

NIT.899.999.055-4

MEMORANDO

20181500060383



23-04-2018

Bogotá D.C., 23-04-2018

PARA: Dactar Erick Augusto Céspedes Rangel, Jefe Oficina de Regulación Económica

DE: Jefe Oficina de Control Interna

ASUNTO: Informe Auditoría -Procesa Grupo Logística y Carga-.

Danda alcance al memoranda 20171500219313 del 21 de diciembre de 2017 -Informe Auditoría Procesa Logística y Carga-, me permita manifestar la siguiente:

El Informe de la Auditoría practicada por el funcionario de esta Oficina, doctor Gonzalo Prieta Alvarada al Proceso de Logística y Carga, enviada a la Oficina de Regulación Económica con el mencionada memoranda; de acuerdo a nuestros procedimientos de auditoría, fue previamente enviado en versión borrador (mediante correo electrónico del 13/12/2017 ) al Jefe de la Oficina de Regulación Económica ( E ), con copia al Coordinador del Grupo de Logística y Carga, para que en un plazo de cinco (5) días hábiles prorrogables, efectuaran sus comentarios y/o apartaran la documentación requerida para desvirtuar las observaciones del informe, los mencionados funcionarios no efectuaran ningún comentario ni apartaron ningún documento dentro de este plazo, tampoco solicitaran prórroga del mismo; de manera posterior y después de vencida el mencionado plazo, con memoranda 20171420223523 del 28/12/2017, suscrito por el doctor Mario Andrés Peláez Rojas como Jefe de la Oficina de Regulación Económica (E) se da respuesta al informe que ya había quedado en firme, situación que conlleva a posteriores aclaraciones y a la realización de mesas de trabajo para discutir algunas observaciones de la auditoría.

También es de aclarar que de acuerdo a lo informado por el funcionario que practicó la auditoría, durante este proceso gran parte de la documentación correspondiente a la ejecución de los contratos no reposaba en la carpeta o expediente de los mismos que está bajo custodia del Grupo de Contratos, ni tampoco fue suministrada oportunamente por la Oficina de Regulación Económica.

Respecto a la falta de documentación, foliación y otros aspectos relacionadas con la información de los contratos, la Coordinadora del Grupo de Contratos, como producto de esta auditoría, mediante memoranda 20181330023103 del 07/02/2018 oficializó un plan de mejoramiento con acciones encaminadas a garantizar una adecuada archiva de las documentas y la adecuada gestión documental por parte de los supervisores. Me permito transcribir textualmente algunas de las acciones mencionadas, que quedaron a cargo de la Oficina Asesora Jurídica, Grupo de Contratos:

*"Se implementó una estrategia para estructurar el sistema de gestión documental de acuerdo con los estándares establecidos por el Archivo General de la Nación". Fecha de implementación. 28/08/2018*



MINTRANSPORTE



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



NIT.899.999.055-4

MEMORANDO

20181500060383



23-04-2018

*"Se realizará una campaña informativo para recordarles a los supervisores sus obligaciones frente a los contratos". Fecha de implementación. 31/03/2018 y 28/08/2018.*

De acuerdo a la anterior y una vez analizada la información referente al memorando 20171420223523 del 28/12/2017 (10 folios) y al memorando 20181400028023 del 16/02/2018 (CD con 3 archivos y 120 folios), suscrita por el doctor Erick Augusta Céspedes Rangel, Jefe de la Oficina de Regulación Económica y de acuerdo a las verificaciones correspondientes a las mesas de trabajo desarrolladas los días 28/02/2018 y el 12/04/2018, se efectúan las siguientes ajustes:

1. Se retiran las observaciones relacionadas con la Unidad Ejecutora - Oficina de Regulación Económica-, respecta a las siguientes contratos:

Vigencia 2015:

