



MEMORANDO

20211500125473



25-10-2021

Bogotá

PARA: Doctora Esperanza Ledezma Lloreda - Directora de Infraestructura (E)

DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe Auditoría Proceso Asesoría y Asistencia Técnica - Giro de los recursos de proyectos financiados con el Fondo de Subsidios de la Sobretasa a la Gasolina

En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, me permito presentarle el informe de Auditoría realizada por el funcionario Wilson González Tapias al Proceso Asesoría y Asistencia Técnica - Giro de los recursos de proyectos financiados con el Fondo de Subsidios de la Sobretasa a la Gasolina.

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: Doctora Julia Astrid Del Castillo Sabogal, Subdirectora Administrativa y Financiera

Elaboró: Marisol Cruz
Revisó: Luz Stella Conde



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME AUDITORÍA PROCESO SEGUIMIENTO FONDO DE SUBSIDIOS DE LA SOBRETASA A LA GASOLINA - SEPTIEMBRE 2021

Procedimiento: Asesoría y Asistencia Técnica - Giro de los recursos de proyectos financiados con el Fondo de Subsidios de la Sobretasa a la Gasolina	Dependencia Jerárquica: Dirección de Infraestructura
Responsable del Proceso: Doctora Esperanza Ledezma Lloreda – Directora de Infraestructura (E)	Auditoría realizada por: Wilson González Tapias, Oficina de Control Interno
Motivo de la auditoría: Plan de Acción vigencia 2021.	
Inicio de la auditoría: 15 de agosto de 2021	Terminación de la auditoría: 30 de septiembre 2021

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento con el plan de Acción de la Oficina de Control Interno, se ejecutó auditoría al Proceso Asesoría y Asistencia Técnica - Giro de los recursos de proyectos financiados con el Fondo de Subsidios de la Sobretasa a la Gasolina, para determinar el grado de cumplimiento de la gestión adelantada asociado a la Dirección de Infraestructura.

El Proceso Asesoría y Asistencia Técnica - Giro de los recursos de proyectos financiados con el Fondo de Subsidios de la Sobretasa a la Gasolina de la Dirección de Infraestructura tiene como propósito realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos, giros y recaudos.

1. Objetivo de la auditoría

- ✓ Verificar estado del recaudo de sobretasa a la gasolina a la fecha
- ✓ Verificar estado de los proyectos de infraestructura de transporte presentados en la jurisdicción de cada uno de los departamentos señalados en la norma y seguimiento del estado de los proyectos de vigencias anteriores para determinar la ejecución de los recursos transferidos.
- ✓ Seguimiento de Los informes de visitas realizadas a las entidades territoriales y resultado de estas.

2. Alcance

Determinar mediante muestreo el cumplimiento de la gestión realizada por la Dirección de Infraestructura en el período comprendido junio de 2020 a junio de 2021 y proyectos anteriores inconclusos.

De igual forma las actividades adelantadas por el Grupo en cuanto a la depuración del Sistema de Correspondencia ORFEO y los controles a los riesgos tanto de gestión como de corrupción y actualizaciones a los mapas de riesgos para la vigencia 2021.

3. Metodología

La auditoría se desarrolla tomando como referencia el procedimiento disponible en el aplicativo DARUMA y las normas relacionadas aplicables a la programación y seguimiento presupuestal.

Como referente se utilizó la información suministrada por el Grupo mediante correo electrónico a esta Oficina para determinar la gestión e identificar las situaciones que a continuación se relacionan:

4. Análisis de la Información

4.1. Proyectos presentados de diferentes vigencias financiados con los recursos del Fondo de Subsidio de la Sobretasa a La Gasolina que a la fecha presentan observaciones:

A continuación, presentamos la situación de los proyectos que a la fecha no han concluido y que algunos están siendo investigados por los entes de control:

DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS:

Vigencia	Proyecto	Valor proyecto	Porcentaje aprobado	Estado del proyecto
2013	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS (1,50* 1,5* 0,10)	\$280.762.172,00	100%	-El contrato de Obra se encuentra en proceso legal debido a que el contratista de obra falsificó documentos del interventor.
	CONSTRUCCIÓN DE VIAS PEATONALES EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL MUNICIPIO DE LETICIA DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS (1,50* 1,5* 0,10)	\$376.067.771,00		-El contrato de Interventoría fue liquidado con una ejecución del 50% debido a que el plazo del contrato finalizó. -El proyecto se encuentra en proceso de investigación por la Fiscalía y el Ministerio de Transporte ha remitido la

				información solicitada por dicha Entidad. En la vigencia 2013 se transfirió al departamento del Amazonas el 100% del recurso, para lo cual fueron presentados por el departamento 5 proyectos más, los cuales fueron aprobados y ejecutados en su totalidad y se encuentran liquidados.
2016	CONTINUACIÓN FASE 2: CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA VEHICULAR EN CONCRETO RÍGIDO PARA EL ACCESO AL EJE INSTITUCIONAL (AEROCIVIL- UNIVERSIDAD NACIONAL- POLICÍA NACIONAL- TERPEL- FUERZA AÉREA) DE LA CIUDAD DE LETICIA. CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN EL CASCO URBANO DEL CORREGIMIENTO DE TARAPACA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS VÍA PEATONAL EN LA VÍA PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO SANTANDER PAVIMENTACIÓN DE UN COSTADO DE VÍAS DE LOS BARRIOS COSTA RICA Y AFASINTE: CARRERA PRIMERA "A" (DESDE LA DIAGONAL 16 HASTA LA CALLE 18)- COSTADO ORIENTAL – CALLE 18 (DESDE LA CARRERA 1 A E HASTA ÁREA PARQUE)- COSTADO NORTE – DIAGONAL 16 (DESDE LA CARRERA 1 HASTA ÁREA PARQUE)- COSTADO SUR DE LA CIUDAD DE LETICIA.	\$2.362.500.000,00	100%	-Proyecto con una ejecución del 61,37%. -No se tiene reporte de avance de ejecución del proyecto en los corregimientos de Puerto Santander y Tarapacá. -En reuniones y en solicitudes realizadas por el Ministerio de Transporte, se ha requerido a la entidad territorial información al respecto del proyecto, sin embargo no han dado respuesta a los requerimientos.

DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ:

2013	CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR EN LA CARRETERA 1° SOBRE LA QUEBRADA EL	\$2.000.000.000,00	100%	Proyecto sin ejecución. - El proyecto se encuentra en proceso de investigación por la
------	---	--------------------	------	--

2014	CARAÑO EN LA CIUDAD DE QUIBDÓ - CHOCÓ.	\$1.409.649.139,00	100%	Fiscalía y el Ministerio de Transporte ha remitido la información solicitada por dicha Entidad
	TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA CONDOTO-AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE CONDOTO-DEPARTAMENTO DE CHOCÓ	\$590.350.861,00		Terminado. El departamento suscribió un convenio con el municipio de Condoto y a pesar de las múltiples solicitudes de remisión de las actas de liquidación de los contratos derivados del convenio y del mismo y de establecido en el artículo 10 de la Resolución No.1311 de 2018, NO fueron enviados dichos soportes.
2016	CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SAN PABLO A LA ALTURA DEL PARAJE A CEFERINA EN LA VÍA ANIMAS-ISTMINA- CONDOTO- SAN LORENZO, SECTOR ANIMAS-ITSMINA	\$993.114.482,00	100%	El Departamento solicitó la desaprobación de este proyecto, sin embargo, a la fecha no ha presentado un proyecto por este valor.
2018	CONSTRUCCIÓN DE 400 METROS LINEALES DE PAVIMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SANTA GENOVEVA EN EL MUNICIPIO DE ITSMINA- CHOCÓ	\$2.275.375.000,00	100%	Los contratos de obra e interventoría se encuentran terminados en proceso de liquidación
	CONSTRUCCIÓN DE 400 METROS LINEALES DE PAVIMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SANTA GENOVEVA EN EL MUNICIPIO DE ITSMINA- CHOCÓ	\$162.526.785,71	7,14%	Es preciso indicar que el acta de terminación remitida por la Entidad se encuentra sin firmas por parte de la Gobernación.
2019	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN LA SUBREGIÓN DEL PACÍFICO SUR MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN EL BARRIO MESETA (CARRERA 7 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 31 Y CALLE 28A ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 9) DEL MUNICIPIO DE ISTMINA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ-OCCIDENTE	\$2.275.375.000,00	100%	De acuerdo con la última información remitida por la Entidad, los contratos de obra e interventoría se iniciaron el 22 de noviembre de 2019, sin embargo, no han remitido información actualizada.

	CONSTRUCCIÓN DE 400 METROS LINEALES DE PAVIMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SANTA GENOVEVA EN EL MUNICIPIO DE ITSMINA- CHOCÓ	\$417.152.083,33	18,33%	Los contratos de obra e interventoría se encuentran terminados en proceso de liquidación. El acta de terminación remitida por la entidad se encuentra sin firmas por parte de la Gobernación
--	--	------------------	--------	---

DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS

2016	REHABILITACIÓN VÍA PRINCIPAL EN LA LOMA EN SAN ANDRÉS ISLA (ETAPA 3-TRAMO COVE 2)".	\$2.362.500.000,00	100%	Solicitud de incorporación de los recursos al presupuesto y de vigencias futuras para ejecución
2017	REHABILITACIÓN VÍA PRINCIPAL EN LA LOMA EN SAN ANDRÉS ISLA (ETAPA 4)	\$2.075.000.000,00	100%	Solicitud de incorporación de los recursos al presupuesto y de vigencias futuras para ejecución
2019	REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS EN BARRIOS LEGALIZADOS Y SECTORES EN SAN ANDRES ISLA EN EL BARRIO SERRANILLA, ETAPA 1	\$910.150.000,00	40%	Solicitud de incorporación de los recursos al presupuesto y de vigencias futuras para ejecución

DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS

2017	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CARURÚ, DEPARTAMENTO DE VAUPÉS, ORINOQUIA	\$2.075.000.000,00	100%	El contrato de obra se encuentra terminado y liquidado. El contrato de interventoría se encuentra terminado en proceso de liquidación
2018	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLE 18 Y CALLE 17A, CALLE 17A ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 4, CALLE 17 ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 3 Y CARRERA 3 EN EL BARRIO LAS BRISAS Y EN LA DIAGONAL 5 ENTRE LA CARRERA 7 Y CALLE 6 BARRIO 7 DE AGOSTO, MUNICIPIO DE MITÚ. DEPARTAMENTO DE VAUPÉS	\$2.275.375.000,00	100%	Ejecutado en proceso de liquidación los contratos de obra e interventoría.

