

MEMORANDO

20201500037423



21-05-2020

Bogotá, 21-05-2020

PARA: Doctor Juan Felipe Sanabria Saetta, Coordinador Grupo Logística y Carga

DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe Auditoría Proceso Formulación, Evaluación y Seguimiento Políticas Regulaciones Técnicas y Económicas - Logística y Carga

En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, me permito presentarle el informe de la auditoría realizada por el funcionario Wilson González Tapias al Proceso Formulación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Regulaciones Técnicas y Económicas - Logística y Carga.

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 Pablo Mejía González, Director de Infraestructura
Doctor Pablo Augusto Alfonso Carrillo, Oficina Asesora Jurídica



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MEMORANDO

20201500037423



21-05-2020

Doctor José Ricardo Acevedo, Coordinador Grupo TIC

Elaboró: Marisol Cruz

Revisó: Luz Stella Conde

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA PROCESO FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
POLÍTICAS REGULACIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS - LOGÍSTICA Y CARGA
MARZO 2020

Dependencia y/o Grupo auditado: Despacho de la Ministra - Grupo Logística	Dependencia Jerárquica: Despacho Ministra
Responsable del Proceso: Doctor Juan Felipe Sanabria Saetta – Asesor Despacho Ministra	Auditoría realizada por: Ing. Wilson González Tapias – Profesional Especializado
Motivo de la auditoría: Plan de acción 2020	
Inicio de la auditoría: 01/03/2020	Terminación de la auditoría: 30/03/2020

INTRODUCCIÓN

Portal Logístico de Colombia

El Portal Logístico de Colombia se desarrolló como una herramienta de apoyo para la consolidación de la información sectorial de manera que fuera de utilidad para los usuarios de la logística nacional.

El Portal Logístico de Colombia tiene la finalidad de presentar información generada por el Ministerio de Transporte a través del Registro Nacional de Despachos de Carga – RNDC, SINC, SICETAC e INSIDE.

1. Objetivo de la auditoría

Analizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, política y objetivos de seguridad, procedimientos y mecanismos de control, evaluación de riesgos y procedimientos documentados entre otros, de este sistema de información.

2. Alcance

Analizar la funcionalidad del sistema.

3. Metodología

Análisis a través del sistema la comprobación de la funcionalidad de los diferentes temas relacionados como son: Alianzas Logísticas Regionales, los Corredores Logísticos Estratégicos junto con las Estadísticas del sector Transporte, noticias relacionadas con la logística de carga del país, así como los productos de consultorías realizadas por el Ministerio de Transporte relacionadas con el sector y enlaces a las plataformas de información de las entidades adscritas y

relacionadas como el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras (SINC), el Observatorio Nacional de Logística del DNP y el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, entre otros.

4. Resultado de la Auditoría

4.1. Análisis de la funcionalidad del sistema

Se pudo analizar que existe una integración a nivel de sistemas de la Entidad, así como la coordinación intersectorial gracias a la interoperabilidad de los sistemas, lo cual redundo en una mayor oportunidad y valor en los datos.

Tomando como insumo principal la información que recopila el RNDC, y complementándola con datos compartidos por entidades como la ANSV; se construyeron cinco tableros de control para los corredores de Bogotá-Costa Caribe, Bogotá-Buenaventura, Bogotá-Bucaramanga, Medellín-Costa Caribe y Bogotá-Villavicencio.

Observando en los tableros de control que se presentan indicadores de Flujo de mercancía, utilización de flota vehicular, emisiones, costos e incidentes en los corredores seleccionados. Esta herramienta está disponible para consulta pública en el Portal Logístico de Colombia y se actualiza de manera mensual.

Actualmente se cuenta en la herramienta con:

1. Publicación de tablero de control para corredores:

- Bogotá-Buenaventura
- Bogotá-Costa Caribe
- Bogotá-Cúcuta
- Medellín-Costa Caribe
- Bogotá-Villavicencio

En las estadísticas del portal, se ha dispuesto de información actualizada e histórica de carga movilizada por carretera distribuida por carga general y carga líquida la cual se encuentra disponible desde 2016 hasta febrero de 2020, que permite de manera flexible y actualizada analizar periodos de tiempo y tipos de mercancías de acuerdo con los requerimientos de los clientes que visitan dicha consulta (portal).