Contratos Nos: 452, 454

Vigencia 2016

Contratos Nos: 072, 342, 354, 358, 359, 367, 414, 454, 458, 468, 498, 537, 589

Vigencia 2017

Contratos Nos: 325, 416, 417, 427

2. Quedan en firme las observaciones de carácter administrativo, relacionadas con la falsificación, archivo de actas y documentos y otros aspectos relacionados con las carpetas de los contratos Vigencia 2015 No: 451; Vigencia 2016 Nos: 358, 367, 537, 589 y Vigencia 2017 No.427, sobre las cuales, la coordinadora del Grupo de Contratos de la Oficina Asesora Jurídica, formalizó plan de mejoramiento, mediante memorando 20181330023103 del 07/02/2018.
3. Se retiran las Observaciones y Recomendaciones Generales.
4. Se retira las observaciones y recomendaciones del Numeral 4. (Comisiones).
5. Se retira las observaciones y recomendaciones del Numeral 5 (Otros Aspectos).
6. Las Observaciones correspondientes al Contrato 463 de 2016 se mantienen. Sobre esta información, se dio alcance al Grupo de Control Interno Disciplinario, informándoles la respuesta y explicación dada por el Jefe de la Oficina de Regulación Económica en el memorando 20181400028023 del 16/02/2018 y de igual forma se anexó copia de certificaciones de pagos y de las condiciones de la prestación de servicios de las hoteles en las cuales se programaron los eventos, suministradas por el Coordinador del Grupo de Logística y carga, mediante correo electrónico del 13/04/2018.



MINTRANSPORTE



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



NIT.899.999.055-4

MEMORANDO  
20181500060383



23-04-2018

7. Contrato N° 452 de 2015. Las observaciones a este contrato, relacionadas con la Unidad Ejecutora - Oficina de Regulación Económica- son retiradas, pero se deja como observación a la Oficina Asesora Jurídica, que en la actualidad esta herramienta no está en producción debido a que el acto administrativo que regula aspectos de su operación, pese a estar proyectado y remitido a esa Oficina con memorando 20171420075083 del 22-05-2017 de la Oficina de Regulación Económica, a la fecha no ha sido aprobado.
8. Contrato 400 del 2017. Respecto a este contrato, como complemento informamos que con posterioridad a la culminación de la auditoría, en el mes de marzo de 2018, el Coordinador del Grupo de Logística y Carga informa que el documento final que soporta el cumplimiento del contrato el cual incluye diseño de procedimientos y de indicadores, le fue presentado por el contratista a la mano el día 10 de enero de 2018 y este a su vez fue remitido al Grupo de Contratos de la Oficina Jurídica el 28 de febrero de 2018.

Consideramos que la entrega a la mano de documentos por parte del contratista, genera la imposibilidad de determinar formalmente el cumplimiento de plazos contractuales, más cuando este documento fue entregado a su vez de manera extemporánea al Grupo de Contratos, en febrero 28 de 2018. Al respecto se recomienda que hacia futuro y como medida de control, los documentos principales que evidencien el cumplimiento del objeto contractual, deben ser entregados por el contratista, con comunicación formal ya sea física (oficio, acta) a magnética (correo), de tal forma que se pueda evidenciar el cumplimiento de los contratos.

Finalmente me permito informar que mediante memorando 20181500059693 del 20/04/2018, se dio alcance a las memorandas 20181500019773 del 01/02/2018 y 20181500018583 del 30/01/2018 con los cuales se había dado traslado de algunas observaciones al Grupo de Control Disciplinario Interno.

Cardial saludo,

LUZ STELLA CONDE ROMERO

Copia: Doctor Cesar Peñalosa Pabón, Viceministro de Transporte  
Doctor Andrés Chaves Pinzón, Viceministro de Transporte  
Doctora Paulo Andreo Sanchez Gutiérrez, Secretaria General

Proyectó: Jreatiga, wgonzalez.

Elaboró: Morisol Cruz

Fecha de elaboración: 17/04/2018

Número de radicado que responde: 20181500060383

Tipo de respuesta: Total (X) Parcial ( )