	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLE 18 Y CALLE 17A, CALLE 17A ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 4, CALLE 17 ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 3 Y CARRERA 3 EN EL BARRIO LAS BRISAS Y EN LA DIAGONAL 5 ENTRE LA CARRERA 7 Y CALLE 6 BARRIO 7 DE AGOSTO, MUNICIPIO DE MITÚ. DEPARTAMENTO DE VAUPÉS	\$162.526.785,71	7,14%	
--	---	------------------	-------	--

DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA

2018	MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS ANCESTRALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES ENTRE EL CAMINO DE SAN FELIPE HACIA MAYABO, DEPARTAMENTO DE GUAINÍA	\$2.275.375.000,00	100%	En ejecución con un avance del 93%
	MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS ANCESTRALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES ENTRE EL CAMINO DE SAN FELIPE HACIA MAYABO, DEPARTAMENTO DE GUAINÍA	\$162.526.785,71	7,14%	
2019	CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL CORREGIMIENTO DE BARRANCOMINAS, MUNICIPIO DE INÍRIDA- DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA	\$2.275.375.000,00	100%	Terminado en proceso de liquidación
	MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS ANCESTRALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES ENTRE EL CAMINO DE SAN FELIPE HACIA MAYABO, DEPARTAMENTO DE GUAINÍA	\$417.152.083,33	18,33%	En ejecución con un avance del 93%

DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER

2018	MEJORAMIENTO VÍA TOLEDO- CHINÁCOTA- TRAMO K9+700 AL K10+200, MUNICIPIO DE TOLEDO, NORTE DE SANTANDER	\$2.275.375.000,00	100%	En ejecución con un avance del 94,45%
	MEJORAMIENTO VÍA TOLEDO- CHINÁCOTA- TRAMO K9+700 AL K10+200, MUNICIPIO DE TOLEDO, NORTE DE SANTANDER	\$162.526.785,71	7,14%	
2019	MEJORAMIENTO VÍAS PRIORIZADAS DE LAS SUBREGIONES SORORIENTE Y CENTRO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Rehabilitación de pavimento y construcción de placa huella en puntos críticos de la vía Durania- Villa Sucre, departamento de Norte de Santander Rehabilitación de pavimento en la vía Chinácota- Toledo sector Alto Mejue- Chinácota, Departamento de Norte de Santander	\$2.275.375.000,00	100%	En ejecución con un avance del 55,23%
	MEJORAMIENTO VÍA TOLEDO- CHINÁCOTA- TRAMO K9+700 AL K10+200, MUNICIPIO DE TOLEDO, NORTE DE SANTANDER	\$417.152.083,33	18,33%	

DEPARTAMENTO DEL VICHADA

2018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO VIA DE ACCESO PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO TRES MATAS, DEPARTAMENTO DE VICHADA	\$2.275.375.000,00	100%	Terminado en proceso de liquidación los contratos de obra e interventoría
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO VIA DE ACCESO PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO TRES MATAS, DEPARTAMENTO DE VICHADA	\$162.526.785,71	7,14%	

2019	PAVIMENTACIÓN DE VÍA DE ACCESO AEROPUERTO RUTA 3804 CUMARIBO- PALMARITO MUNICIPIO DE CUMARIBO VICHADA	\$2.275.375.000,00	100%	En proceso de contratación
	PAVIMENTACIÓN DE VIA DE ACCESO AEROPUERTO RUTA 3804 CUMARIBO- PALMARITO MUNICIPIO DE CUMARIBO VICHADA	\$417.152.083,33	18,33%	

Solicitudes a los entes de control sin retroalimentación de acciones tomadas :

La Oficina de Control Interno en su informe vigencia anterior 2020 recomendó se solicitará a los entes de control sobre las acciones adelantadas frente a la situación que se viene presentando en el uso de los recursos recibidos por estos departamentos en virtud del Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina a fin mantenerlos informados.

A continuación, presentamos solicitudes por parte del Ministerio de Transporte a la Procuraduría General de la Nación a través del radicado 20205300793781 del 30 de diciembre de 2020 y que no se recibe retroalimentación de las acciones adelantadas:

1. Radicado MT 20205000078221 del 2 de marzo de 2020 - Departamento de Amazonas.
2. Radicado MT 20205000078251 del 2 de marzo de 2020- Departamento de Chocó.
3. Radicado MT 20205000078271 del 2 de marzo de 2020- Departamento de Guainía.
4. Radicados MT 20205000078281 y 20205000528871 del 2 de marzo y 8 de septiembre de 2020 respectivamente - Departamento de Guaviare.
5. Radicados MT 20205000078331 del 2 de marzo de 2020 Departamento de Norte de Santander.
6. Radicados MT 20205000078351 y 20205000528971 del 2 de marzo y 8 de septiembre de 2020 respectivamente, Departamento de Vaupés.
7. Radicados MT 20205000078381 y 20205000529051 del 2 de marzo y 8 de septiembre de 2020 respectivamente - Departamento de Vichada

Recomendaciones:

- ✓ Si bien se mantiene un adecuado control y seguimiento a la ejecución de los proyectos, es evidente la problemática en el cumplimiento y ya que los proyectos que son responsabilidad de los departamentos, se debe continuar involucrando a las entidades de control para lograr mayor aprovechamiento de los recursos en beneficio de la comunidad.
- ✓ En el parágrafo 3º del artículo 10 de la Resolución 1311 de 2018 indica “*Parágrafo 3: En el evento que el Ministerio de Transporte no reciba la información requerida en el plazo establecido en el presente artículo o evidencie posibles inconsistencias en la ejecución de los recursos transferidos a los departamentos, pondrá en conocimiento de las entidades de control para lo de su competencia*” , es necesario que se adelanten todas acciones necesarias ante los entes de control

para que aquellos departamentos que se les ha asignado dineros del fondo en comento y de aquellos que ya se les ha dado traslado a los entes de control para que respondan, disciplinaria, fiscal y penal ante las autoridades competentes por la indebida ejecución de los recursos y de los proyectos presentados y aprobados por el Ministerio de Transporte y mantener informados a estos entes como base del seguimiento y control de estos proyectos.

