



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MEMORANDO

20201500097313



28-12-2020

Bogotá D.C.

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

DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe Auditoría Proceso Autorizaciones y Asesoría y Asistencia Técnica

En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, me permito presentarle el informe de Auditoría realizada por el funcionario de esta Oficina Germán Alirio Núñez Ibatá al Proceso Autorizaciones y Asesoría y Asistencia Técnica.

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

Copia: Doctor Pablo Mejía González, Director de Infraestructura
Doctor Gerardo Baquero Ortega, Coordinador Grupo de Infraestructura Intermodal

Anexo: Informe de Auditoría

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





INFORME DE AUDITORÍA
PROCESO AUTORIZACIONES Y ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA
Diciembre de 2020

Dependencia y/o Grupo auditado: Grupo de Infraestructura Intermodal - Grupo de Apoyo a las Regiones	Dependencia Jerárquica: Dirección de Infraestructura
Responsable del Proceso: Gerardo Baquero Ortega, Coordinador Esperanza Ledezma Lloreda, Coordinadora	Auditoría realizada por: Ing. German Núñez Ibatá Profesional especializado
Motivo de la auditoría: Plan de acción de Auditorías	
Inicio de la auditoría: 7/12/2020	Terminación de la auditoría: 16/12/2020

INTRODUCCIÓN

En desarrollo de las auditorías programadas para la vigencia 2020 por la Oficina de Control Interno para evaluar el grado de cumplimiento de la gestión de la Entidad y dadas las condiciones de la pandemia, se procedió a hacer una evaluación de la gestión que se adelanta en los Grupos de Infraestructura Intermodal y de Apoyo a las Regiones de la Dirección de Infraestructura, utilizando medios digitales para obtener la información y determinar la efectividad de los controles aplicados.

1. Objetivo de la auditoría

- Verificar el grado de cumplimiento, oportunidad y control en la atención y gestión adelantada en cada uno de los siguientes procedimientos:
 - ✓ Habilitación Puertos de Comercio Exterior y renovaciones
 - ✓ Expedición de certificaciones con destino a Dimar
 - ✓ Autorizaciones para plantas de gas
 - ✓ Autorizaciones para plantas de abastecimiento de combustible
- Mediante muestreo aleatorio verificar el cumplimiento de la normatividad en las solicitudes presentadas
- Verificar el derecho a turno y riesgos asociados
- Verificación del sistema de correspondencia ORFEO y Mapa de riesgos

2. Alcance



Evaluación mediante muestreo aleatorio de las solicitudes allegadas durante la vigencia 2020 y los mecanismos de control que se disponen para cumplir la gestión.

3. Metodología

De manera virtual, mediante sesiones vía teams y comunicaciones a través del correo electrónico, se requirió información y soportes de lo actuado durante la vigencia 2020, sobre la cual se realiza análisis y evaluación mediante muestreo aleatorio de la información que se encuentra digitalizada a través del sistema Orfeo.

La auditoría se desarrolló tomando como referencia la normatividad de funciones asignadas a cada uno de los Grupos.

4. Observaciones y recomendaciones

4.1. Habilitación para Puertos de Comercio Exterior y renovaciones

- Esta autorización se encuentra regulada en el Ministerio mediante la resolución 1804 de 2011 y en esencia se estructura dentro de la normatividad aduanera donde se establecen los parámetros de vigencia del trámite. Las solicitudes se realizan principalmente para adelantar renovaciones de habilitaciones.

Bajo este esquema se identifica que si bien el estatuto aduanero fue modificado y de acuerdo a este, las habilitaciones mantienen una vigencia indefinida, para lo cual solo se requiere contar con pólizas vigentes; sin embargo frente al Ministerio se debe adelantar solicitud de renovación de acuerdo resolución 1804 de 2011, aun cuando las respuesta que se brinda se centraliza que de acuerdo a la normatividad aduanera la habilitación se mantiene sin necesidad de renovación. Por lo anterior no es claro como el Ministerio lleva más de cuatro años sin ajustar la Resolución 1804 de 2011 y evitar que de manera incierta los solicitantes adelanten este trámite que ya no se requiere.

