



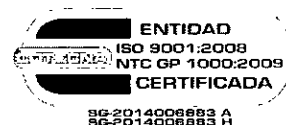
MINTRANSPORTE

NIT.899.999.055-4



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



MEMORANDO

20171500103363



05-07-2017

Bogotá, 05-07-2017

PARA: Doctora AMPARO LOTERO ZULUAGA – Jefe Oficina Asesora Jurídica

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe de Auditoria Proceso de Contratación DTT

En cumplimiento al Plan de Gestión de esta Oficina, presento informe de la Auditoría realizada por el funcionario German Nuñez Ibata al proceso de contratación de la Dirección de Transporte y Tránsito.

Producto de la Auditoria efectuada, anexo envío el informe que contiene algunas observaciones sobre las cuales le solicitamos describir en el cuadro resumen de observaciones las acciones, responsables y fechas de cumplimiento tendientes a subsanarlas.

En un término máximo de diez (10) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de este informe le solicito enviar su respuesta y el cuadro debidamente diligenciado, de conformidad con la circular 20163000041133 del 9 de marzo de 2016.

Cordialmente.

LUZ STELLA CONDE ROMERO

Anexos: 6 folios

Copias: Doctora Isabel Cristina Vargas – Coordinadora Grupo de Contratos

Proyectó: German Nuñez Ibata

Elaboró: German Nuñez Ibata

Revisó: Wilson Gonzalez Tapias

Fecha de elaboración: 04/07/2017

Número de radicado que responde: 20171500102943

Tipo de respuesta

Total () Parcial ()

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME AUDITORÍA DE CONTRATACIÓN
JUNIO 2017**

Dependencia y/o Grupo auditado: Grupo Contratos Dirección de Transporte y Tránsito	Dependencia Jerárquica: Oficina Asesora Jurídica Viceministro de Transporte
Responsable del Proceso: Isabel Cristina Vargas Manuel Gonzalez Hurtado	Auditoría realizada por: German Núñez Ibatá
Motivo de la auditoría: Plan de Gestión vigencia 2017.	
Inicio de la auditoría: 15/05/2017	Terminación de la auditoría: 9/06/2017

Introducción.

En cumplimiento del plan de gestión de la Oficina de Control Interno, se realizó revisión y verificación del grado de cumplimiento de la gestión en la entidad, para el proceso de contratación adelantado en el Ministerio – Subdirección de Transporte y Tránsito durante el segundo semestre de la vigencia 2016, para determinar la planeación, coordinación, ejecución, control y evaluación de las actividades relacionadas con el proceso contractual.

1. **Objetivo de la auditoría.**

- Evaluar mediante muestreo aleatorio el proceso de contratación adelantado por las Subdirecciones de Transporte y Tránsito de la entidad, suscritos durante la vigencia 2016 para determinar:
 - Cumplimiento de la etapa precontractual (soportes, invitaciones, cotizaciones...)
 - Legalización del contrato (suscripción, aprobación de pólizas, registro presupuestal)
 - Ejecución del contrato (actas, cumplimiento de obligaciones y demás cláusulas)
- Verificar la oportunidad en la actualización en el SECOP de los procesos asociados.
- Brindar pautas para el fortalecimiento del control interno al interior de las dependencias.

2. **Alcance.** Evaluación mediante muestreo aleatorio de contratos suscritos durante el segundo semestre de 2016 por las Subdirecciones de Transporte y Tránsito de la entidad

3. **Metodología.** La auditoría se desarrolló tomando como referencia la normatividad contractual vigente y aplicable a la contratación adelantada. Como referente se utilizó la base de datos que utiliza el Grupo de Contratos, para determinar los contratos suscritos en la vigencia 2016 y los cuales se evaluaron para identificar las situaciones que a continuación se relacionan, de los cuales se obtuvo una muestra de 19 contratos que sirvieron de soporte de la auditoría adelantada.