Este reporte permite llegar a un nivel de detalle, que además incluye los viajes realizados para cada uno de los segmentos previamente identificados, así como datos relacionados con la flota de vehículos que prestan el servicio público de transporte, entre otras variables.

2. Publicación tableros de disponibilidad de la infraestructura, la cual presenta información de los proyectos de infraestructura del corredor tomando como fuente de información el portal GPI:

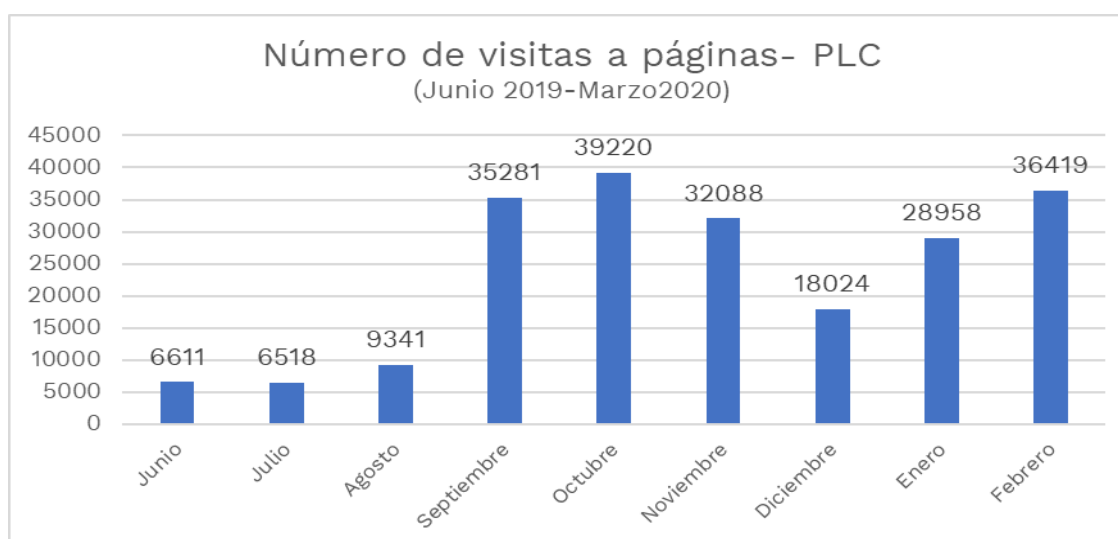
- Bogotá-Buenaventura
- Bogotá-Costa Caribe

3. Divulgación de los tableros de control:

- Gremios de transportadores (grupo logística y carga), 4to Encuentro de Empresarios de Transporte de carga (Ministra de Transporte).
- Generadores de carga ANDI (Grupo Logística y Carga)

4. Integración a través de enlaces que muestran información actualizada sobre datos y reportes de entidades del sector, ANSV, INVIAS, ANI, y sobre los cuales se construyen visores como por ejemplo incidentes reportados por el #767 por las autoridades en carretera a través del INVIAS, así como datos de accidentalidad reportado por la ANSV y del modo fletreo la infraestructura en operación a cargo de la ANI.

5. Se pudo observar que este portal logístico ha recibido 212.460 visitas desde junio del 2019 hasta febrero del 2020, con el siguiente comportamiento:



Lo que indica que esta funcionalidad, por el crecimiento de las visitas que el sistema, es un referente de que se ha convertido en una herramienta de uso y aplicación permanente por actores internos y externos al Ministerio.

Observación:

Falta mayor cobertura en los corredores viales del país y actualización en tiempo real.

Recomendación:

Desarrollar y mantener la totalidad de los corredores viales del país a fin de contar con mayor cobertura para la toma de decisiones.

Se indica que asociado al sistema PLC del Ministerio, existen interfases de consulta con otros sistemas como Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras (SINC), SICETAC, RNDC, entre otros.