- ✓ El Ministerio ha enviado en sus diferentes comunicaciones dirigidas a los entes de control (20205000078221 del 2 de marzo de 2020, 20205300793781 del 30 de diciembre de 2020) entre otros, de las acciones adelantadas del pronunciamiento frente a los recursos recibidos por estos departamentos en virtud del Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina para las vigencias 2013, 2016, 2017, 2018 y 2019, toda vez que no se tiene conocimiento de si fueron o no ejecutados, donde se les ha indicado lo relevante para preservar el patrimonio público y cumplir con el seguimiento de los citados recursos, en virtud de lo establecido en la precitada Resolución 1311 de 2018.
- ✓ De igual manera el Ministerio de Transporte de forma continua ha solicitado a los departamentos la información soporte de los proyectos financiados con los recursos del Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina, proyectos que no se han liquidado, como también agilidad en la contratación y ejecución de los procesos y sin embargo la mayoría de estos departamentos hacen caso omiso y no remiten la información solicitada.

A continuación, relacionamos algunos casos en los que, pese a las constantes comunicaciones a los departamentos, estos no dan respuesta a las solicitudes del Ministerio:

1. Archipiélago de San Andrés y Providencia, recursos vigencia 2016 y 2017. Proyecto Rehabilitación de vía La Loma, 1ra etapa.

A continuación, se relacionan las actuaciones realizadas frente al proyecto indicado por parte del Grupo de Apoyo a las Regiones:

- a. Mediante radicado 20175000034251 del 6 de febrero de 2017, se solicita al Departamento información soporte de proyectos que a la fecha no se han liquidado financiados con los recursos del Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina. El Departamento no emitió respuesta al requerimiento.
- b. A través de radicado 20175000234481 del 14 de junio de 2017, se solicita al Departamento información soporte de proyectos que a la fecha no se han liquidado, y que son financiados con los recursos del Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina. El Departamento no emitió respuesta al requerimiento.
- c. Mediante radicado 20175000509921 del 24 de noviembre de 2017, se solicita al Departamento información soporte de proyectos que a la fecha no se han liquidado financiados con los recursos del Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina. El Departamento no emitió respuesta al requerimiento.

- d. Los días 16 y 17 de junio de 2017, se realizó visita de seguimiento al Departamento con el fin de revisar el estado de los proyectos financiados con los recursos del Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina. En la visita se diligencia el formato de seguimiento y se suscriben compromisos. El informe se legalizó a través de memorando 20175000100243 del 29 de junio de 2017. Se aclara que los compromisos adquiridos por el Departamento no se han cumplido.
- e. Mediante radicado 20185000106931 del 22 de marzo de 2018, se solicita al Departamento información soporte de proyectos que a la fecha no se han liquidado financiados con los recursos del Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina. El Departamento no emitió respuesta al requerimiento.
- f. El día 10 de abril de 2018, se realizó reunión con el secretario de Infraestructura del Departamento a través de la cual se tratan los temas relacionados con los proyectos financiados con los recursos del Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina que a la fecha no se han liquidado. El secretario suscribe compromisos los cuales a la fecha no se han cumplido.
- g. Los días 5 al 7 de junio de 2018, se realizó visita de asesoría al proyecto a ser financiado con los recursos de la vigencia 2018 y además se efectuó seguimiento al Departamento con el fin de revisar el estado de los proyectos aprobados por este Ministerio para ser financiados con los recursos del Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina. En esta visita se diligencia el formato de seguimiento y se suscriben compromisos. El informe se legalizó a través de memorando 20185000087723 del 12 de junio de 2018. Se aclara que los compromisos adquiridos por el Departamento no se han cumplido.
- h. A través de radicado 20185000292301 del 27 de julio de 2018, se solicita al Departamento información soporte de proyectos que a la fecha no se han liquidado financiados con los recursos del Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina. El Departamento no emitió respuesta al requerimiento.
- i. Los días 1 y 2 de agosto de 2018, se realizó visita de seguimiento al Departamento con el fin de revisar el estado de los proyectos aprobados para ser financiados con los recursos del Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina. En ella se diligencia el formato de seguimiento y se suscriben compromisos. El informe se legalizó a través de memorando 20185000117983 del 3 de agosto de 2018. Se aclara que los compromisos adquiridos por el Departamento no se han cumplido.
- j. Mediante radicado 20185000459631 del 9 de noviembre de 2018, se solicita al Departamento información soporte de proyectos que a la fecha no se han liquidado financiados con los recursos del Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina. El Departamento no emitió respuesta al requerimiento.