4. Análisis de Información

Durante el periodo analizado de 2016 se suscribieron 43 contratos asociados a la Dirección de transporte y tránsito, distribuidos de acuerdo con la modalidad de contratación descrita, de los cuales se obtuvo una muestra de 19 contratos:

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	No contratos
CONSULTORÍA	3
CONSULTORÍA - BANCA MULTILATERAL	8
CONSULTORÍA INDIVIDUAL - BANCA MULTILATERAL	3
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	2
PRESTACIÓN DE SERVICIOS - BANCA MULTILATERAL	2
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	1
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	23
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA - BANCA MULTILATERAL	1
	43

5. OBSERVACIONES

Si bien a través del Grupo de Contratos se han elaborado circulares que se encaminan a mejorar la labor de los supervisores, es evidente que se continúa con las mismas debilidades que se han evidenciado en anteriores oportunidades, por consiguiente se requiere que a través de la Dirección de Transporte y Tránsito se analicen las situaciones detectadas y se planteen mecanismos que garanticen se cumpla con las políticas de contratación y disminuya la probabilidad de materialización de riesgos que afecten la gestión institucional.

A continuación presentamos las situaciones evidenciadas en cada uno de los contratos.

- Contrato 400 de 2016. Cotecmar. Cuyo objeto es Continuación de la implementación del plan piloto del sistema de control y seguridad de tráfico fluvial.
 - En la constancia de idoneidad (folio 286) no se encuentra suscrita por la Secretaria General. Mediante el acta del 25 de octubre de 2016 se solicita modificación, sin embargo no se denota se haya efectuado como tampoco, se han allegado las actas que evidencien la ejecución y cumplimiento del objeto contratado. Pendiente la liquidación.
- Contrato 388 de 2016 Icovias S.A.S. Cuyo objeto es la Consultoría para la toma de información, digitación, procesamiento y determinación de demanda insatisfecha...
 - Se presentó demora en el envío del acta de inicio recibida en el mes de noviembre, cuando el contrato se suscribió en el mes de julio. Las actas se presentan sin evidencia del producto recibido, ni informe de lo actuado.

No se evidencian actas que determinen el cumplimiento del objeto contratado, liquidación o cualquier otra eventualidad que haya ocurrido en la ejecución del contrato.

- Contrato 544 de 2016. Julian Villada Prieto. Valor \$13.000.000. Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente a la Subdirección de Transporte en la atención y revisión de requerimiento y necesidades del sector transporte.
- Al revisar los soportes se denota que las labores se concentraron en la revisión de solicitudes de homologación, situación que no se ajusta al principio presupuestal por cuanto está soportado en un proyecto de inversión cuyo objeto es desarrollar e implementar un sistema de recolección, procesamiento y organización de información que sirva de lineamientos para la planificación y desarrollo de políticas de acuerdo a los requerimientos y necesidades del sector.

Es así como al desarrollar labores propias del Ministerio se considera que ni el rubro ni el perfil se ajusta a las labores desarrolladas por estar sobredimensionado para la labor. Igualmente se estipuló en la forma de pago 2 mensualidades iguales vencidas por un valor de \$6.000.000 y el saldo en forma proporcional a los días en que se preste el servicio. El contrato duró 62 días y el pago se efectuó por el total de lo contratado, no ajustándose a la cláusula mencionada.