4.2. Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras (SINC)

Con el Artículo 10 de la Ley 1228 de 2008 que crea el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras "SINC" como un sistema público de información único nacional conformado por toda la información correspondiente a las carreteras a cargo de la Nación, de los departamentos, los municipios y los distritos especiales y que conformarían el inventario nacional de carreteras. En este sistema se registrarían cada una de las carreteras existentes identificadas por su categoría, ubicación, especificaciones, extensión, puentes, poblaciones que sirven, estado de estas, proyectos nuevos, intervenciones futuras y demás información que determine la entidad administradora del sistema.

Respecto al informe preliminar en el cual el Doctor Pablo Mejía González – Director de Infraestructura, indico lo siguiente:

1. No es claro el motivo por el cual, si la auditoría es al Grupo de Logística, se incluye el tema del SINC en la misma, ya que este aplicativo es responsabilidad de la Dirección de Infraestructura.

En respuesta la Oficina de Control Interno establece que es importante indicar que el PLC es un programa de implementación de la Política Nacional Logística es una iniciativa del Ministerio de Transporte para mejorar la competitividad del país por medio de la disminución de costos logísticos y la reducción del impacto ambiental del sector Transporte.

El portal logístico de Colombia se desarrolló como una herramienta de apoyo para la consolidación de la información sectorial de manera que fuera de utilidad para los usuarios de la logística nacional. Para mediados de 2018, el portal contaba con una serie de visores geográficos que pretendían crear un inventario de servicios logísticos, pero que, por su variedad y la dificultad en la actualización de sus contenidos, se encontraban desactualizados y no ofrecían un real valor agregado.

Con este rediseño, se definió que el Portal Logístico de Colombia tiene la finalidad de presentar información generada por el Ministerio de Transporte a través del Registro Nacional de Despachos de Carga - RNDC, las Alianzas Logísticas Regionales, los Corredores Logísticos Estratégicos junto con las Estadísticas del sector Transporte, noticias del sector relacionadas con la logística de carga del país, productos de consultorías realizadas por el Ministerio de Transporte relacionadas con el sector y enlaces a las plataformas de información de las entidades adscritas y relacionadas como el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras (SINC), el Observatorio Nacional de Logística del DNP y el Observatorio Nacional de Seguridad Vial entre otros.

Por lo anterior, algunos de los sistemas de información enlazados con el PLC, fueron tendidos en cuenta para el análisis de esta herramienta dado que consolida la información sectorial, información de utilidad para los usuarios de la logística nacional y la toma de decisiones frente a cualquier política de infraestructura y transporte.

2. En cuanto a su recomendación de poner en conocimiento de la Procuraduría el incumplimiento en la presentación del inventario, consideramos que en este momento no resultarían procedente ni conveniente puesto que la Dirección de Infraestructura ha ampliado el plazo para el cumplimiento de dicha obligación y hasta tanto no se cumpla la fecha fijada no se habrá configurado como tal el incumplimiento.

Adicionalmente, de acuerdo con el trabajo realizado, se ha podido evidenciar que existe una disposición general de cumplimiento por parte de los entes territoriales con sus nuevas administraciones, lo cual aunado a las acciones que viene adelantando por las entidades del orden nacional, permitirán avanzar efectivamente en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los mandatarios locales.

De cualquier forma, y debido a la competencia sobre el asunto particular, quedamos a su entera disposición para informar a su oficina sobre el detalle de las gestiones realizadas al respecto.

Respuesta Oficina de Control Interno

Con respecto al numeral 2. Es importante indicar lo siguiente:

Respecto al Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras — SINC, este ha tenido inconvenientes para su operación.