- k. Para la vigencia 2018, el día 27 de abril se expidió la Resolución 1311 de 2018 *"Por la cual se adecua la reglamentación de la administración del Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina"*, a través de la cual en su artículo 10 se establece el procedimiento de seguimiento de los recursos del citado Fondo. En ese sentido y teniendo en cuenta que el Departamento no presentó el informe de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, mediante radicado 20195000062181 de 20 de febrero de 2019 se informa a la Procuraduría General de la Nación el incumplimiento por parte del Departamento.
- l. Mediante radicado 20195000164481 de fecha 12 de abril de 2019, se remite al Departamento la trazabilidad de las actuaciones del Ministerio de Transporte frente a los proyectos aprobados por esta Cartera en vigencias anteriores para ser financiados con los recursos del Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina con el fin de que la entidad territorial emita respuesta y realice las gestiones pertinentes para poder continuar con el trámite de ejecución de los proyectos. A la fecha no se ha recibido respuesta al documento.
- m. A través de los radicados 20193210376742 y 20193210307592 del 12 y 15 de mayo de 2019, complementado a través de radicados 20193210391712, 20193210405382 del 18 y 25 de junio de 2019, 201932104023162 del 3 de julio de 2019 y 20193210442182 del 10 de julio de 2019, el Departamento solicitó ajuste al presupuesto de los proyectos denominados *"Rehabilitación vía principal en la Loma San Andrés Isla (Etapa 3 – Tramo Cove2 y Etapa 4)"*. El Ministerio de Transporte emitió concepto técnico favorable a través de radicado 20195000331891 del 11 de julio de 2019. Se aclara que la única modificación se realizó a los análisis de precios unitarios.
- n. Los días 11 y 12 de junio de 2019, se realizó visita de seguimiento al Departamento con el fin de realizar visita técnica al proyecto a ser financiado con los recursos de la vigencia 2019 y de revisar el estado de los proyectos aprobados en vigencias anteriores para ser financiados con los recursos del Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina. En dicha visita se diligencia el formato de seguimiento y se suscriben compromisos. El informe se legalizó a través del aplicativo ULISES por lo cual no tiene memorando de legalización. Se aclara que los compromisos adquiridos por el departamento se cumplieron parcialmente.
- o. A través de radicado 20195000326111 de fecha 9 de julio de 2019, se recuerda al Departamento la presentación del informe correspondiente al primer semestre de la vigencia 2019 en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 1311 de 2018. En respuesta a lo anterior el Departamento a través de radicado 20193210515042 del 12 de agosto de 2019, remite el documento con información parcial.

- p. En respuesta al informe enviado por el Departamento, a través de radicado 20195000396451 del 20 de agosto de 2019, el Ministerio de Transporte solicita complementación de la información indicada en el escrito y aclaración de algunos temas relacionados en el documento. El departamento no emite respuesta al requerimiento.
- q. El Departamento remite a través de radicado MT 20203210133712 del 4 de marzo de 2020 el informe correspondiente a los recursos del Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina del segundo semestre de la vigencia 2019. Teniendo en cuenta que la información no está completa, a través de radicado 20205000107441 del 20 de marzo de 2020 se solicita aclaración y complementación de la información.
- r. Mediante radicado 20205000143701 del 17 de abril de 2020, se solicita al Departamento información soporte de proyectos que a la fecha no se han liquidado y que son financiados con los recursos del Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina. El Departamento no emitió respuesta al requerimiento.
- s. A través de radicado 20205000313211 de fecha 19 de junio de 2020, se recuerda al Departamento la presentación del informe correspondiente al primer semestre de la vigencia 2020 en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 1311 de 2018. En respuesta a lo anterior el Departamento a través de radicado 20203030772962 del 6 de agosto de 2020, remite el documento con información parcial.
- t. En respuesta al informe enviado por el departamento, a través de radicado 20205000459651 del 14 de agosto de 2020, el Ministerio de Transporte solicita complementación de la información indicada en el escrito y aclaración de algunos temas relacionados en el documento. A la fecha no se ha obtenido respuesta.

Por otra parte, se informa que en las reuniones programadas en el primer trimestre de cada vigencia con la presencia de los representantes de las entidades territoriales beneficiarias de los recursos del Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina se les informa el estado de los proyectos que no se han liquidado y se les solicita realizar las gestiones necesarias para la ejecución y terminación de las obras.

De igual forma, en las visitas y/o reuniones realizadas al departamento por la Coordinadora del Grupo de Apoyo a las Regiones, el Director de Infraestructura y la Viceministra de Infraestructura se les solicita agilidad en la contratación y ejecución de los procesos sin que a la fecha el departamento inicie los procesos contractuales de los proyectos aprobados.

Finalmente, en la mesa especial para la reactivación del departamento encabezada por la Presidencia de la República se ha tratado este tema, sin que a la fecha haya surtido efecto por parte del Departamento.

2. Departamento de Vichada los recursos para la vigencia 2018 no se habían ejecutado por falta de contratación.

A continuación, se relacionan las actuaciones realizadas frente a los recursos para la vigencia 2018 por parte del Grupo de Apoyo a las Regiones:

- a. El departamento de Vichada radicó el oficio 20183210369792 del 14 de junio de 2018, complementado con radicados 20183210512282 del 23 de agosto de 2018 y 20183210526982 del 30 de agosto de 2018 el proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO VIA DE ACCESO PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO TRES MATAS, DEPARTAMENTO DE VICHADA ", con el fin de acceder a los recursos del Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina de la vigencia 2019. El Ministerio aprobó dicho proyecto a través de oficios 20185000346401 del 30 de agosto de 2018 y 20185000401521 del 1 de octubre de 2018.
- b. Posteriormente y teniendo en cuenta que uno de los departamentos beneficiarios no cumplió con lo establecido en la normatividad vigente, aquellos departamentos beneficiarios de los recursos del Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina que cumplieron lo establecido en la Resolución 1311 de 2018, se les transfirió un recurso adicional por valor de \$162.526.785,71. Para ello el departamento de Vichada aumentó el alcance del citado proyecto el cual fue presentado a través del radicado 20183210661712 del 19 de octubre de 2018 y aprobado por el Ministerio de Transporte con radicado 20185000435421 del 23 de octubre de 2018.
- c. Las transferencias de los recursos al departamento de Vichada se realizaron a través de las resoluciones 0004940 del 26 de octubre de 2018 y 0006049 del 26 de diciembre de 2018.
- d. El departamento de Vichada mediante radicado 2019310113242 del 20 de febrero de 2020, remite el informe correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2018. Para el proyecto aprobado en la vigencia 2018 indican entre otros que el contrato de obra se encuentra en etapa precontractual y que el contrato de interventoría será publicado una vez se cierre el proceso de la obra.
- e. En respuesta al informe y teniendo en cuenta que parte de la información remitida no es clara, mediante oficio 20195000072201 del 26 de febrero de 2019 se solicita complementación de la información.
- f. A través de radicado 20195000326161 del 9 de julio de 2019, se recuerda al departamento la presentación del informe correspondiente al primer semestre de la vigencia 2019, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 1311 de 2018. En respuesta el departamento mediante radicado 20193210550972 del 27 de agosto de 2019 a través del cual indica para los recursos transferidos en la

vigencia 2018 se anexa para los contratos de obra e interventoría el certificado de disponibilidad presupuestal y el documento de apertura de los procesos.