- Contrato 532 de 2016. Angie Natalia Melo Castillo. Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente en el análisis y diseño de los sistemas de información que se requieran en la iniciativa de sistemas inteligentes...
 - No reposan la totalidad de las actas suscritas específicamente las acta No 1 y 2, como tampoco evidencia del cambio de supervisor, por cuanto en el contrato refleja que debería ser el Director de Tránsito y Transporte, pero las actas allegadas están suscritas por Richard Hernan Ayala, Contratista. El Grupo de Contratos ha requerido que alleguen los soportes pendientes sin obtener respuesta.
- Contrato 507 de 2016. Digital Consulting Group S.A.S. Prestación de servicios profesionales para brindar al Ministerio el acompañamiento en el proceso de alistamiento, conversión y migración de la información de la Inspecciones Fluviales al registro nacional fluvial –RNF.
 - En los documentos de la carpeta se evidencia que la justificación del contrato se encuentra sin firma (folio 105). En el contrato se definió visitas en 15 Inspecciones Fluviales, situación que no se ha podido evidenciar por la falta de soportes que garanticen el cumplimiento del objeto contractual. Pendiente proceso de liquidación.
- Contrato 470 de 2016. Educación, Innovación y Producción SAS. Diseñar las mallas curriculares para el desarrollo de las competencias en movilidad segura en los diferentes grados de la educación preescolar, básica y media...
 - De acuerdo con las cláusulas del contrato el segundo pago debió realizarse contra entrega de las mallas validadas aceptadas por el Ministerio de Educación (Dirección de calidad PBM) y por el Ministerio de Salud (Dirección de promoción y prevención) situaciones que no se evidencian se hayan cumplido y sin embargo el pago se efectuó en su totalidad.
- Contrato 475 de 2016. Moviconsult SAS e Ingeniería de Tráfico SL. Elaborar el manual de auditorías de seguridad vial para Colombia.
 - El contrato inicia el 30 de septiembre de 2016, mediante el acta No 2 se realiza el primer pago, no obstante no reposa en la carpeta del contrato el acta No 3 y soportes que evidencien el avance estimado del 70%.

El contrato fue suspendido y reanudado considerando que las condiciones ya habían sido superadas, sin embargo mediante el acta No 6 y acta No 7 se han solicitado prórrogas por las mismas razones de la suspensión, situación que no es clara y genera incertidumbre sobre la planeación de lo contratado. Igualmente no se evidencian más actas que validen el cumplimiento del contrato.

- Contrato 456 de 2016. Consorcio Ecometodología Vial. Elaborar la metodología para el cálculo de la velocidad límite en las vías urbanas y la guía de medidas para el control de tráfico.
 - En la carpeta del contrato no se encuentra la totalidad de documentación, es así como no reposa la no objeción al borrador del contrato, que otorga el banco como requisito para sus suscripción.

Faltan actas que evidencien el cumplimiento del objeto contractual, soportes que avalen el avance definido al momento de solicitar prórroga.

- Contrato 437 de 2016. Consorcio TPD - Moviconsult. Consultoría para el estudio de oferta y demanda de transporte fluvial de pasajeros en las rutas Puerto Asisi – Puerto Leguizamó y viceversa...
 - En la carpeta del contrato solo reposa acta y soporte del 1er entregable. El contrato prevé sean cuatro (4) entregables, por consiguiente no se puede validar su ejecución, resultado y demás aspectos definidos en el contrato.
- Contrato 409 de 2016. Maximiliano Duque Prieto. Prestación de servicios profesionales para la actualización de las bases gravables de los vehículos automotores para la vigencia fiscal 2017.
 - En la carpeta del contrato solo reposa 3 actas, en la cuales no se evidencia el recibo definitivo, como tampoco soportes de lo ejecutado.

RECOMENDACIONES

- Verificar que en la carpeta de los contratos se dispongan de la totalidad de la documentación precontractual, debidamente suscrita, así como las actas de ejecución con sus correspondientes soportes, en cumplimiento de las cláusulas establecidas y de acuerdo con los numerales del 6, 8 y 10 del Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos.
- La Dirección de Transporte y Tránsito como Unidad Ejecutora en desarrollo del proceso de contratación, debe implementar mecanismos de monitoreo que garanticen que los supervisores atiendan oportunamente la gestión encomendada y alleguen los soportes a las carpetas del Grupo de Contratos, a fin de mantenerlas actualizadas.
- Los supervisores de los contratos deben velar que el objeto contractual se ajuste y se dé estricto cumplimiento a cada una de las obligaciones definidas para el contratista.
- Incluir en la evaluación del desempeño a quienes desarrollen labores de supervisión, compromisos asociados a la efectividad en dicha labor y poder establecer estándares de gestión.

