



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MEMORANDO

20201500010053



06-02-2020

Bogotá, 06-02-2020

PARA: Doctora Esperanza Ledezma Lloreda, Coordinadora Grupo de apoyo a las Regiones

DE: Luz Stella Conde Romero, Jefe Oficina Control Interno

ASUNTO: Informe Auditoría Proceso Asistencia Técnica en Infraestructura

En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, presento informe de la auditoría realizada por la funcionaria Elsa Estupiñán Duarte al Proceso Asistencia Técnica en Infraestructura- en lo relacionado con los conceptos para plantas de envasados, depósitos, expendios, y puntos de venta de cilindros de gas licuado de petróleo GLP.

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

Cordialmente,

LUZ STELLA CONDE ROMERO

Anexo: Tres (3) folios

Copia: Doctora Olga Lucía Ramírez Duarte, Viceministra de Infraestructura

Elaboró: Marisol Cruz

Revisó: Luz Stella Conde Romero



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES EN INFRAESTRUCTURA

Procedimiento: Asistencia Técnica en Infraestructura- en lo relacionado con los conceptos para plantas de envasados, depósitos, expendios, y puntos de venta de cilindros de gas licuado de petróleo GLP.	Dependencia Jerárquica: Dirección de Infraestructura
Responsable del Proceso: Olga Lucia Ramírez Duarte-Directora de Infraestructura. Esperanza Ledezma Lloreda – Coordinadora Grupo de Apoyo a las Regiones	Auditoría realizada por: Elsa Estupiñan Duarte/ Profesional Oficina de Control Interno
Motivo de la auditoría: Plan de Acción vigencia 2019.	
Inicio de la auditoría: 5 de diciembre 2019	Terminación de la auditoría: 13 de diciembre 2019

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el plan de Acción de la Oficina de Control Interno, se ejecutó auditoría al Proceso Autorizaciones en Infraestructura, para determinar el grado de cumplimiento en este proceso asociado a la Dirección de Infraestructura de la Entidad.

Los conceptos técnicos para plantas de envasados, depósitos, expendios y puntos de venta de cilindros de gas licuado de petróleo GLP, están a cargo de la Dirección de Infraestructura de la Entidad, de acuerdo con la Resoluciones 20247 y 20248 del 7 de marzo de 2016 el Ministerio de Minas y Energía por la cual le dio la competencia al Ministerio de Transporte, por ser establecimientos que están ubicados sobre las vías nacionales.

1. Objetivo de la auditoría

Verificar por muestreo el grado de cumplimiento de la gestión adelantada en el procedimiento: Autorizaciones en Infraestructura, código AUT-P-001, Versión 003, así como los controles que se hayan establecido a los riesgos de los procesos tanto de gestión como de corrupción, con el fin de asegurar el mejoramiento en el Sistema de Control Interno con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad.

2. Alcance

Con el fin de determinar el cumplimiento, por muestreo se verifica la gestión realizada por el grupo de Autorizaciones en Infraestructura asociado a la Dirección de Infraestructura frente al procedimiento llevado a cabo en la expedición de conceptos para plantas de envasados, depósitos, expendios, y puntos de venta de cilindros de gas licuado de petróleo GLP, durante la vigencia 2019.



**La movilidad
es de todos**

Mintransporte

De igual forma se analizan las actividades que se han adelantado por el grupo para el desarrollo de su gestión durante esta vigencia, con corte a 13 de diciembre de 2019.

3. Metodología

Se adelantó la auditoría mediante trabajo de campo, realizando la verificación al cumplimiento y control de la gestión del Grupo de Apoyo a las Regiones teniendo en cuenta la observancia de las actividades relacionadas con este procedimiento en cuanto a los conceptos emitidos entre otros, así:

- Se verifica la gestión realizada en cuanto a los conceptos para plantas de envasado, depósitos, expendios y punto de venta de cilindros de gas licuado de petróleo –GLP, de:
 - ✓ COLGAS DE OCCIDENTE S.A. E.S.P.-Cabuya, Anserma – Caldas
 - ✓ COLGAS DE OCCIDENTE S.A. E.S.P.-Vijes, Yumbo- Valle del Cauca
 - ✓ ASOGAS COLGAS. - Kilometro 9 Vía Villavicencio- Acacias
- Se verifica la trazabilidad y el descargue oportuno de la documentación en el Sistema de Gestión Documental- ORFEO.
- Se revisa y verifica si los mapas de riesgos tanto de corrupción como de gestión han sido objeto de materialización o de actualización alguna.

4. Desarrollo de la Auditoría

Para el desarrollo y de acuerdo con el plan de auditoría se procede a verificar el cumplimiento de las actividades señaladas en el procedimiento y la gestión adelantada con vigencia 1º de enero a 13 de diciembre de 2019

- Solicitud de conceptos
- Solicitudes dentro de los términos
- Solicitudes rechazadas
- Sistema de Gestión Documental Orfeo
- Verificación de la gestión frente a la administración del riesgo y actualización del mapa de riesgos del proceso

De esta manera se requirió la información relacionada con las solicitudes allegadas al Grupo en la vigencia establecida, se verificó el procedimiento y el estado de la depuración del Sistema de Gestión Documental Orfeo como también la actualización de los mapas de riesgo tanto de gestión como de corrupción.