- g. Teniendo en cuenta que la información aportada por el departamento contiene algunas inconsistencias de acuerdo a lo indicado en el informe del primer semestre de la vigencia 2019, a través de radicado 20195000427381 del 4 de septiembre de 2019 se realizan algunas aclaraciones y/o complementaciones.
- h. A través de correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2019, el departamento de Vichada remite información relacionada con el proyecto financiado con los recursos de la vigencia 2019 así:
 - 1. Número de los procesos.
 - 2. Copia de los certificados de disponibilidad presupuestal.
 - 3. Copia de los registros presupuestales
 - 4. Copia de los contratos
 - 5. Copia de las aprobaciones de las pólizas iniciales.
 - 6. Copia de las actas de inicio de los contratos.
- i. Teniendo en cuenta que el departamento no presentó el informe correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2019 y de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, mediante radicado 20205000078381 del 2 de marzo de 2020 se informa a la Procuraduría General de la Nación el incumplimiento por parte de dicho departamento.
- j. Mediante radicado 20205000143781 del 17 de abril de 2020, se solicita al Departamento información soporte de proyectos aprobados por este Ministerio que a la fecha no se han liquidado, financiados con los recursos del Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina. El Departamento no emitió respuesta al requerimiento.
- k. A través de radicado 20203210219262 del 28 de abril de 2020 el Departamento de Vichada remite el informe correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2019. Teniendo en cuenta que la información no fue aportada en su totalidad, mediante radicado 20205000193531 del 6 de mayo de 2020 se solicita información adicional.
- l. El departamento mediante radicados 20203210228772 y 20203210266612 de fechas 1º y 15 de mayo de 2020, indica que remite el informe incluyendo los soportes, sin embargo, en la información anexa no se encuentra ningún soporte. En ese sentido a través de radicado 20205000256501 del 28 de mayo de 2020 se solicitan entre otros, los documentos anexos.

- m. A través de radicado 20205000313381 del 19 de junio de 2020, se recuerda al departamento la presentación del informe correspondiente al primer semestre de la vigencia 2020 en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 1311 de 2018.
- n. Teniendo en cuenta que el Departamento no presentó el informe correspondiente al primer semestre de la vigencia 2020 y de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, mediante radicado 20205000529051 del 8 de septiembre de 2020 se informa a la Procuraduría General de la Nación el incumplimiento por parte de dicho Departamento. En concordancia con lo anterior y dado a que el departamento no ha remitido información actualizada, solamente se sabe que el proyecto fue contratado, sin embargo, se desconoce el porcentaje de ejecución de estos.

Se debe Informar a la La Contraloría General de la República (CGR) como máximo órgano de control fiscal del Estado para que adelante las investigaciones del caso que como ente de control tiene la facultad de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos.

Dada la situación que se viene presentando con los departamentos que algunos no reportan la información tanto del giro de los recursos (5%) como de la información de los proyectos, esta Oficina dará traslado a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la Republica.

4.2. Análisis Grupo de Ingresos y Cartera:

Vigencia 2020

Se relacionan las cuentas de la Dirección del Tesoro Nacional por el giro de los recursos del 5% del FSSG, a favor de la Nación- Ministerio de Transporte por parte de los Departamentos recibidos en las siguientes cuentas:

- Banco Agrario cuenta corriente No. 03192000440.
- Banco Popular cuenta corriente No. 080002413.
- Banco de Colombia cuenta corriente No. 18814563959.
- Banco de la República cuenta Deposito No. 61020011.

El reporte SIIF – 2020 (DRXC 01 ENE AL 31 DIC 2020), registra un valor de \$19.635'871.406.65, recibidos y aplicados para la vigencia 2020.

Vigencia 2021

Se relacionan los mayoristas por mes, por las declaraciones mensuales a los departamentos:

Enero a junio de 2021

Departamento Declaración Mayorista - Pago Departamento Mes- Diferencia No Pagado

AMAZONAS: 21.734.000.00,
 ANTIOQUIA: 2.133.809.443.31
 ARAUCA: 69.509.650.00
 ATLÁNTICO: 476.722.750.00
 BOLÍVAR: 516.958.000.00
 BOYACÁ: 406.186.550.00, 351.776.150.00, 54.410.400.00 - junio 2021
 CALDAS: 271.428.150.00, 271.221.750.00, 206.400.00 - junio 2021
 CAQUETÁ: 141.595.700.00
 CASANARE: 148.249.050.00, 141.442.300.00, 6.806.750.00 - junio 2021
 CAUCA: 375.316.050.00, 309.058.550.00, 66.257.500.00 - junio 2021
 CESAR: 334.827.800.00
 CHOCÓ: 130.808.950.00, 112.392.000.00, 18.416.950.00 - junio 2021
 CÓRDOBA: 371.390.000.00
 CUNDINAMARCA: 1.061.433.700.00
 GUAINÍA: 18.512.900.00
 GUAVIARE: 36.230.100.00
 HUILA: 368.169.550.00
 LA GUAJIRA: 157.351.900.00 - enero a junio 2021
 MAGDALENA: 229.377.750.00, 152.586.750.00, 76.791.000.00 abril-mayo-jun-2021
 META: 362.367.350.00
 NARIÑO: 286.880.150.00, 283.384.700.00, 3.495.450.00 - junio 2021
 NORTE DE SANTANDER: 173.084.421.60, 172.944.121.60, 140.300.00 - junio 2021
 PUTUMAYO: 76.321.700.00
 QUINDÍO: 189.439.200.00
 RISARALDA: 330.985.350.00
 SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA: 32.218.500.00
 SANTANDER: 698.335.350.00
 SUCRE: 197.535.750.00, 170.941.300.00, 26.594.450.00 - junio 2021
 TOLIMA: 426.900.050.00
 VALLE: 1.392.622.650.00
 VAUPÉS: 4.127.600.00
 VICHADA: 21.900.650.00

