



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MEMORANDO

20201500083443



26-11-2020

Bogotá D.C.

PARA: Doctor Jairo Gustavo Ayala Forero, Coordinador Grupo Runt
DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
ASUNTO: Informe Auditoría Proceso Contratación - Grupo Coordinación Runt

En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, me permito presentarle el informe de la auditoría realizada por el funcionario Juan Carlos Reátiga Madrid al Proceso Contratación - Grupo Coordinación Runt.

Producto de la auditoría efectuada, anexo 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.

Igualmente le comunico que dando cumplimiento al Decreto 338 de 2019, este informe será puesto en conocimiento de la señora Ministra, como destinatario principal.

Por lo anterior, le solicito que en un término máximo de diez (10) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de este informe, enviar su respuesta y el cuadro debidamente diligenciado, de conformidad con la circular 20163000041133 del 09/03/2016.

Cordialmente,

LUZ STELLA CONDE ROMERO

Anexo: Informe de Auditoría

Copia: Doctor John Jairo Correa Rodríguez, Director de Transporte y Tránsito
Doctora Lina Alejandra Cruz Segura, Grupo Coordinación Runt
Doctora Adriana Patricia Muñoz Clavijo, Coordinadora Grupo Contratos

Elaboró: Marisol Cruz
Revisó: Luz Stella Conde

Atención virtual de lunes a viernes desde las 8:30am - 4:30pm, Agendando su cita a través del enlace:

<https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de Servicio al Ciudadano: (57+1) 3240800 op. 1 Línea gratuita nacional: 018000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co





OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME AUDITORÍA DE CONTRATACIÓN
SEPTIEMBRE 2020

Dependencia y/o Grupo auditado: Grupo Coordinación Runt Grupo Contratos	Dependencia Jerárquica: Dirección de Transporte Tránsito Secretaría General
Responsable del Proceso: Jairo Gustavo Ayala Forero, Coordinador Grupo Runt - Dirección de Transporte y Tránsito Adriana Patricia Muñoz Clavijo, Coordinadora Grupo Contratos - Secretaría General	Auditoría realizada por: Juan Carlos Reátiga Madrid Coordinador Grupo Auditoría, Gestión Oficina de Control Interno
Motivo de la auditoría: Programa Anual de Auditorías vigencia 2020.	
Inicio de la auditoría: 25-Ago-2020	Terminación de la auditoría: 18-Sep-2020

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del plan de acción de la Oficina de Control Interno, se realiza revisión y verificación del grado de cumplimiento de la gestión en la Entidad, para el proceso de contratación -Runt- adelantado en el Ministerio durante la vigencia 2020, 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 la Entidad para apoyar el proceso Runt, con una muestra de contratos suscritos durante la vigencia 2020
- Verificar la oportunidad en la gestión del Grupo Contratos y unidades ejecutoras, en la actualización en el SECOP y en aplicativo de contratos de la Entidad.

2. Alcance

Evaluación mediante muestreo aleatorio de contratos suscritos durante la vigencia 2020 (proceso Runt).

3. Metodología

La auditoría se desarrolla tomando como referencia la normatividad contractual vigente y aplicable a la contratación adelantada.



Como referente se utilizó la aplicación Sisco que utiliza el Grupo de Contratos, para determinar los contratos suscritos y se corroboró documentación a través del Secop II de Colombia Compra Eficiente para identificar las situaciones que a continuación se relacionan.

4. Observaciones

De la muestra seleccionada para el análisis efectuado a los procesos contractuales relacionados con el RUNT las situaciones que se observan y sobre las cuales se requiere establecer mayores controles, dadas las debilidades enunciadas son:

Contrato 260 del 17/02/2020

Contratista: ESGUERRA ASESORES JURIDICOS S.A

Valor: \$502.973.333

Plazo: 18/02/2020 al 31/12/2020

Objeto: Prestar servicios profesionales para acompañar y asesorar jurídicamente a la coordinación Runt, en las actividades propias del proceso de selección del contrato de concesión para escoger al nuevo operador que administrará el sistema denominado Registro Único Nacional de Tránsito – Runt y apoyar la estructuración del proceso para seleccionar la interventoría.

Este contrato se suscribió para apoyar el proceso de selección del nuevo operador del contrato de concesión Runt; el cual se encuentra en ejecución desde el 18/02/2020, no obstante que el proceso de selección del nuevo operador del Runt y/o su interventoría (licitación o concurso) aún no han iniciado, lo cual conlleva a que de acuerdo al escaso tiempo que resta del año, no se pueda ejecutar en su totalidad pero si se deban cancelar obligaciones que el contratista no podría cumplir; si tenemos en cuenta que la fecha de vencimiento de este contrato (260/2020) es el 31/12/2020.