4.1. Solicitud de Conceptos

El proceso Concepto Técnico de Ubicación de plantas de envasados, depósitos, expendios y puntos de venta de cilindros de gas licuado de petróleo GLP, corresponde al proceso de Asesoría y Asistencia Técnica, de la Dirección de Infraestructura, para el cual utilizan los formatos i) visita de campo código el AAT-F-010 y ii) formato AAT-T-O12, este es aplicable a la hoja de vida del equipo de medición, en ese orden se observa para la vigencia 2019 tres carpetas de solicitudes así:

- COLGAS DE OCCIDENTE S.A. E.S.P.-Cabuya, Anserma – Caldas

Con radicado 20183210810342 del 26/12/2018 solicitan concepto técnico de ubicación, el Ministerio efectuó requerimiento con radicados 20195000042971 y 201950000429 del 08/02/2019 respectivamente, dando respuesta con radicado 20193210462542 del 18 de julio de 2019. Esto en virtud de lo estipulado en el Decreto 2770 de 1953 y la Ley 1228 de 2008, es necesario aclarar la fecha exacta de la certificación expedida por el Sistema Único de Información – SUI – (*Sistema oficial del sector de servicios públicos domiciliarios del país que recoge, almacena, procesa y publica información reportada por parte de las empresas prestadoras y entidades territoriales*).

Finalmente, con radicado 20195000487921 del 8 de octubre de 2019 la Dirección de Infraestructura, luego de la inspección realizada el 26 de septiembre de 2019, teniendo en cuenta la documentación anexa, y dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 40248 del 7 de marzo de 2016 expedida por el Ministerio de Minas y Energía, da concepto favorable de ubicación al depósito de gas licuado de petróleo en mención.

Trámite resuelto sin observaciones.

- COLGAS DE OCCIDENTE S.A. E.S.P.-Km 15 vía alterna a Buenaventura

Con radicado 20193210462532 del 18 de julio de 2019 solicitan sea expedido concepto favorable para la ubicación del depósito de gas en esta vía de la ciudad de Cali y anexan documentación requerida para el trámite.

Con radicado 20195000488651 del 8 de octubre de 2019 la Dirección de Infraestructura informa al peticionario que de acuerdo con el plano y la inspección ocular realizada el 2 de octubre de 2019, descrita en el formato AAT-F-010 adjunto y dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 40248 del 7 de marzo de 2016 expedida por el Ministerio de Minas y Energía, se da concepto favorable de ubicación al depósito de gas licuado de petróleo en mención.

Trámite resuelto sin observaciones



La movilidad
es de todos

Mintransporte

4.2. Solicitudes dentro de los términos

- ASOGAS COLGAS. - Kilometro 9 Vía Villavicencio- Acacias

Con radicado 20193210797092 del 25 de octubre de 2019, Solicita concepto favorable sobre planta envasadora de esa dirección.

Esta solicitud se encuentra en trámite. El Grupo ha realizado ya verificación de documentación y tiene programada la comisión de visita técnica para la semana del 2 al 5 de diciembre de 2019, no la habían podido efectuar por las manifestaciones en la ciudad de Villavicencio Meta.

Solicitud en trámite sin observaciones, a la fecha ya fue realizada la visita técnica y están proyectando la respuesta de favorabilidad del concepto porque cumplen con las especificaciones.

4.3. Solicitudes rechazadas

- COLGAS DE OCCIDENTE S.A. E.S.P.-Kilometro 15 vía Buenaventura - Valle del Cauca

Con radicado 20183210015332, esta empresa solicitó al Ministerio de Transporte - Dirección de Infraestructura concepto favorable para la ubicación del depósito de gas licuado en esa vía.

Con radicado 20185000095141 del 13 de marzo de 2018, la Dirección de Infraestructura informa que de acuerdo con la inspección ocular realizada y descrita en el formato AUT-F- 019, se da concepto negativo de ubicación por no cumplir con las fajas de retiro establecidas en el artículo 2 de la Ley 1228 de 2008, señala ***"Zonas de reserva para carreteras de la red vial nacional: fajas de retiro obligatorio o área de reserva o de exclusión para las carreteras que forman parte de la red vial nacional:***

1. Carreteras de primer orden sesenta (60) metros
2. Carreteras de Segundo orden cuarenta y cinco (45) metros
3. Carreteras de tercer orden treinta (30) metros

Parágrafo: El metraje determinado en este artículo se tomará la mitad a cada lado del eje vial..." corresponde.

Solicitud devuelta con la documentación al solicitante, sin observaciones.

Nota: En cuanto a las solicitudes de concepto técnico de ubicación de plantas de abastecimiento de combustible, en el marco de lo establecido en el Decreto 1073 del 26 de mayo de 2015, del Ministerio de Minas y Energía, artículo 2.2.1.1.2.2.3.5. Este Ministerio, no ha recibido ninguna solicitud en la presente vigencia.