LIQUIDACION DE CONTRATOS

De la información obtenida del Grupo de Contratos se identifican los siguientes contratos asociados a la Dirección de Transporte y Tránsito que no han cumplido con el proceso de liquidación, tal como está previsto en la cláusulas pertinentes. La relación a continuación relación está definida para contratos suscritos durante las vigencias 2014 y 2015

CONTRATOS PENDIENTES DE LIQUIDACION DE LA VIGENCIA 2014 - DTT

No. Cto	CONTRATISTA	OBJETO	Dependencia
147	DISTRACOM SA	SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR	DIRECTOR TERRITORIAL BOLIVAR
148	DISTRIBUIDORA GAMAR SAS	SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIRECCION TERRITORIAL ATLANTICO	DIRECTOR TERRITORIAL ATLANTICO
152	INVERSIONES COOMOTOR SA	SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIRECCION TERRITORIAL HUILA	DIRECTOR TERRITORIAL HUILA
154	INCOMSA SAS	SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIRECCION TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA	DIRECTOR TERRITORIAL HUILA
156	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS - COTAXI	SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER	DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER
168	COMBUSTIBLES DEL CAFÉ LTDA	SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO	DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO
212	GLORIA GALLEGOS SIGMA DOS INTERNACIONAL	DISEÑAR Y REALIZAR UN PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN CON SUS RESPECTIVO INSTRUMENTO-ENCUESTA NACIONAL QUE PERMITA ESTUDIAR E INVESTIGAR LOS CONOCIMIENTOS , ACTITUDES Y PRACTICAS DE LOS COLOMBIANOS Y COLOMBIANAS EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD VIAL, TENIENDO EN CUENTA LOS PARAMETROS INTERNACIONALES DE MEDICIÓN EN ESTOS TEMAS	SEGURIDAD VIAL
231	CONSORCIO TPD - AAA	ESTUDIO PARA ANALISIS DE IMPACTO, DIAGNOSTICO Y CARACTERIZACION DE LA DEMANDA EN LA ZONA OCCIDENTE BOGOTA-CUNDINAMARCA, EN EL TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASAJEROS	GRUPO OPERATIVO DE TRANSPORTE TERRESTRE
248	PROLAN INFORMATICA SAS	ASISTENCIA TÉCNICA AL MINISTERIO DE TRANSPORTE EN LA REALIZACIÓN DE UNA EVALUACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA CONCESIÓN DE RECAUDO DEL SISTEMA METROLÍNEA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL DESEMPEÑO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SU ADECUACIÓN A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA.	UMUS
254	SIGMA GESTION DE PROYECTOS SAS	ASISTENCIA TÉCNICA AL MINISTERIO DE TRANSPORTE EN LA REALIZACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN Y DEL TRAZADO E INVENTARIO DE LAS RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO (...)	UMUS
301	FABIOLA MORERA COMUNICACIONES SAS	EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE COMUNICACIONES Y SUS ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS PARA LA PROMOCION, FOMENTO Y PRESERVACION DE LA SEGURIDAD VIAL	GRUPO DE SEGURIDAD VIAL
435	DISEÑO TREMENS SAS	REALIZAR LA EDICION, DISEÑO, ILUSTRACION E IMPRESIÓN DE DIFERENTES DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA POLITICA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (...)	GRUPO DE SEGURIDAD VIAL