- De la relación de solicitudes allegadas se identifica que para la Sociedad Portuaria Oleoducto Central S.A. "OCENSA S.A con radicado 20203031433132 del 10-11-2020 y para Sociedad Portuaria River Port S.A. con radicado 20203031467122 del 13-11-2020, cuyas solicitudes son de renovación y en el caso de la Sociedad Portuaria Dexton S.A. con radicado 20203031467772 del 13-11-2020 que es solicitud de



habilitación y no presentó soporte, no obstante no se le ha requerido, incumpliendo términos de atención.

Recomendaciones

- ✓ Adelantar la actualización de la Resolución 1804 de 2011 ajustada a la normatividad aduanera, a fin de evitar incertidumbre en las solicitudes de trámites.
- ✓ Atender con mayor diligencia las solicitudes allegadas a la Entidad y ajustadas a los términos de la Ley 1755 de 2015.

4.2. Certificación de inexistencia de proyectos de instalaciones portuarias con destino a la Dirección General Marítima (DIMAR).

Es el trámite que más solicitudes han tenido durante la vigencia 2020 y si bien las condiciones de pandemia nos enfrentaron a algunos inconvenientes tecnológicos y organizacionales, lo es el hecho del compromiso que debe tener la Entidad para atender las solicitudes allegadas.

Lo anterior por cuanto a través de muestreo se analizaron radicados donde se identifica que se presentan incumplimientos en los términos de respuesta que debe dar la Entidad, denotando igualmente una falta de control. Entre otros encontramos en esta situación:

No. radicado y fecha	Solicitante	Lugar municipio, departamento	# oficio y fecha respuesta final	Resultado	Observación
20193210776692 del 18-10-2019 20193210896802 del 06-12-2019	Luz Amanda Pulido	Proyecto Acueducto Puente Pindo – Distrito Especial de Tumaco, Departamento de Nariño.	20195000563651 del 19-11-2019 20205000021261 del 27-01-2020	Tramitado	Se realizó requerimiento un mes después de la solicitud. (la norma define dentro de los 10 días siguientes).
20193210697102 del 2019-10-02 20193210898442 del 2019/12/09	Adriana Isabel González	Distrito de San Andrés de Tumaco - Nariño.	2020500008048 del 03-03-2020	Tramitado	La certificación de la ANI es el 11 de febrero. El MT se toma más de 20 días para responder al ciudadano
MT Nos. 20193210755992 del 2019/10/09 y 20193210929712 del 2019/12/18, 20193210874692 del 2019-11-28	Capitán de Fragata Manuel Luna Forbes	Distrito de Santa Marta, Departamento del Magdalena	20205000171931 del 28-04-2020	Tramitado	La certificación de la ANI es del 18 de diciembre de 2019. Sin embargo el Ministerio se toma 4 meses adicionales para expedir certificación.
MT Nos. 20193210857702 del 2019/11/20 y 20203210150172 del 2020/03/11,	María Neisa Diez Esquivel	Playas del Morro – Municipio de Tumaco – Departamento de Nariño	20205000195691 del 07-05-2020	Tramitado	El 11 de marzo la ANI presenta certificación y el MT genera comunicación el 7 de mayo, lo cual implicó 3 meses desde se complementó información por parte del solicitante.



Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones y Asesoría y Asistencia Técnica

MT Nos. 20203210040442 del 27-01-2020 y 20203210105972 del 21-02-2020	Capitán de Fragata Alex Wladimir Melo Gómez	Municipio de Santiago de Tolú, departamento de Sucre	MT No. 20205000213321 DEL 12-05-2020	Tramitado	La certificación de la ANI es del 21 de febrero. A partir de allí más de 2,5 meses para responder al ciudadano
20203030228442 del 06/03/2020 y No. 20203210117032 del 26/02/2020	LUIS FELIPE DE LOS RÍOS GONZÁLEZ	Playa marítima, ubicado en el sector El Morro, casco urbano del municipio de Tumaco, Nariño.	20205000331671 del 02-07-2020	Tramitado	El certificado se expide 4 meses después de solicitada, incumpliendo términos
20203030135362 del 29/04/2020	JULIA MIRANDA LONDOÑO Directora Gral Parques Naturales de Colombia	Sector de Maracaibo, isla de Providencia, departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	20205000335851 del 03-07-2020	Tramitado	El certificado se expide 3 meses después de solicitada, incumpliendo términos.

4.3. Concepto para plantas de envasado, depósitos, expendios y puntos de venta de cilindros de gas licuado de petróleo - GLP

Dadas las condiciones de la pandemia se minimizaron las solicitudes al Ministerio siendo para la vigencia solo una visita y dos conceptos técnicos de ubicación.