De acuerdo con las obligaciones específicas del contratista, una parte considerable de ellas están contempladas para que se realicen una vez inicie (apertura de licitación) el proceso de selección del nuevo operador del Runt, relacionamos algunas de ellas:

- *Asesorar y acompañar al Ministerio de Transporte durante las diferentes etapas de Los procesos de selección del nuevo operador del RUNT y su interventoría, mediante la asistencia, participación y apoyo en las audiencias públicas.*
- *Entregar los insumos necesarios para que el Ministerio elabore los actos administrativos exigidos para cada una de las etapas de los procesos de selección del nuevo operador del RUNT y su interventoría, así como revisar y aprobar los mismos, previa suscripción por parte del ordenador del gasto.*
- *Proyectar las respuestas a las observaciones jurídicas recibidas en el desarrollo de los procesos de selección del contrato de concesión y su interventoría, así como revisar y aprobar los consolidados de respuestas a todas las observaciones.*



Informe Auditoría Proceso Contratación

- *Entregar los insumos y aprobar los ajustes requeridos para los pliegos de condiciones definitivos de los procesos de selección del nuevo operador del RUNT y su interventoría, así como de las adendas, en caso de que apliquen estas últimas.*
- *Asesorar, revisar y aprobar la verificación de requisitos habilitantes y evaluación de puntaje de los procesos de selección para escoger al nuevo operador del RUNT y su interventoría.*
- *Emitir los conceptos jurídicos solicitados por el Ministerio de Transporte durante la ejecución del contrato, que estén relacionados con el mismo.*
- *Garantizar la disponibilidad permanente de un (1) abogado de la firma contratista en las instalaciones del Ministerio de Transporte y la de tres (3) abogados más, de forma ocasional según demanda de la Entidad, de conformidad con lo establecido en la oferta presentada.*
- *Participar en las reuniones, sesiones de comités y demás que sean requeridos por el Supervisor del Contrato, dando su concepto jurídico frente a los temas tratados.*

De igual forma se observa que ya se había suscrito y ejecutado un contrato similar, el 858 de 2017 por \$595.000.000, también de acompañamiento y asesoría jurídica, con la misma firma "ESGUERRA ASESORES JURÍDICOS S.A", cuyo objeto fue "prestación de servicios de asesoría jurídica y acompañamiento al Ministerio de Transporte en la estructuración desde el componente legal del nuevo modelo de concesión que permitirá la administración del RUNT"; cuyo alcance, de acuerdo a los estudios previos que hacen parte integral del contrato, contempló: "En desarrollo del presente Contrato se realizará la asesoría jurídica de acompañamiento al Ministerio de Transporte, en el proceso de selección hasta la celebración del nuevo contrato de concesión para la administración del RUNT, en el marco de la Ley 769 de 2002, Ley 1005 de 2006 y el Decreto 1079 de 2015".

La mayoría de las obligaciones específicas del contrato 858 de 2017, no se pudieron alcanzar puesto que estaban contempladas para realizarse una vez se iniciará el proceso de selección (licitación); pero el Ministerio tuvo que pagar la totalidad del valor contratado. Las obligaciones que no se pudieron cumplir por parte del contratista (858/17) fueron:

- "3. Revisar el proyecto de pliego de condiciones que elabore el Ministerio, preparar las respuestas a las observaciones que formulen los interesados, revisar el pliego de condiciones definitivo, asistir a las audiencias propias del proceso de selección.*
- 4. Acompañar al Ministerio de Transporte en la evaluación de las propuestas y prestarle su colaboración en la elaboración de los Actos Administrativos propios del proceso de selección.*
- 5. Acompañar al Ministerio de Transporte en la elaboración de la minuta del contrato de Concesión para suscribirse en virtud del mencionado proceso de selección.*
- 6. Acompañar al Ministerio de Transporte en todas las actividades de carácter legal que se cumplan en el curso del proceso de selección, hasta la adjudicación del mismo y la celebración del contrato.*
- 7. Prestar asesoría integral al Ministerio de Transporte en lo relacionado con el proceso de adjudicar la nueva Concesión".*



Contrato 340 del 07/05/2020

Contratista: DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA

Valor: \$119.000.000.

Plazo: 13/05/2020 al 30/12/2020

Objeto: Prestar servicios profesionales para acompañar a la Coordinación Runt, en las actividades propias del proceso de selección del contrato de concesión para escoger al nuevo operador que administrará el sistema denominado Registro Único Nacional de Tránsito – Runt, desde el componente financiero.