CONTRATOS PENDIENTES DE LIQUIDACION DE LA VIGENCIA 2015 - DTT

No. Cto	CONTRATISTA	OBJETO	Dependencia
136	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE Y EL FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA- DANE - FONDANE.	AUNAR ESFUERZOS PARA EL DISEÑO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ENCUESTA BÁSICA DE TRANSPORTE DE CARGA, Y DE TRANSPORTE DE PASAJEROS A LAS EMPRESAS, ASÍ COMO PARA REALIZAR EL REDISEÑO DEL ÍNDICE DE COSTOS DE TRANSPORTE DE CARGA - ICTC y EL DISEÑO DEL ÍNDICE DE COSTOS DEL TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASAJEROS -ICTIP.	DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO
208	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS - SAE	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA QUE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS - SAE LE SEA PERMITIDO LA CONSULTA DE LA INFORMACIÓN DE VEHÍCULOS Y CÉDULAS CONTENIDAS EN EL REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO, RUNT.	GRUPO RUNT
224	DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y LA GOBERNACIÓN DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA PARA PRESTAR APOYO TÉCNICO A LA ASISTENCIA REQUERIDA PARA LA NORMALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRANSITO EN EL DEPARTAMENTO.	GRUPO RUNT
273	GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y LA GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA PARA IMPLEMENTAR UN PLAN PILOTO DE BICICLETAS PUBLICAS EN EL DEPARTAMENTO, EN EL MARCO DE LA AGENDA AMBIENTAL INTERMINISTERIAL	DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO
281	NELSON AGUIRRE MEJÍA	IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN PILOTO PARA PROMOVER EL USO DE LA BICICLETA EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE, EN EL MARCO DE LA AGENDA AMBIENTAL INTERMINISTERIAL.	DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO
292	TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, VEHICULO DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO	DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO
302	LUIS RESTREPO PELAEZ SAS	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, VEHICULO DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLÁNTICO	DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLÁNTICO
321	COTAXI	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, VEHICULO DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER	DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER
340	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	ESTUDIO QUE ESTRUCTURE Y PRESENTE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL MARCO REGULATORIO Y QUE EVALÚE LA OPERACIÓN DE LOS CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN, DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES, DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR Y DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA, FRENTE A LA REGULACIÓN QUE REGLAMENTA SU FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN Y SUS EFECTOS EN LA SEGURIDAD VIAL.	GRUPO RUNT
344	TRANSPORTES AROCA S.A.S.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR	DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR
345	ESTACIÓN DE SERVICIO AUTOMOTRIZ AUTO CENTRO MOBIL LA ONCE	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA	DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA
355	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA D.C.	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN LA CIUDAD Y EN LA REGIÓN PROMOViendo ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS EMPRESARIALES PARA UNA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (PEEMUS) EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE, EN EL MARCO DE LA AGENDA AMBIENTAL INTERMINISTERIAL.	DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO
373	INGENIEROS CIVILES EN TRAFICO, TRANSPORTE Y VIAS LTDA.	CONSULTORÍA PARA LA TOMA DE INFORMACIÓN, DIGITACIÓN, PROCESAMIENTO Y DETERMINACIÓN DE DEMANDA INSATISFECHA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y MIXTO.	SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE

No. Cto	CONTRATISTA	OBJETO	Dependencia
397	CONSORCIO DESPACIO - GEA21	DISEÑO, ELABORACIÓN Y DIVULGACIÓN DE UNA GUÍA DE CICLO INFRAESTRUCTURA PARA CIUDADES COLOMBIANAS	UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE UMUS - SITM
434	DISEÑUM TREMENS SAS	REALIZAR LA EDICIÓN, DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, ILUSTRACIÓN, IMPRESIÓN Y REIMPRESIÓN DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.	GRUPO DE SEGURIDAD VIAL
450	SIGMA GESTIÓN DE PROYECTOS SAS	DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PARA LA PLANEACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL CONTROL Y LA VIGILANCIA EN EL TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE EN COLOMBIA.	GRUPO DE SEGURIDAD VIAL
493	INGENIERIA Y SOLUCIONES INFORMATICAS DEL SUR, SL	CONSULTORÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN, DISEÑO Y DIVULGACIÓN DE UNA GUÍA PRÁCTICA DE POLÍTICAS DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL TRANSPORTE URBANO.	UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE UMUS - SITM
496	ERNST & YOUNG S.A.S	ESTUDIO PARA EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA RUNT	GRUPO RUNT
503	RECIO TURISMO S.A.	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIKETES AÉREOS	UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE UMUS - SITM
567	CONSTRUCTORA FUMSER E.A.T.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE ANTIOQUIA	DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
582	PROYECTOS, INGENIERIA Y MANTENIMIENTO S.A.S	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE DE LA INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO SALGAR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE	INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO SALGAR

RECOMENDACIONES

- Adelantar el proceso de liquidación en los contratos relacionados y así mismo verificar el estado de contratos de la vigencia 2016 que se encuentren en este estado, dando cumplimiento con la cláusula de contrato, a los parámetros normativos de contratación y de eficiencia administrativa.