En el caso de la empresa COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DE COLOMBIA realiza solicitud mediante el radicado 20203031414442 del 6 de noviembre 2020 y no se identifica se le haya atendido, aun cuando ha transcurrido más de un mes, incumpliendo los términos de la Ley 1755 de 2015.

Recomendaciones

- ✓ Establecer controles que garanticen que los trámites se resuelvan en los términos legalmente establecidos.

Respuesta presentada por la Coordinadora Grupo Apoyo a las Regiones, Esperanza Lezma Lloreda mediante correo electrónico del 17-12-2020

"Recibido el informe enviado en borrador, referente a la auditoria del proceso de Autorizaciones en Infraestructura, efectuado por el ingeniero German Núñez Ibatá y en el cual hace una observación frente al proceso de un depósito perteneciente a la empresa COMBUSTIBLES LIQUIDOS DE COLOMBIA, solicitud radicada bajo el número 20203031414442 del 6 de noviembre 2020, efectivamente como se relacionó en el informe, a la fecha de la auditoria no se había efectuado respuesta al requerimiento, lo anterior teniendo en cuenta que ya se le había dado respuesta respecto del mismo trámite a la misma empresa, por lo cual se debía realizar la verificación de los documentos aportados en el primer requerimiento, encontrando que en la nueva solicitud hacían referencia al concepto para la construcción de un depósito nuevo, por lo cual cambiaron las condiciones iniciales y al cual se consideró necesario realizar la respectiva consulta jurídica, respecto de los documentos adicionales que debía aportar el peticionario, toda vez que no se presentaba como dueño del predio ni como dueño del establecimiento de comercio. Vale la pena indicar que a la fecha ya se dio respuesta al requerimiento, a través de oficio 20205300749171 del 16 de diciembre de 2020"



En ese sentido, no hay lugar a realizar acciones de mejora.

Mapa de Riesgos

La falta de diligencia y oportunidad para atender los trámites conlleva a que permanentemente se estén materializando el riesgo de vencimiento de términos sin que se implemente un control adecuado que lo mitigue, afectando igualmente la imagen y gestión de la Entidad.

Atentamente,

GERMAN NÚÑEZ IBATÁ

*Profesional Especializado
Oficina de Control Interno*

Anexo 1
Acciones de Mejora

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
<p>Habilitación para Puertos de Comercio Exterior y renovaciones</p> <p>Esta autorización se encuentra regulada en el Ministerio mediante la resolución 1804 de 2011 y en esencia se estructura dentro de la normatividad aduanera donde se establecen los parámetros de vigencia del trámite. Las solicitudes se realizan principalmente para adelantar renovaciones de habilitaciones.</p> <p>Bajo este esquema se identifica que si bien el estatuto aduanero fue modificado y de acuerdo a este, las habilitaciones mantienen una vigencia indefinida, para lo cual solo se requiere contar con pólizas vigentes, sin embargo frente al Ministerio se debe adelantar solicitud de renovación de acuerdo resolución 1804 de 2011, aun cuando las respuestas que se brinda se centraliza que de acuerdo a la normatividad aduanera la habilitación se mantiene sin necesidad de renovación. Por lo anterior no es claro como el Ministerio lleva más de cuatro años sin ajustar la resolución 1804 de 2011 y evitar que de manera incierta los solicitantes adelanten este trámite que ya no se requiere.</p> <p>De la relación de solicitudes allegadas se identifica que para la Sociedad Portuaria Oleoducto Central S.A. "OCENSA S.A con radicado 20203031433132 del 10-11-2020 y para Sociedad Portuaria River Port S.A. con radicado 20203031467122 del 13-11-2020 cuyas solicitudes son de renovación, y en el caso de la Sociedad Portuaria Dexton S.A. con radicado 20203031467772 del 13-11-2020 que es solicitud de habilitación y no presentó soporte, no obstante no se le ha requerido, incumpliendo términos de atención.</p>	<p>Adelantar la actualización de la Resolución 1804 de 2011 ajustada a la normatividad aduanera, a fin de evitar incertidumbre en las solicitudes de trámites.</p> <p>Atender con mayor diligencia las solicitudes allegadas a la Entidad y ajustadas a los términos de la Ley 1755 de 2015.</p>	<p>Dirección de Infraestructura</p>			