**La movilidad
es de todos**

Mintransporte

4.4. Sistema de Gestión Documental Orfeo

Se efectuó una revisión de la correspondencia a cargo del Grupo de Apoyo a las Regiones, en el Sistema Gestión Documental – Orfeo, **Tipo de Consulta Estadístico**; dependencia 500; agrupar por todos los usuarios del área; **entrada general**, en el cual se evidenciaron veintiocho (28) radicados por descargar a 13 de diciembre de 2019, se anexa reporte de Orfeo con los radicados relacionados a continuación.

	USUARIO	RADICADOS	DETALLE
1	ESPERANZA LEDEZMA LLOREDA	16	VER DETALLES
2	MARCELA SANCHEZ PRADA	4	VER DETALLES
3	JORGE CORTES	8	VER DETALLES
	TOTAL.....	28	

Información obtenida del Aplicativo Orfeo el 13 de diciembre de 2019

Observación:

Analizada la correspondencia en el Sistema de Gestión Documental Orfeo, se evidencia que esta se encuentra en trámite oportuno.

Recomendación:

Mantener depurado el Sistema de Gestión Documental Orfeo en el marco de la normatividad vigente y de lo establecido en el sistema de gestión documental.

4.5. Mapa de Riesgos

Se efectuó seguimiento y verificación a los riesgos que tienen determinados para el proceso así:

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					
No	CÓDIGO RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN ESPECÍFICA DEL RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES (IMPACTO)	CONTROL
1	AUT / R1	Expedir autorizaciones fuera del término legal	OPERATIVO		
2	AUT / R2	Expedir una autorización dos veces	OPERATIVO		

Información obtenida Mapa de riesgos del aplicativo Daruma 2019



Observación

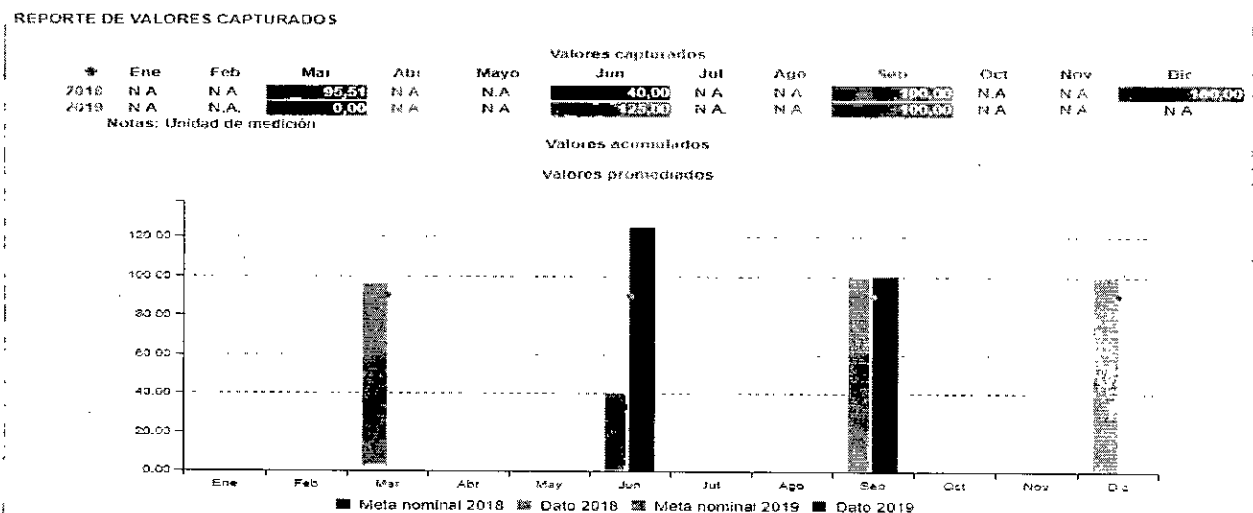
Los formatos de visitas para el proceso auditado, corresponde al proceso de Asistencia Técnica, actividad que a la fecha no cuenta con riesgos definidos, sin embargo durante la actualización del 2020, se definirá la pertinencia o no de incluir riesgos asociados al proceso.

Recomendación

Revisar y actualizar los riesgos tanto de gestión como de corrupción, para dar cumplimiento a lo establecido por el DAFP, el cual recomienda estar revisándolos y actualizándolos por lo menos una vez por año.

4.6. Indicadores

Se efectuó seguimiento y verificación a los indicadores que tienen determinados para el proceso autorizaciones así:



Pantallazo obtenido del aplicativo DARUMA, diciembre 2019

Se evidencia en el seguimiento que los resultados de la gestión a septiembre de 2019 ya cumplieron con el 100% de la meta propuesta para la presente vigencia.

Este tema de indicadores sin observaciones.

Cordialmente,

Elva Estupiñán Duarte

ELSA ESTUPIÑÁN DUARTE
Profesional Universitario
Oficina de Control Interno