



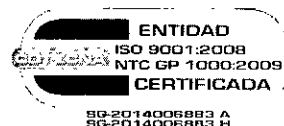
MINTRANSPORTE

NIT.899.999.055-4



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



MEMORANDO

20171500215073



15-12-2017

Bogotá D.C., 15-12-2017

PARA: Dr. ANDRES RICARDO MANCIPE GONZALEZ – Jefe Oficina Jurídica

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones en Infraestructura

Como resultado de la auditoría practicada al proceso de Autorizaciones en Infraestructura, se identifica una situación a cargo de la Oficina Jurídica, que está afectando el cumplimiento del proceso.

Por consiguiente le envío copia del informe que contiene la observación referida, a fin de que se establezca en el cuadro "RESUMEN DE OBSERVACIONES" las acciones, responsable y fechas de cumplimiento tendientes a subsanarla.

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 09/03/2016.

Cordialmente,

LUZ STELLA CONDE ROMERO

Anexos: Tres (3) folios

Copias: - Claudia Fabiola Montoya Campos – Coordinadora Grupo Conceptos y Apoyo Legal

Proyectó: Germán Núñez Ibatá

Revisó: Wilson Gonzalez Tapias

Número de radicado que responde:

Tipo de respuesta Total () Parcial ()



MINTRANSPORTE



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

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
PROCESO AUTORIZACIONES – DIRECCION INFRAESTRUCTURA
DICIEMBRE 2017**

Dependencia y/o Grupo auditado: Grupo de Desarrollo Intermodal Grupo de Apoyo a las Regiones	Dependencia Jerárquica: Dirección de Infraestructura
Responsable del Proceso: Mario Andrés Peláez Rojas Director de Infraestructura	Auditoría realizada por: German Núñez Ibatá Profesional Especializado Oficina de Control Interno
Motivo de la auditoría: Plan de Acción vigencia 2017.	
Inicio de la auditoría: 28/11/2017	Terminación de la auditoría: 5/12/2017

Introducción.

En desarrollo de las auditorías programadas por la Oficina de Control Interno para verificar el grado de cumplimiento de la gestión en la entidad, se procedió a realizar verificación y análisis en la atención de las autorizaciones a cargo de la Dirección de Infraestructura para determinar su efectividad y el estado de los controles existentes para su adecuada gestión.

1. Objetivo de la auditoría.

- Verificar el grado de cumplimiento y control en la gestión adelantada en cada autorización.
- Evaluar el nivel de gestión y oportunidad en la atención de las siguientes autorizaciones:
 - ✓ Habilitación Puertos de Comercio Exterior
 - ✓ Expedición de certificaciones con destino a Dimar
 - ✓ Autorizaciones para Plantas de Gas
- Mediante muestreo aleatorio verificar el cumplimiento de la normatividad en las solicitudes presentadas
- Verificar el derecho a turno.

2. Alcance.

Evaluación mediante muestreo aleatorio de la gestión desarrollada durante las vigencias 2017 en desarrollo del proceso de autorizaciones.

3. Metodología.

De manera selectiva se realizó verificación a la documentación soporte de las autorizaciones presentadas, en las cuales se verificó cumplimiento de requisitos, requerimientos efectuados y oportunidad en la respuesta.



4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.

Del análisis efectuado a la gestión adelantada, a continuación se detallan situaciones sobre las cuales se requiere se analicen y adopten las acciones correspondientes:

- Las autorizaciones a cargo de la Dirección de infraestructura no se evidencian implementadas hacia la ciudadanía en el sistema único de información de trámites-SUIT, el cual es definido como *"instrumento de apoyo para la implementación de la política de racionalización de trámites que administra el Departamento administrativo de la Función Pública en virtud de la Ley 962 de 2005 y del Decreto 019 de 2012 y cuyo propósito es ser fuente única y válida de la información de los trámites que todas las instituciones del estado ofrecen a la ciudadanía"*

Recomendación

Es conveniente se adelante un análisis con el apoyo del Departamento Administrativo de la Función Pública, para definir a ciencia cierta si las autorizaciones que adelanta la Dirección de Infraestructura, se ajustan a los parámetros y deben considerarse como trámites para la entidad, en cuyo caso se debe cumplir con la totalidad de las exigencias para su publicación en el SUIT.

Habilitación Puertos de Comercio Exterior

Trámite a cargo del Grupo de Desarrollo Intermodal, donde se atienden tanto las habilitaciones de Puertos de Comercio Exterior, como las renovaciones. Al verificar la gestión adelantada se establece que dado los cambios en la normatividad expedida por la DIAN, se ha hecho necesario adelantar un proyecto de modificación a la resolución 1804 de 2011, que se encuentra pendiente de pronunciamiento por parte del DAFP.

