diferentes roles internos, de tal forma que valide la información ya registrada, estableciendo los perfiles de usuarios tanto para el que aprueba la ficha de homologación, el administrador del sistema, como los que revisan la documentación soporte con sus respectivas firmas digitales, emitir por parte de la Dirección de Transporte, la Resolución por la cual se reglamenta el proceso de homologaciones en línea a fin de poner en producción total este sistema,.

-Registro Nacional de Empresas de Transporte municipal, Distrital y Metropolitano.

Teniendo en cuenta lo establecido en los requerimientos contractuales establecidos en el Anexo B, numeral 3 del contrato 033 de 2007, el Grupo Interno RUNT mediante circulares ha solicitado a través de las Direcciones Territoriales la información de los Tránsitos Municipales, la información relacionada con el registro de información de empresas, con el fin de verificar la integridad y calidad de la información que servirá de base para dar inicio a la operación de



MINTRANSPORTE



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

Informe de Auditoría Grupo Interno RUNT

los trámites relacionados con Empresas de Transporte dentro del Registro Único Nacional de Tránsito RUNT, sin embargo estos Organismos de Tránsito no han reportado la información solicitada incumpliendo estos requerimientos contractuales.

Recomendación:

Teniendo en cuenta que la información sobre los datos de las empresas de transporte municipal, distrital y metropolitano, los vehículos asociados a dichas empresas, las habilitaciones, autorizaciones, capacidades transportadoras y rutas entre otros no ha sido reportada a la base de datos RUNT para ser validada, recomendamos que, la Dirección de Transporte y Tránsito con el apoyo del Grupo Interno RUNT en coordinación con la Superintendencia de Puertos y Transporte adelanten las acciones pertinentes para dar cumplimiento con lo establecido en los requerimientos contractuales solicitados en el Anexo B, numeral 3 del contrato 033 de 2007.

Atentamente,


WILSON GONZALEZ TAPIAS
Profesional Oficina de Control Interno





MINTRANSPORTE



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

Informe de Auditoría Grupo Interno RUNT

ANEXO 1
CUADRO RESUMEN DE OBSERVACIONES

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO	DEPENDENCIA INVOLUCRADA	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
<p>Análisis de la ejecución del contrato 285 de 2014.</p> <p>Posible incumplimiento en la ejecución del contrato 285 de 2014, puesto que la información no cumplió con los estándares establecidas, por valor de \$499.999.904 millones de pesos.</p>	<p>Dar traslado a la Oficina Jurídica del Ministerio para que se inicien las acciones correspondientes derivadas del posible incumplimiento al Contrato 285 de 2014 e informar a los entes de control correspondientes.</p>	<p>Dirección de Transporte y Tránsito</p>			
<p>Seguimiento informes de interventoría – Contrato 210 de 2013.</p> <p>Casos en los que se presentan observaciones de interventoría que se</p>	<p>Realizar mesas de Trabajo para analizar los informes de Interventoría, seleccionar las observaciones que no se les haya dado solución tanto del Ministerio de Transporte como del Concesionario RUNT a fin de alcanzar su solución definitiva.</p>	<p>Grupo Interno Runt</p>			



MINTRANSPORTE



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

Informe de Auditoría Grupo Interno RUNT

<p>mantienen a través de los informes:</p> <ul style="list-style-type: none">-Modelo de costo beneficio definido que cubra los aspectos de infraestructura, operación y desarrollo con el fin de determinar el costo de la operación de un trámite.-Falta iniciar la operación del registro de empresas de transporte (RNET) para radio de acción municipal e internacional en cuanto a la modalidad de transporte de pasajeros de radio de acción nacional modalidad de servicio especial en las DT'S.-Falta de una metodología o mecanismo idóneo a implementar que permita al Ministerio por disposición legal determinar y controlar el ingreso de recursos que debe ser transferido a la Nación por concepto de los costos					
---	--	--	--	--	--



MINTRANSPORTE



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

Informe de Auditoría Grupo Interno RUNT

inherentes a la facultad que tiene el Ministerio de asignar series, códigos y rangos para los trámites que consumen especie venal.					
<p>Análisis de la Ejecución Presupuestal de Reserva constituida por el grupo RUNT a diciembre 31 de 2015 y ejecutada en el 2016.</p> <p>Respecto a la ejecución presupuestal de la vigencia 2016, tomada de los reportes del aplicativo SIIF Nación se evidencia una apropiación de \$4.300.000.000 y que al cierre de la vigencia tuvo compromisos de \$4.298.720.000, llegando a una ejecución optima del 99.97% y de los cuales se dieron unos pagos acumulables de \$3.298.226.119, correspondientes a una</p>	<p>Se indica que tanto la reserva presupuestal como las cuentas por pagar constituida a 31 de dic. de 2016 se ejecuten de manera oportuna toda vez que a 31 de dic de 2017 expirarán sin excepción de acuerdo el artículo 2.8.7.3.2 del Decreto 1068 de mayo 6 de 2015.</p>	<p>Grupo Interno Runt</p>			



MINTRANSPORTE



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

Informe de Auditoría Grupo Interno RUNT

<p>ejecución de pagos del 76.73%.</p> <p>Para la vigencia 2017, el Grupo RUNT constituyo reservas presupuestales por \$993.160.548 y cuentas por pagar por un valor de \$7.333.333.</p>					
<p>Migración de Información.</p> <p>-Proceso de Homologaciones en línea – FTH. Dar aplicabilidad al sistema desarrollado y oportunidad de los trámites ya registrados al Ministerio (Dirección de Transporte).</p>	<p>Definir los diferentes roles internos, de tal forma que valide la información ya registrada, estableciendo los perfiles de usuarios tanto para el que aprueba la ficha de homologación, el administrador del sistema, como los que revisan la documentación soporte con sus respectivas firmas digitales, emitir por parte de la Dirección de Transporte, la Resolución por la cual se reglamenta el proceso de homologaciones en línea a fin de poner en producción total este sistema.</p>	<p>Dirección de Transporte y Transito con el apoyo del Grupo RUNT</p>			
<p>Registro Nacional de Empresas de Transporte municipal, Distrital y Metropolitano.</p> <p>No se tiene información en el Runt sobre este registro, la cual debe ser reportada por</p>	<p>Adelantar las acciones pertinentes para dar cumplimiento con lo establecido en los requerimientos contractuales solicitados en el Anexo B, numeral 3 del contrato 033 de 2007.</p>	<p>Dirección de Transporte con el apoyo del Grupo Runt</p>			



MINTRANSPORTE



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

Informe de Auditoría Grupo Interno RUNT

los Organismos de Tránsitos Municipales, incumpléndose así algunos requerimientos contractuales indicado en el Anexo B, numeral 3 del contrato 033 de 2007					
--	--	--	--	--	--