GRUPO CONTRATOS

Dentro de la labor que adelanta el Grupo Contratos relacionado con la publicación en SECOP de la totalidad de la contratación a cargo de la entidad se denota demoras en el proceso, afectando la obligación de publicar su actividad contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, y por consiguiente la transparencia y posibilidad de que la ciudadanía tengan acceso a la información, esto por cuanto se evidenció en la base de datos de contratos que se encuentran 120 procesos de los 415 adelantados pendientes de su publicación.



- Frente al sistema Orfeo con corte al 1 de junio de 2017, se identifican funcionarios del Grupo Contratos con radicados a cargo desde vigencias anteriores, situación que no permite garantizar la oportunidad y gestión adelantada con cada uno de estos documentos. El estado de pendientes es el siguiente:

Grupo Contratos	No Radicados a cargo	Con Radicados
Flor Marina Bustos Chila	24	Desde 2016
Guillermo Caro Rodríguez	28	Desde 2015
Isabel Cristina Cruz Moya	15	Desde 2016
Rocio Carlota Jaraba Vargas	17	Desde 2016
William Ignacio Pabón Parrado 1	75	Desde 2015
Luis Ariel Rey Orozco	80	Desde 2016
Juan Pablo Rodríguez Castro	490	Desde 2016
William Alexander Sanabria Cupajita 1	305	Desde 2014
Isabel Cristina Vargas Sinisterra	354	Desde 2012

RECOMENDACIONES

- Establecer un plan de contingencia para actualizar lo más pronto posible, la publicación de los procesos contractuales en el sistema SECOP y definir estrategias para mantener actualizada dicha información.
- Dar cumplimiento a la circular 20173210073843 emitida por la Secretaría General en el sentido de depurar y descargar el sistema Orfeo de acuerdo con la gestión realizada a cada documento.

CONCLUSION GENERAL

Del análisis efectuado se establece que en términos generales el proceso contractual del Ministerio se realiza de conformidad con la normatividad establecida, sin embargo se identifican situaciones puntuales sobre las cuales se deben reforzar controles de tal manera que se garantice plenamente se evidencie el cumplimiento del objeto contratado y se alleguen oportunamente las actas y soportes de la ejecución a la carpeta del contrato, situación que denota faltas de gestión de los supervisores e incumplimiento reiterativo del Manual de Supervisión e Interventoría

Cordialmente


GERMAN NÚÑEZ IBATA
Profesional Especializado

Cuadro Resumen de observaciones

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
En la constancia de idoneidad (folio 286) no se encuentra suscrita por la Secretaria General. Mediante el acta del 25 de octubre de 2016 se solicita modificación, sin embargo no se denota se haya efectuado como tampoco, se han allegado las actas que evidencien la ejecución y cumplimiento del objeto contratado. Pendiente la liquidación. Situación identificada en el contrato 400 de 2016. Cotecmar	Implementar mecanismos de monitoreo que garanticen que los supervisores atiendan oportunamente la gestión encomendada y alleguen los soportes a las carpetas del Grupo de Contratos, a fin de mantenerlas actualizadas.	Dirección de Transporte y Tránsito			
Es reiterada el hecho que no se envía oportunamente los soportes de lo ejecutado a la carpeta del contrato o se presentan sin evidencia del producto recibido, ni informe de lo actuado. En esta situación se evidenciaron los contratos 388 de 2016 Icovias S.A.S, 532 de 2016, 475 de 2016 Moviconsult SAS, 456 de 2016. Consorcio Ecometodología Vial, 437 de 2016. Consorcio TPD - Moviconsult. Y Contrato 409 de 2016.	Verificar que en la carpeta de los contratos se dispongan de la totalidad de la documentación precontractual, debidamente suscrita, así como las actas de ejecución con sus correspondientes soportes, en cumplimiento de las cláusulas establecidas y de acuerdo con los numerales del 6, 8 y 10 del Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos	Dirección de Transporte y Tránsito			
En el contrato 544 de 2016 al revisar los soportes se denota que las labores se concentraron en la revisión de solicitudes de homologación, siendo una labor propia del Ministerio, situación que no se ajusta al principio presupuestal por cuanto está soportado en una ficha EBI de proyecto de inversión cuyo objeto es desarrollar e implementar un sistema de recolección, procesamiento y organización de información que sirva de lineamientos para la planificación y desarrollo de políticas de acuerdo a los requerimientos y necesidades del sector	Verificar el estado en que se encuentran los contratistas vinculados a través rubros de inversión y ajustar que sus labores se desarrollen en cumplimiento de cada ficha.	Dirección de Transporte y Tránsito			