No obstante y dado que el trámite requiere revisión por parte de la Oficina Jurídica, se evidenció falta de diligencia por parte de dicha Oficina para lograr un pronunciamiento, en los siguientes radicados:

Radicado	Fecha Solicitud	Solicitante	Observación
20163210723332	25 / 11/ 2016	Compas S.A - Buenaventura	Les reiteraron solicitud a Oficina Jurídica mediante radicado 20175000181653 del 31/10/2017
20173210025112	18 / 01 / 2017	Compas S.A - Buenaventura	Les reiteraron solicitud a Oficina Jurídica mediante radicado 20175000181653 del 31/10/2017
20173210076512	13 / 02 / 2017	Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura	La solicitud corresponde a una modificación del área

Como se aprecia no ha existido en la entidad diligencia para atender la petición del solicitante, ni pronunciamiento oportuno por parte de la Oficina Jurídica.

Recomendación

Atender de manera oportuna los requerimientos de la ciudadanía, siendo bastante relevante que la Oficina Jurídica se pronuncie de manera oportuna cuando son requeridos.



La Oficina Jurídica debe resolver de manera urgente los radicados que se encuentran a su cargo.

Certificación de inexistencia de proyectos de instalaciones portuarias sobre terreno o zona solicitada en concesión

Autorización debidamente soportado en normatividad vigente y que mantiene un importante nivel de solicitudes, las cuales se atienden oportunamente y en cumplimiento de los requisitos. Trámite sin observaciones.

Autorizaciones para Plantas de Gas

Autorización que se ha dinamizado durante la vigencia, por lo cual se requirió realizar ajustes al procedimiento y estandarización de los equipos para su medición. Situación que afectó los términos de respuesta, procedimiento ya normalizado.

No obstante se evidenció la solicitud radicada 20173170000353 del 21 de marzo de 2017, para el depósito ubicado en la vereda Cauya km 3 vía Pereira – Anserma en la cual se realizó la visita de inspección el día 30 de octubre y a la fecha no se ha elaborado el concepto requerido por el usuario.

Recomendación

Definir términos que permitan atender las solicitudes de los usuarios de manera racional y especialmente ajustados a la ley 1755 de 2015.

Es necesario incluir dentro del requerimiento de información, los soportes de la fecha de funcionamiento del depósito, a fin de establecer la normatividad que se debe aplicar, para definir adecuadamente las fajas de retiro obligatorio.

Cordialmente,

GERMAN NUÑEZ IBATA
Profesional Especializado
Oficina de Control Interno



Cuadro Resumen de observaciones

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
Las autorizaciones a cargo de la Dirección de infraestructura no se evidencian implementadas hacia la ciudadanía en el sistema único de información de trámites-SUIT, el cual es definido como <i>"instrumento de apoyo para la implementación de la política de racionalización de trámites que administra el Departamento administrativo de la Función Pública en virtud de la Ley 962 de 2005 y del Decreto 019 de 2012 y cuyo propósito es ser fuente única y válida de la información de los trámites que todas las instituciones del estado ofrecen a la ciudadanía"</i>	Es conveniente se adelante un análisis con el apoyo del Departamento Administrativo de la Función Pública, para definir a ciencia cierta si las autorizaciones que adelanta la Dirección de Infraestructura, se ajustan a los parámetros y deben considerarse como trámites para la entidad, en cuyo caso se debe cumplir con la totalidad de las exigencias para su publicación en el SUIT.	Dirección de Infraestructura			
Se evidenció falta de diligencia por parte de la Oficina jurídica para lograr un pronunciamiento, en los siguientes radicados: 20163210723332, 20173210025112, 20173210076512, los cuales inclusive ya cumplieron más de un año en la entidad, sin que exista pronunciamiento en atención del peticionario, ni pronunciamiento oportuno por parte de la Oficina Jurídica	Atender de manera oportuna los requerimientos de la ciudadanía, siendo bastante relevante que la Oficina Jurídica se pronuncie de manera oportuna cuando son requeridos.	Oficina Jurídica			

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
La solicitud radicada 20173170000353 del 21 de marzo de 2017, para el depósito ubicado en la vereda Cauya km 3 vía Pereira – Anserma en la cual se realizó la visita de inspección el día 30 de octubre y a la fecha no se ha elaborado el concepto requerido por el usuario.	<p>Definir términos que permitan atender las solicitudes de los usuarios de manera racional y especialmente ajustados a la ley 1755 de 2015.</p> <p>Es necesario incluir dentro del requerimiento de información, los soportes de la fecha de funcionamiento del depósito, a fin de establecer la normatividad que se debe aplicar, para definir adecuadamente las fajas de retiro obligatorio.</p>	Dirección de Infraestructura			