Este contrato se suscribió para apoyar el proceso de selección del nuevo operador del contrato de concesión Runt. El contrato 340/20 se encuentra en ejecución desde el 12/05/2020 no obstante que el proceso de selección del nuevo operador del Runt y/o su interventoría (licitación o concurso) aún no han iniciado, lo cual podría ocasionar que de acuerdo al escaso tiempo que resta del año, no se pueda ejecutar en su totalidad pero si se deban cancelar obligaciones que el contratista no podrá cumplir; si tenemos en cuenta que la fecha que el vencimiento de este contrato es el 30/12/2020. De acuerdo con las obligaciones específicas del contratista, la mayoría de ellas están contempladas para que se realicen una vez inicie el proceso de selección del nuevo operador del Runt, relacionamos algunas de ellas:

- *Asesorar y acompañar al Ministerio de Transporte, desde el componente financiero, durante las diferentes etapas del proceso de selección del contrato de concesión para escoger al nuevo operador que administrará el Registro Único Nacional de Tránsito – RUNT.*
- *Proyectar las respuestas a las observaciones financieras, incluyendo las que guarden relación con la valoración de riesgos financieros, recibidas en el desarrollo del proceso de selección del contrato de concesión y efectuar los ajustes a los documentos financieros a que haya lugar, producto de las observaciones del proceso.*
- *Revisar y conceptuar, desde el componente financiero, sobre los documentos requeridos para el proceso de selección del nuevo operador que administrará el Registro Único Nacional de Tránsito – RUNT.*
- *Acompañar el Ministerio de Transporte en la atención de las inquietudes que surjan en el proceso de evaluación, presentadas en el marco del proceso licitatorio para seleccionar el nuevo operador del RUNT.*
- *Participar y prestar apoyo, desde el componente financiero, al Ministerio de Transporte en las reuniones sesiones de comités, audiencias públicas, y demás que sean requeridos por el Supervisor del Contrato, dando su concepto frente a los temas tratados.*
- *Preparar informes, actas, presentaciones, información estadística financiera y consolidación de información según los requerimientos realizados por el supervisor del contrato.*



Contrato 359 del 29/05/2020

Contratista: MAURICIO ENRIQUE SMITH MEJIA

Valor: \$ 59.500.000.

Plazo: 01/06/2020 al 30/12/2020

Objeto: Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo Coordinación Runt en el proceso de estructuración del contrato de concesión para seleccionar al nuevo operador que administrará el sistema denominado Registro Único Nacional de Tránsito – Runt y su interventoría, desde el componente de datos.

Este contrato se suscribió para apoyar el proceso de selección del nuevo operador del contrato de concesión Runt. El contrato se encuentra en ejecución desde el 01/06/2020 no obstante que el proceso de selección del nuevo operador del Runt y/o su interventoría (licitación o concurso) aún no han iniciado, lo cual conllevaría a que de acuerdo con el escaso tiempo que resta del año, no se pudiera ejecutar en su totalidad, pero si se deban cancelar obligaciones que el contratista no podrá cumplir; si tenemos en cuenta que la fecha de su finalización es el 30/12/2020. De acuerdo con las obligaciones específicas del contratista, una parte significativa de ellas, están contempladas para que se realicen una vez inicie el proceso de selección del nuevo operador del Runt, relacionamos algunas de ellas:

- *Proyectar respuestas a las observaciones realizadas dentro del marco de los procesos de selección que inicie la Entidad para la adjudicación del contrato de concesión y de interventoría.*
- *Realizar los ajustes necesarios a los productos elaborados, que resulten de las observaciones formuladas tanto por las diferentes entidades para la aprobación del proyecto como por los interesados en el marco de los procesos de selección que inicie la Entidad.*
- *Participar en los comités evaluadores que conforme el Ministerio, para seleccionar al nuevo operador que administrará el sistema denominado Registro Único Nacional de Tránsito – Runt y su interventoría.*
- *Tramitar oportunamente las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y/o otros documentos recibidos a través del sistema de gestión documental Orfeo, evitando el vencimiento de los términos establecidos en la normatividad vigente y siguiendo los lineamientos impartidos por el Ministerio, así mismo, deberá mantener depurado dicho sistema. El informe mensual del contratista deberá incluir la relación de los radicados gestionados en el periodo.*

Contrato 362 del 01/06/2020

Contratista: JOSE ALFREDO RUIZ PERALTA

Valor: \$ 70.000.000.

Plazo: 01/06/2020 al 30/12/2020

Objeto: Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo Coordinación Runt en el proceso de estructuración del contrato de concesión para seleccionar al nuevo



operador que administrará el sistema denominado Registro Único Nacional de Tránsito – Runt y su Interventoría, desde el componente de gobierno y monitoreo.