Los Rendimientos Financieros recaudados por los convenios con los departamentos, se clasifican en el aplicativo SIIF, y corresponden a los ingresos recibidos en las cuentas DTN habilitadas para tal fin. Los cuales, se certifican de acuerdo a las solicitudes

recibidas por parte del grupo de Apoyo a las Regiones de los convenios gestionados con destino al Grupo de Contratos.

Por ello, el control de los saldos a dichos convenios, lo llevan en el Grupo de Apoyo a las Regiones de la Dirección de Infraestructura.

El Reporte mensual de la declaración por parte de los Mayoristas de la Sobretasa a la Gasolina se ha cumplido. Información que llega a partir del día 18 del mes siguiente a la causación del reporte del consumo del mes anterior.

Se siguen recibiendo declaraciones hasta el día 30 de ese mes y al estar consolidada la información de los 20 mayoristas, se procede a su causación en el aplicativo SIIF del módulo de ingresos en la subunidad 240101-002 - Sobretasa a la gasolina.

4.3. Departamentos Pendientes de Pago:

En relación con los departamentos pendientes de pago, a la fecha solo dos (2) Departamentos presentan deuda como son: El Departamento de La Guajira y el Departamento del Huila.

El Departamento de La Guajira es el que está presentando más mora en los pagos. Por ello, ya se inició el proceso de cobro persuasivo y coactivo, con el envío al Grupo de Jurisdicción Coactiva de la documentación correspondiente para el cobro del pago así:

La Guajira: enero 2017 a abril 2019 - \$ 46.876.600

La Guajira: mayo 2019 a noviembre 2020 - \$ 229.944.800

La Guajira: diciembre 2020 a junio 2021 - \$ 191.948.550

Huila: noviembre de 2019 - \$ 30.745.500

Recomendaciones:

- ✓ Informar a los entes de control para que se adelantes las investigaciones del caso y se dé cumplimiento a lo establecido en parágrafo 3° del artículo 10 de la Resolución 1311 de 2018 indica *“Parágrafo 3: En el evento que el Ministerio de Transporte no reciba la información requerida en el plazo establecido en el presente artículo o evidencie posibles inconsistencias en la ejecución de los recursos transferidos a los departamentos, pondrá en conocimiento de las entidades de control para lo de su competencia”*.
- ✓ Los convenios deben contemplar que las entidades financieras, una vez reciban los recursos, efectúen el giro inmediato de los valores correspondientes al Fondo de Subsidio de Sobretasa a la Gasolina, a la cuenta bancaria dispuesta para el efecto por el Ministerio de Transporte, a más tardar el quinto (5) día calendario siguiente a la fecha del recaudo en cumplimiento de la norma.

4.4. Seguimiento informe anterior

La Dirección de Infraestructura a través de memorando 20205000067073 del 9 de octubre de 2020 dirigido a la Oficina de Control Interno, adjuntó diligenciado el cuadro resumen de las observaciones, incluyendo las acciones, responsables y fechas de cumplimiento de las mismas al Informe Auditoría Proceso Asesoría y Asistencia Técnica - Seguimiento Fondo Subsidios de la Sobretasa a la Gasolina.

Como parte de las acciones indicadas en el referido cuadro, se propuso "*Solicitar mediante oficio a las entidades de control las acciones que estas han realizado, frente a las solicitudes e información remitida por parte del Ministerio de Transporte, relacionadas con el incumplimiento en la normatividad vigente, por parte de la entidad territorial beneficiaria de los recursos del Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina.*"

Esta actividad fue realizada mediante oficio 20205300793781 del 30 de diciembre de 2020 dirigido a la Contraloría General de la Nación (con todos sus anexos), en el cual se solicita información correspondiente de todos los departamentos y a la Procuraduría General de la República.

4.5. Seguimiento Gestión Sistema de Correspondencia Orfeo

Revisado el sistema de correspondencia Orfeo, se puede observar que existen en la Dirección de Infraestructura 240 radicados pendiente de trámite.

A continuación, presentamos los funcionarios que aparecen en las estadísticas con mayor cantidad de trámites asignados por responder:

#	Usuario	# Radicados
1	LEDEZMA LLOREDA ESPERANZA	11
2	ARCILA MENA GUILLERMO	25
3	ARDILA LARA MARÍA ANGÉLICA	1
4	BELTRÁN ARÉVALO ARLEY HERNANDO	6
5	CABEZAS BERMEO ZULY LORENA	6
6	CASTIBLANCO BEDOYA RODOLFO	9
7	COCK QUINTERO SANTIAGO	5
8	GARCÍA HERNÁNDEZ SANDRA PAOLA	1
9	HEINCKE SALAZAR ÁNGELA MARÍA	8
10	MARLON DE JESÚS BANQUEZ JULIO	47
11	ROJAS URIBE ASBLEIDY INNDIRA	4
12	SÁNCHEZ PRADA MARCELA JIMENA	3
	TOTAL RADICADOS	126

Recomendación:

Analizar esta información y dar trámite a estos radicados o en su defecto si ya se dio descargarlos del sistema.