La ley 1228 de 2008, en su artículo 10° que establece: “crease Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras: Créase el Sistema Integral Nacional de Información de carreteras “SINC” como un sistema público de información único nacional conformado por toda la información correspondiente a las carreteras a cargo de la Nación, de los departamentos, los municipios y los distritos especiales y que conformarán el inventario nacional de carreteras. En este sistema se registrará cada una de las carreteras existentes identificadas por su categoría, ubicación, especificaciones, extensión, puentes, poblaciones que sirven, estado de estas, proyectos nuevos, intervenciones futuras y demás información que determine la entidad administradora del sistema”

Así las cosas, Con el Artículo 10 de la Ley 1228 del 16 de julio de 2008, se crea el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras “SINC” como un sistema público de información único nacional conformado por toda la información correspondiente a las carreteras a cargo de la Nación, de los departamentos, los municipios y los distritos especiales y que conformarán el inventario nacional de carreteras. En este sistema se registrará cada una de las carreteras existentes identificadas por su categoría, ubicación, especificaciones, extensión, puentes,

poblaciones que sirven, estado de estas, proyectos nuevos, intervenciones futuras y demás información que determine la entidad administradora del sistema.

En el PARAGRAFO 1o. de la Ley, se indica que el sistema será administrado por el Ministerio de Transporte, las entidades administradoras de la red vial nacional adscritas a este Ministerio, los departamentos, los municipios y distritos, están obligados a reportarle la información verídica y precisa y necesaria para alimentar el sistema, en los plazos y términos que el Ministerio determine.

En el PARAGRAFO 2o. de la Ley se le confiere al Ministerio de Transporte un plazo de dos (2) años a partir de la vigencia de la presente ley, para que conforme el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras a que se refiere el presente artículo y se autoriza al Gobierno Nacional para que apropie los recursos que se requieran para su implementación y funcionamiento.

En el PARAGRAFO 3o. se establece que la omisión o retraso en el suministro de la información que requiera el Ministerio de Transporte para conformar el registro que se indica en el presente artículo, será considerada como falta grave sancionable en los términos del Código Disciplinario Único en contra del representante legal de la respectiva entidad o de aquel en quien este hubiere delegado dicha función.

Con (Resolución 1860 del 29 de mayo de 2013), el Ministerio de Transporte adoptó la Metodología General para reportar la información que conforma el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras — SINC, estableciendo, el tiempo para que las entidades administradoras de la red vial nacional adscritas a este Ministerio, los departamentos, municipios y distritos especiales, reporten la información para alimentar el mencionado sistema.

Observando que se presentó incumplimiento por parte de los responsables de reportar la información, es decir deberían reportarla a la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Transporte a través de algunos de los medios establecidos en la metodología, dentro de los dos (2) meses siguientes a la entrada en vigencia de la Resolución 1860 del 29 de mayo de 2013 según lo estipulado en el ARTÍCULO 3o. DILIGENCIAMIENTO Y REPORTE DE LA INFORMACIÓN.

Con Resolución 1067 de 2015, la cual modifica los numerales 5 y 6 en los numerales 6.3.3 y 6.6.1 del anexo de la Resolución número 1860 de 2013 denominado "Metodología General para reportar la Información que conforma el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras, establece como plazo para la presentación del primer reporte el 20 de diciembre de 2016 (se modifica el plazo para el reporte de la información), observando que los actores nuevamente incumplen la fecha establecida en la Resolución 1067 de 2015 para enviar el reporte a la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Transporte - sistema SINC, es decir 20 de diciembre de 2016.

Con resolución 5574 del 20 de diciembre de 2016. Indica que se hace necesario armonizar los lineamientos impartidos por el CONPES 3857 de 2016 y lo dispuesto en la Resolución 1860 de 2013, modificada por la Resolución 1067 de 2015, en el sentido de prorrogar el plazo de entrega de información con destino al Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras —

SINC y garantizar que los diferentes actores que intervienen en el procesamiento y revisión de la información, se les facilite presupuestar la disposición de recursos: financieros, técnicos y humanos que permitan la entrega de los reportes en los plazos establecidos.

El Director de Infraestructura de la fecha, solicitó la revisión y trámite del presente proyecto de acto administrativo. En mérito de lo expuesto, RESUELVE en el artículo 1º de la presente norma, Prorrogar el plazo establecido en el numeral 6.6.1 del documento denominado "Metodología General para reportar la información que conforma el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras" adoptado por la Resolución 1860 de 2013, modificada por la Resolución 1067 de 2015, hasta el 30 de abril de 2018. Se observa que esta fecha de prórroga al plazo establecido en la Resolución 5574 del 20 de diciembre de 2016, nuevamente es incumplida teniendo en cuenta que los actores de reportar la información no la enviaron al Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras el 30 abril de 2018.