Este contrato se suscribió para apoyar el proceso de selección del nuevo operador del contrato de concesión, el contrato se encuentra en ejecución desde el 01/06/2020 no obstante que el proceso de selección del nuevo operador (licitación o concurso) aún no han iniciado, lo cual conllevaría a que de acuerdo al escaso tiempo que resta del año, no se podría ejecutar en su totalidad pero si se deban cancelar obligaciones que el contratista no podría cumplir; si tenemos en cuenta que la fecha de vencimiento es el 30/12/2020. De acuerdo con las obligaciones específicas del contratista, una parte significativa de ellas están contempladas para que se realicen una vez inicie el proceso de selección (licitación) del nuevo operador del Runt, relacionamos algunas de ellas:

- *Proyectar respuestas a las observaciones realizadas dentro del marco de los procesos de selección que inicie la Entidad para la adjudicación del contrato de concesión y de interventoría.*
- *Realizar los ajustes necesarios a los productos elaborados, que resulten de las observaciones formuladas tanto por las diferentes entidades para la aprobación del proyecto como por los interesados en el marco de los procesos de selección que inicie la Entidad.*
- *Participar en los comités evaluadores que conforme el ministerio, para seleccionar al nuevo operador que administrará el sistema denominado Registro Único Nacional de Tránsito – Runt- y su interventoría.*
- *Preparar informes, actas, presentaciones, información estadística y consolidación de información semanal o mensual según los requerimientos realizados por el supervisor del contrato.*
- *Tramitar oportunamente las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y/o otros documentos recibidos a través del sistema de gestión documental Orfeo, evitando el vencimiento de los términos establecidos en la normatividad vigente y siguiendo los lineamientos impartidos por el Ministerio, así mismo, deberá mantener depurado dicho sistema.*

Contrato 315 de 2020. CD-345-2020

Contratista: ADRIANA MARCELA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

Valor: \$87.266.667.

Plazo: hasta el 31/12/2020

Objeto: Prestar servicios profesionales para apoyar a la Coordinación Runt, desde el componente de riesgos y en las actividades financieras y económicas relacionadas con el componente técnico y jurídico del proceso de selección del contrato de concesión para escoger al nuevo operador que administrará el sistema denominado Registro Único Nacional de Tránsito – Runt y en la estructuración financiera y de riesgos del proceso de selección de la interventoría.

Este contrato se suscribió para apoyar el proceso de selección del nuevo operador del contrato de concesión, el contrato se encuentra en ejecución desde el 30/03/2020 no



obstante que el proceso de selección del nuevo operador del Runt y/o su interventoría (licitación o concurso) aún no han iniciado, lo cual conlleva a que de acuerdo al escaso tiempo que resta del año, no se pueda ejecutar en su totalidad pero si se deban cancelar obligaciones que el contratista no podría cumplir; si tenemos en cuenta que la fecha de vencimiento es el 30/12/2020. De acuerdo con las obligaciones específicas del contratista, una parte significativa de ellas están contempladas para que se realicen una vez inicie el proceso de selección (licitación) del nuevo operador del Runt, relacionamos algunas de ellas:

- *Proyectar respuestas a las observaciones financieras y de riesgos realizadas dentro del marco del proceso de selección que inicie la Entidad para la adjudicación del contrato de interventoría del contrato de concesión.*
- *Apoyar al Ministerio, en las respuestas a las observaciones relacionadas con la matriz de riesgos, realizadas dentro del marco del proceso de selección que inicie la Entidad para la adjudicación del contrato de concesión que ejecutará el nuevo modelo de operación del Runt.*
- *Participar en los comités evaluadores que conforme el Ministerio, para seleccionar la interventoría del contrato de concesión que ejecutará el nuevo modelo de operación del Runt.*
- *Participar en las reuniones y talleres que se adelanten en temas relacionados con el desarrollo de objeto del contrato o en los que sea convocada.*
- *Tramitar oportunamente las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y/o otros documentos recibidos a través del sistema de gestión documental Orfeo, evitando el vencimiento de los términos establecidos.*

Finalmente observamos que también se suscribieron los contratos 141, 142 y 180 de 2020, los cuales se encuentran en ejecución e incluyen dentro de sus obligaciones específicas un número significativo de actividades que solo se podrán realizar en la etapa de selección del proceso para escoger el nuevo operador del Runt; es decir una vez se de apertura formal a las licitaciones o concursos para escoger el nuevo operado del Runt y la correspondiente interventoría.