4.6. Análisis de riesgos asociados al proceso

La Dirección de Infraestructura tiene identificado los siguientes riesgos:

- ✓ Afectación y/o pérdida de la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información física sensible o crítica del proceso de autorizaciones.
- ✓ Afectación parcial o total de la disponibilidad, confidencialidad y la integridad de la información contenida en hardware, software, aplicativos o medios digitales y de almacenamiento asociados al proceso
- ✓ Incumplimiento en los términos definidos para la expedición de las autorizaciones.
- ✓ Posibilidad de recibir o solicitar dádivas y/o beneficios a nombre propio o de terceros con el fin de expedir una autorización.

Verificados los riesgos asociados al proceso observamos que no se materializaron.

Cordialmente,

WILSON GONZÁLEZ TAPIAS

Profesional Especializado
Oficina de Control Interno

Cuadro Resumen de Observaciones

Anexo 1

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
<p><u>PROYECTOS FONDO SUBSIDIO DE LA SOBRETASA A LA GASOLINA VIGENCIA 2020 y AÑOS ANTERIORES</u></p> <p>En cumplimiento de los criterios establecidos durante la vigencia 2020 y años anteriores relacionados con los recursos asignados sobre los proyectos financiados por el Fondo de Subsidio de Sobretasa a la Gasolina se encuentran departamentos que incumplen lo establecido en la Resolución 1311 de 2018, en la que en algunos casos están siendo investigados por la mala ejecución de los recursos transferidos</p> <p>Tal y como se indica dentro del presente informe dentro de los departamentos que presentan esta situación se tiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Chocó</u> ✓ <u>Amazonas</u> ✓ <u>Norte de Santander</u> ✓ <u>San Andrés</u> ✓ <u>Vaupés</u> ✓ <u>Guainía</u> 	<p>En el párrafo 3º del artículo 10 de la Resolución 1311 de 2018 indica “Parágrafo 3: En el evento que el Ministerio de Transporte no reciba la información requerida en el plazo establecido en el presente artículo o evidencie posibles inconsistencias en la ejecución de los recursos transferidos a los departamentos, pondrá en conocimiento de las entidades de control para lo de su competencia”, por lo cual es necesario que se continúe reportando la situación presentada a fin que se tomen las acciones necesarias ante los entes de control para que aquellos departamentos que se les ha asignado dineros del fondo en comento para que respondan, disciplinaria, fiscal y penal ante las autoridades competentes por la indebida ejecución de los recursos y de los proyectos presentados y aprobados por el Ministerio de Transporte.</p>	<p>Dirección de infraestructura</p>			

<p><u>4.2 Análisis Grupo de Ingresos y Cartera:</u> <u>Vigencia 2020:</u></p> <p><i>Créase el fondo de subsidio de la sobretasa a la gasolina el cual se financiará con el 5% de los recursos que recaudan los departamentos por concepto de la sobretasa a que se refiere la presente Ley.</i></p> <p>Artículo 2.- Naturaleza del fondo. <i>El Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina es un fondo especial administrado por el Ministerio de Transporte, financiado con el 5% de los recursos que recaudan los departamentos por concepto de sobretasa a la gasolina.</i></p> <p>Artículo 3.- Recaudo \... Parágrafo 2: Los distribuidores mayoristas deberán enviar dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes las respectivas declaraciones de la sobretasa departamental a la gasolina motor, a la Subdirección Administrativa y Financiera del Ministerio de Transporte, para su respectivo control.</p> <p>Parágrafo 3: El incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.4 del Decreto 1625 de 2016, dará lugar a que el Ministerio de Transporte a través de la Subdirección Administrativa y Financiera informe a las entidades de control para lo de su competencia</p> <p>Artículo 9.- Informe de recaudo. Los departamentos deberán remitir un informe dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes a la Subdirección Administrativa y Financiera del Ministerio de Transporte en el</p>	<p>La Subdirección Administrativa y financiera debe dar traslado a los entes de control para lo de su competencia</p>	<p>Subdirección Administrativa y Financiera</p>			
---	---	---	--	--	--

<p>formato diseñado para tal fin, el cual contendrá:</p> <p>a) Nombre del distribuidor mayorista, importador o productor declarante.</p> <p>b) Monto de la sobretasa declarada y recaudada en el mes que se reporta.</p> <p>c) Monto de la sobretasa en el respectivo período con destino al Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina.</p> <p>d) Fecha de recaudo en el departamento y fecha de giro al Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina.</p> <p>Departamentos Pendientes de Pago: En relación con los Departamentos pendientes de pago, a la fecha solo dos (2) Departamentos presentan deuda como son: La Guajira y Huila. El Departamento de La Guajira es el que está presentando más mora en los pagos. Por ello, ya se inició el proceso de cobro persuasivo y coactivo, con el envío al Grupo de Jurisdicción Coactiva de la documentación correspondiente para el cobro del pago así: La Guajira: enero 2017 a abril 2019 - \$ 46.876.600 La Guajira: mayo 2019 a noviembre 2020 - \$229.944.800 La Guajira: diciembre 2020 a junio 2021 - \$191.948.550 Huila: noviembre de 2019 \$30.745.500</p>					
---	--	--	--	--	--

<p><u>Sistema de Correspondencia Orfeo</u></p> <p>Revisado el sistema de correspondencia Orfeo, se puede observar que existen en la Direccion de Infraestructura 3.380 radicados pendiente de trámite.</p>	<p>Analizar esta información y dar trámite a estos radicados o en su defecto si ya se dio descargarlos del sistema.</p>	<p>Dirección de infraestructura</p>			
---	---	---	--	--	--