Con Resolución 1321 de 2018, en su considerando indica que el CONPES 3857 de 2016 "LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA RED TERCIARIA", en el numeral 5.3.1.- Elaboración del inventario de la red vial terciaria y recolección de información primaria, se alude: "(...) Dado que el inventario brindar la información necesaria para cumplir los criterios establecidos en este documento con base en la Resolución del Ministerio de Transporte, y en especial para realizar el seguimiento a los resultados de las inversiones en la red, se fijar un plazo de dos años para hacer el levantamiento y procesamiento de la información correspondiente (...)" Que igualmente dicho CONPES en uno de sus objetivos específicos indica: "Llevar a cabo la actualización y elaboración de inventarios de la red terciaria para estandarizar y sistematizar la información de oferta y demanda de infraestructura vial, de manera que facilite la toma de decisiones".

Que igualmente manifiesta que desde el 2013 y hasta la fecha (solo se han recibido y aprobado el inventario de 34 municipios de 1.122, equivalente a un 3.0%, por tal razón en aras de coadyuvar a las entidades territoriales se revisó la metodología de reporte de información al SINC, en la cual se simplificaron aspectos estructurales de las capas y en las características geográficas de la información, para facilitar el acceso a herramientas adicionales que les permitan el levantamiento y reporte de información de una forma más fácil y sencilla.

Que también algunas entidades adscritas, departamentos, municipios y distritos, manifestaron la imposibilidad de entregar la información en los plazos establecidos en la Resolución 1067 de 2015, argumentando dificultad para el diligenciamiento de la información.

Que en el ARTÍCULO 1º de la presente resolución (**Resolución 1321 de 2018**). - se establece Ampliar hasta el día **31 de diciembre de 2019** el plazo para reportar la información que conforma el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras — SINC, de conformidad con la "Metodología General para reportar la Información que conforma el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras — Versión 3", adoptada mediante Resolución 1860 de 2013 y modificada por la Resolución No. 1067 de 2015.

En conclusión y teniendo en cuenta que el Ministerio en repetidas ocasiones ha ampliado las fechas para reportar la información por más de siete años y que las entidades no han cumplido con lo establecido en la Ley (1228 del 16 de julio de 2008), la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Transporte, debe adelantar las acciones necesarias para dar cumplimiento al PARAGRAFO 3o del artículo 10 de la Ley 1228 del 16 de julio de 2008, que establece: La omisión o retraso en el suministro de la información que requiera el Ministerio de Transporte para conformar el registro que se indica en el presente artículo, será considerada como falta grave sancionable en los términos del Código Disciplinario Único en contra del representante legal de la respectiva entidad o de aquel en quien este hubiere delegado dicha función.

Como se puede observar los actores de reporte de información al Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras — SINC, excepto Invías y Ani, en su mayoría no vienen reportando la información al mencionado sistema y algunos no cumplen con los estándares de la metodología.

Observación:

Pese a que el Ministerio ha dado prórrogas y diseñado las metodologías para el reporte de la información, se presenta incumplimiento por parte de los responsables de reportarla (alcaldes y gobernadores) es decir deberían reportarla a la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Transporte a través de algunos de los medios establecidos en la metodología.

Se indica que el Ministerio en la medida que han llegado las respuestas a las solicitudes de envío de la información de carreteras, se han realizado las asesorías dependiendo del caso, la metodología ha sido ajustada varias veces con el fin que se les facilite la recolección de la información y envío de la misma al Ministerio, algunos han enviado información no acorde con la metodología y se les ha respondido citando los parámetros a tener en cuenta, otros han informado que se encuentran en proceso de contratar la consultoría, por lo que se observa un claro incumplimiento de la descrito en la Ley 1228 de 2008.