Recomendaciones:

Analizar el avance de los cronogramas establecidos para la apertura, cierre y adjudicación de las licitaciones o concursos para escoger el nuevo operador de Registro Único Nacional de Tránsito -RUNT- y su interventoría, para que en caso de que las actividades de estos procesos se extiendan más allá del 31 de diciembre de 2020, se tomen las correspondientes medidas respecto a los contratos 141, 142, ,180, 260, 315, 340, 359 y 362 de 2020; a fin de evitar que a 31 de diciembre de 2020 los mencionados contratos finalicen y el Ministerio tenga que cancelar la totalidad de su valor sin que se haya ejecutado y cumplido el 100% de las obligaciones de los contratistas, lo cual adicionalmente llevaría a que en la próxima vigencia se tengan que efectuar nuevamente contratos de apoyo y asesoría en la selección del nuevo operador del Runt y/o su interventoría con los mismos objetos de los ya cancelados.



Teniendo en cuenta que la auditoría se realizó por muestreo, la presente recomendación la extendemos a cualquier otro contrato que se haya suscrito en la presente vigencia para apoyar y asesorar al Ministerio de Transporte en el proceso de selección del nuevo operador del Runt, así como de su interventoría que conlleven el desarrollo de obligaciones a ejecutar dentro del inicio y cierre del proceso de selección y su posterior adjudicación (licitación y/o concurso).

- Las observaciones del presente informe, vía correo electrónico del 22/09/2020 fueron puestas en conocimiento de manera preliminar a los funcionarios del Ministerio de Transporte Jairo Gustavo Ayala Forero y Lina Alejandra Cruz Segura con copia a Adriana Patricia Muñoz Clavijo, Gloria Elvira Ortiz Caicedo y John Jairo Correa Rodríguez.

La doctora Adriana Patricia Muñoz Clavijo, Coordinadora del Grupo de Contratos de la Secretaría General dio respuesta al informe mediante correo del 07/10/2020 y la doctora Lina Alejandra Cruz Segura del Grupo Runt y supervisora de los contratos observados, mediante correo electrónico del 24/11/2020 indicó que con memorando 20204010079413 del 13 de noviembre de 2020 y a través de los formatos ajustados se solicitó la modificación de los contratos de prestación de servicios suscritos por el Ministerio de Transporte en la presente anualidad para la estructuración del nuevo modelo de operación del RUNT.

Se anexan los mencionados correos a este informe

Atentamente,

JUAN CARLOS REATIGA MADRID

Profesional Especializado -Oficina de Control Interno-



Anexo 1

Acciones de mejora de auditoría de Control Interno -Auditoría Contratación (Runt) - septiembre 2020

Observaciones	Recomendaciones Control Interno	Dependencia involucrada	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
Contratos que se encuentran en ejecución e incluyen dentro de sus obligaciones específicas un número significativo de actividades que solo se podrán realizar en la etapa de selección del proceso para escoger el nuevo operador del Runt; es decir una vez se de apertura formal a las licitaciones o concursos para escoger el nuevo operado del Runt y la correspondiente interventoría	<p>Analizar el avance de los cronogramas establecidos para la apertura, cierre y adjudicación de las licitaciones o concursos para escoger el nuevo operador de Registro Único Nacional de Tránsito -RUNT- y su interventoría, para que en caso de que las actividades de estos procesos se extiendan más allá del 31 de diciembre de 2020, se tomen las correspondientes medidas respecto a los contratos 141, 142, ,180, 260, 315, 340, 359 y 362 de 2020, a fin de evitar que a 31 de diciembre de 2020, los mencionados contratos finalicen y el Ministerio tenga que cancelar la totalidad de su valor sin que se haya ejecutado y cumplido el 100% de las obligaciones de los contratistas, lo cual adicionalmente llevaría a que en la próxima vigencia se tengan que efectuar nuevamente contratos de apoyo y asesoría en la selección del nuevo operador del Runt y/o su interventoría con los mismos objetos de los ya cancelados.</p> <p>Teniendo en cuenta que la auditoría se realizó por muestreo, la presente recomendación la extendemos a cualquier otro contrato que se haya</p>	Dirección de Transporte y Tránsito, Grupo Runt, Grupo Contratos			



Informe Auditoría Proceso Contratación

	suscrito en la presente vigencia para apoyar y asesorar al Ministerio de Transporte en el proceso de selección del nuevo operador del Runt, así como de su interventoría que conlleven el desarrollo de obligaciones a ejecutar dentro del inicio y cierre del proceso de selección y su posterior adjudicación (licitación y/o concurso).				
--	--	--	--	--	--