Cuadro Resumen de observaciones

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
Igualmente en el contrato 544 de 2016 se estipuló en la forma de pago 2 mensualidades iguales vencidas por un valor de \$6.000.000 y el saldo en forma proporcional a los días en que se preste el servicio. El contrato duró 62 días y el pago se efectuó por el total de lo contratado, no ajustándose a la cláusula mencionada	Requerir a los supervisores de los contratos se exija el cumplimiento del objeto contractual y se dé estricto cumplimiento a cada una de las obligaciones definidas para el contratista.	Dirección de Transporte y Tránsito			
En el contrato 507 de 2016. Digital Consulting Group S.A.S. se evidencia que la justificación del contrato se encuentra sin firma (folio 105). En el contrato se definió visitas en 15 Inspecciones Fluviales, situación que no se ha podido evidenciar por la falta de soportes que garanticen el cumplimiento del objeto contractual	Requerir a los supervisores de los contratos se exija el cumplimiento del objeto contractual y se dé estricto cumplimiento a cada una de las obligaciones definidas para el contratista.	Dirección de Transporte y Tránsito			
En el Contrato 470 de 2016. de acuerdo con las cláusulas del contrato el segundo pago debió realizarse contra entrega de las mallas validadas aceptadas por el Ministerio de Educación (Dirección de calidad PBM) y por el Ministerio de Salud (Dirección de promoción y prevención) situaciones que no se evidencian se hayan cumplido y sin embargo el pago se efectuó en su totalidad.	Requerir a los supervisores de los contratos se exija el cumplimiento del objeto contractual y se dé estricto cumplimiento a cada una de las obligaciones definidas para el contratista.	Dirección de Transporte y Tránsito			
Se evidencia 12 contratos suscritos durante la vigencia 2014 y 21 contratos de la vigencia 2015 ya finalizados sin que se haya efectuado el proceso de liquidación, generando un posible riesgo de vencimiento de términos para adelantar dicha labor.	Adelantar el proceso de liquidación en los contratos relacionados y así mismo verificar el estado de contratos de la vigencia 2016 que se encuentren en este estado, dando cumplimiento con la cláusula de contrato, a los parámetros normativas de contratación y de eficiencia administrativa.	Dirección de Transporte y Tránsito			

Cuadro Resumen de observaciones

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
Se denota demoras en el proceso la publicación en SECOP, afectando la obligación de publicar su actividad contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP-, y por consiguiente la transparencia y posibilidad de que la ciudadanía tengan acceso a la información, esto por cuanto se evidenció en la base de datos de contratos que se encuentran 120 procesos de los 415 adelantados pendientes de su publicación.	Establecer un plan de contingencia para actualizar lo más pronto posible, la publicación de los procesos contractuales en el sistema SECOP y definir estrategias para mantener actualizada dicha información.	Grupo Contratos Oficina Jurídica			
Frente al sistema Orfeo, se identifican funcionarios del Grupo Contratos con radicados a cargo desde vigencias anteriores, situación que no permite garantizar la oportunidad y gestión adelantada con cada uno de estos documentos.	Dar cumplimiento a la circular 20173210073843 emitida por la Secretaría General en el sentido de depurar y descargar el sistema Orfeo de acuerdo con la gestión realizada a cada documento.	Grupo Contratos Oficina Jurídica			