Recomendaciones:

Teniendo en cuenta que el Ministerio en repetidas ocasiones ha ampliado las fechas para reportar la información y las entidades no han cumplido con lo establecido en la Ley 1228 del 16 de julio de 2008, La oficina de Control Interno previene a la administración de cara a los entes de control, para que la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Transporte, adelante las acciones necesarias para dar cumplimiento al PARAGRAFO 3o del artículo 10 de la Ley 1228 del 16 de julio de 2008, que establece: La omisión o retraso en el suministro de la información que requiera el Ministerio de Transporte para conformar el registro que se indica en el presente artículo, será considerada como falta grave sancionable en los términos del Código Disciplinario Único en contra del representante legal de la respectiva entidad o de aquel en quien este hubiere delegado dicha función.

De acuerdo con lo anterior y lo planteado por el director de infraestructura esta Oficina considera que para el tercer trimestre adelantar auditoría de seguimiento específica al tema del Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras "SINC".

4.3. Registro Nacional de Despachos de Carga - RNDC

- El Ministerio de Transporte en el proceso de implementación de la Política de Libertad Vigilada reglamentada mediante los Decretos 2092 del 2011 y 2228 de 2013 y Resolución 0377 de 2013, adoptó el Registro Nacional de Despachos de Carga, esta herramienta se convierte en fuente de datos por parte de autoridades como la DITRA de la Policía Nacional, y la Superintendencia de Puertos y Transporte, quienes tienen acceso en carretera a una herramienta en línea que permite controlar la informalidad durante la prestación del servicio garantizando la seguridad en los corredores logísticos del País.
- El RNDC es un aplicativo que hoy funciona en línea almacenando grandes volúmenes de información en tiempo real y permite obtener:
 - ✓ Información de Carga; Información de Viaje; expedición de la Remesa de Transporte de Carga; expedición del Manifiesto Electrónico de Carga (MEC); cumplimiento Inicial de Remesa; Cumplido de Manifiesto; flete pagado por el Generador a la Empresa de Transporte a nivel de Remesa o Lista de precios pactados; registro de las Anulaciones de todos los registros anteriores. registro que controla las empresas que pueden expedir Remesas a nombre de cada Generador; Control en Carretera por parte de la DITRA utilizando el Código QR del MEC, registro del pesaje de las bóculas en carretera; registro enviado por las empresas de GPS de la fecha y hora de salida del cargue y fecha y hora de llegada al descargue de cada remesa; registro de entrada y salida a los puertos marítimos y permite el control de los vehículos de carga frente a los vehículos desintegrados y matrícula cancelada.

Se espera que a través de este conjunto de protocolos y estándares recientemente adquiridos (web service) permitan la consulta de información masiva en tiempo real con el RUNT.

Teniendo en cuenta las auditorías de Reposición Vehicular que se han presentado, en las cuales han quedado observaciones bastante complejas en cuanto a la falta de controles en el RNDC, será importante verificar y consignar en el presente informe que ya se aplicaron los controles recomendados por la oficina (web service), si bien es cierto que se tiene información de que ya el Ministerio adquirió esta herramienta (web service), no tenemos certeza de que ya se haya aplicado al RNDC.

4.4. Sistema de información INSIDE 2.0

La herramienta INSIDE es una iniciativa del Ministerio de Transporte con el fin de aumentar la eficiencia operativa de la cadena logística Nacional y que cuenta con la colaboración activa de la Superintendencia de Puertos y Transporte.

La información recibida por el INSIDE debe cumplir el formato RIEN (Reporte de Información de Enturnamiento). El RIEN estandariza y consolida la entrega de información de cada uno de los sistemas de Enturnamiento de cada terminal portuaria.

El INSIDE se integra con el RNDC (Registro Nacional Despacho de Carga por Carretera), para realizar validaciones de los objetos de un registro RIEN, tales como: empresa de transporte, placa vehículo, placa semirremolque, cédula conductor, manifiesto electrónico de carga, mercancía, etc.

Cada terminal portuario puede tener varios sistemas de Enturnamiento: Contenedores, Granel Sólido, Granel Líquido, Carbón, Vehículos y General. Se pueden adicionar otros sistemas de Enturnamiento o quitar alguno, si es necesario.

Observación:

La Oficina de Regulación Económica con radicado 20171420075083 del 22/05/2017 solicitó revisión y aprobación del proyecto de resolución a fin de adoptar el sistema integrado de enrutamiento – INSIDE a la Oficina Jurídica, para que las sociedades portuarias patios de contenedores y zonas de cargue y descargue, adopten este sistema y envíen la información requerida. Sin embargo, a la fecha de la auditoría no se cuenta con esta resolución, lo que ha dificultado la puesta en producción del sistema en comento.

Recomendación:

Teniendo en cuenta que desde el 2017 se efectuó la solicitud a la Oficina Asesora Jurídica de este Ministerio, se requiere dar traslado al Grupo de Control Disciplinario Interno para que adelante las investigaciones a que diere lugar, dado que se hace necesario establecer el proceso de entrada en funcionamiento del INSIDE, el cual incluye pruebas técnicas, tecnológicas, y operativas para la puesta en operación y su integración con el sistema RNDC.

5. RIESGOS

En el mapa de riesgos de gestión se contempla:

- No tener claro los lineamientos base para la formulación de políticas cuyas causas a continuación se indican:
 - ✓ No se tiene información consolidada de las fuentes externas
 - ✓ No tener información suficiente, veraz y actualizada
 - ✓ Falta de coordinación entre el Ministerio y las entidades involucradas

Para el tema auditado SINC, se observa que el riesgo se viene materializando por lo antes descrito en el presente informe.

Recomendación:

- Analizar el riesgo indicado, establecer mecanismos para minimizarlo y /o corregirlo.

Es importante indicar que la Oficina de Control Interno con respecto al SINC, ya había efectuado auditoría, sin que las acciones allí planteadas se hayan alcanzado.

Cordialmente,

WILSON GONZÁLEZ TAPIAS

Profesional Especializado

Oficina de Control Interno

Cuadro Resumen de Observaciones

Anexo

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
PORTAL LOGÍSTICO DE COLOMBIA. Falta mayor cobertura en los corredores viales del país y actualización en tiempo real.	Desarrollar y mantener la totalidad de los corredores viales del país a fin de contar con mayor cobertura para la toma de decisiones.	Grupo Logístico			
Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras "SINC". los actores de reporte de información al Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras — SINC, excepto Invías y Aní, en su mayoría no vienen reportando la información al mencionado sistema y algunos no cumplen con los estándares de la metodología.	el Ministerio en repetidas ocasiones ha ampliado las fechas para reportar la información y las entidades no han cumplido con lo establecido en la Ley (1228 del 16 de julio de 2008), La oficina de Control Interno previene a la administración de cara a los entes de control, para que la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Transporte, adelante las acciones necesarias para dar cumplimiento al PARÁGRAFO 3o del artículo 10 de la Ley 1228 del 16 de julio de 2008	Dirección de Infraestructura			

<p>Registro Nacional de Despachos de Carga – RNDC.</p>	<p>A través de este conjunto de protocolos y estándares recientemente adquiridos (web service) permitan la consulta de información masiva en tiempo real con el RUNT.</p>	<p>Grupo TICs</p>			
<p>Sistema de información INSIDE 2.0.</p> <p>El INSIDE se integra con el RNDC (Registro Nacional Despacho de Carga por Carretera), para realizar validaciones de los objetos de un registro RIEN, tales como: Empresa de Transporte, Placa vehículo, Placa semirremolque, Cedula conductor, Manifiesto electrónico de carga, mercancía, etc. A la fecha no existe acto administrativo que obligue a los entes portuarios a reportar la información.</p>	<p>La Oficina de Regulación Económica Con radicado 20171420075083 del 22/05/2017 solicitó revisión y aprobación del proyecto de resolución a fin de adoptar el sistema integrado de enrutamiento – INSIDE a la Oficina Jurídica, para que las sociedades portuarias patios de contenedores y zonas de cargue y descargue adopten este sistema y envíen la información que requerida. Sin embargo, a la fecha de la auditoría no se cuenta con esta resolución, lo que ha dificultado la puesta en producción del sistema en comento.</p>	<p>Oficina Asesora Jurídica</p>			