



MEMORANDO

20221510052623



24-05-2022

Bogotá

PARA: Doctora Alejandra Quintero Lopera - Directora de Infraestructura

DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe Auditoría Proceso Autorizaciones - Asesoría y Asistencia Técnica 2022

En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, me permito presentarle el informe de Auditoría realizada por el funcionario Germán Alirio Núñez al Proceso Autorizaciones - 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

Anexo: Informe de Auditoría

Copia: Dra. Esperanza Ledezma Lloreda, Coordinadora Grupo Apoyo a las Regiones
Dr. Gerardo Baquero, Coordinador Grupo de Infraestructura Intermodal
Dra. María del Pilar Uribe, Jefe Oficina Asesora Jurídica
Dra. Edith Aristide Galvis, Jefe Oficina Asesora de Planeación

Elaboró: Marisol Cruz
Revisó: Luz Stella Conde





OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
PROCESO AUTORIZACIONES Y ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA
Abril de 2022

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: 15/03/2022	Terminación de la auditoría: 22/04/2022

INTRODUCCIÓN

En desarrollo de las auditorías programadas para la vigencia 2022 por la Oficina de Control Interno para evaluar el grado de cumplimiento de la gestión de la Entidad, 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 tanto medios presenciales como 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:
 - Expedición de certificaciones con destino a Dimar
 - Habilitación Puertos de Comercio Exterior y renovaciones
 - Autorizaciones para Plantas de Gas
- ✓ Verificar el derecho a turno y publicación en SUIT.
- ✓ Verificación del sistema de correspondencia ORFEO y mapa de riesgos

2. Alcance

Evaluación mediante muestreo aleatorio de las solicitudes allegadas durante la vigencia 2021-2022 y los mecanismos de control que se disponen para cumplir la gestión.



3. Metodología

De manera presencial se obtuvo carpeta de solicitud para adelantar la revisión pertinente, en cuanto a certificaciones y habilitaciones el Grupo dispuso la información de las solicitudes en el sistema Orfeo donde se ha organizado los expedientes para cada uno de los temas, sobre la cual se realiza análisis y evaluación mediante muestreo aleatorio de la información que se encuentra digitalizada allí.

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

Se generó informe borrador sobre el cual la Dirección de Infraestructura presenta algunas aclaraciones el día 23 de mayo de 2022, las cuales se tienen en cuenta, se incluyen y ajusta el informe donde se considere pertinente.

4. Observaciones y recomendaciones

4.1. Sistema Orfeo

Dadas las condiciones de la pandemia, las solicitudes se han efectuado de manera digital, evitando la entrega de documentos físicos, si bien es una acción que genera diligencia y accesibilidad a la información, el Grupo de Infraestructura Intermodal dispone de expedientes para cada uno de sus autorizaciones, a través del sistema Orfeo, que no se ajustan a los lineamientos de Gestión Documental, en el sentido que las carpetas digitales deberían estar organizadas, tal como se dispondría en caso que fueran en carpetas físicas.

Esta situación ha hecho que la organización en el expediente digital se archive de acuerdo al número de radicado, lo cual no permite de manera diligente, se identifique la trazabilidad de la solicitud, es decir que en una sola "carpeta" o "expediente" se encuentre la solicitud con sus anexos, así como los requerimientos, sus respuestas, el análisis y la atención a la solicitud recibida.

Recomendación

Con el apoyo del Grupo de Gestión Documental, generar expedientes por cada solicitud donde se puede incluir todos los radicados y acciones adelantadas para atender cada una de ellas, de tal manera que sea evidente la trazabilidad de la gestión y no organizada por radicados que afectan su búsqueda.

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

Es la autorización que más solicitudes han tenido durante las vigencias 2021 - 2022. 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	No. Requerimiento y respuestas	Resultado fecha respuesta final	Observación
20203031598142 del 3 de diciembre de 2020	Hotel Zuana	Requerimiento 20205200745131 15 dic 2020 Rad 20203031684842 del 17 dic 2020 responde solicitante Rad 20213030002302 del 4 enero 2021 allega nuevamente documentos Rad 20213030162872 del 27 de enero solicitan información y respuesta Rad 20213030185822 envían coordenadas previa solicitud telefónica, cuando ya se había realizado un requerimiento Rad 20213030255112 del 9 de febrero 2021 respuesta de ANI	Rad 20215000173211 24-02-2021 certificación expedida	La solicitud se atiende en 80 días denotando falta de oportunidad en la respuesta, se realiza más de un requerimiento contrario a la normatividad.
20213030005312 del 4 enero de 2021	Puerta de Oro	20213030504212 del 11-03-2021 Se presenta solicitud y allegan documentos 20213030576252 del 23-03-2021 repuesta de Cormagdalena	Rad 20215000341001 13-04-2021 certificación expedida	No hay claridad ni referencia en el certificado, al radicado del mes de enero, sin embargo, en Orfeo aparece la respuesta del mes de abril, en referencia a un radicado de marzo. Por tanto, el certificado se expide 4 meses después de la solicitud.
20203031561232 del 27-11-2020 20213030048902 del 12-01-2021	Caribbean Castle View S.A.S	20213030048902 del 12-01-2021 concepto emitido por la Agencia Nacional de Infraestructura 21303004890200004 correo del del 9 de febrero 2021 solicita información a Cormagdalena Cormagdalena responde mediante correo electrónico del 24 de febrero de 2021	Rad 20215000047161 21-01-2021 El cual fue anulado. Se genera respuesta definitiva con Rad . 20215000334131 del 12-04-2021	Si bien se dispone de la certificación de Cormagdalena, el Ministerio genera la certificación 48 días posteriores, denotando la falta de diligencia.
20213030050372 del 12 de enero	Eólica Costa Atlántica S.A.S. E.S.P.	Rad 20215000137361 del 16-02-2021	-	Se realiza requerimiento mas de un mes después de la solicitud, cuando la norma define que se debe realizar dentro de los 10 días siguientes a la solicitud. No se identificó continuidad del trámite
Solicitud previa 20203031421302 9 nov 2020 Complementada 20213030113272 21 enero de 2021	Servitransmar del Golfo	Rad 20205000664161 del 12-11-2020 requerimiento Rad 20213030296042 respuesta ANI	Rad 20215000174821 del 25-02-2021	Los documentos se complementan fuera de término y no se requiere al usuario nueva solicitud completa de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015

Informe Auditoría Proceso Autorizaciones – Asesoría y Asistencia Técnica 2022

No. radicado y fecha	Solicitante	No. Requerimiento y respuestas	Resultado fecha respuesta final	Observación
20213030597732 y 20213030597762 del 24 de marzo de 2021	Alberto Lacouture Pinedo Tatos Place 1 y 2	Con Radicado ANI No.: 20213030137161 del 07-05-2021 la ANI reporta la información	Rad 20215000760561 del 28-07-2021	El trámite se atiende 4 meses después de la solicitud, no obstante, la ANI respondió el 7 de mayo de 2021
20213030395102 del 25 febrero 2021	Inversiones Training Center S.A.S	Rad 20215000214291 del 5 de marzo requerimiento Rad 20213030512982 del 12 de marzo responde usuario Rad 20215000278231 del 23-03-2021 2do requerimiento 20213031496522 del 06/08/2021 responde usuario después de 5 meses Rad 20213031697562 del 06/09/2021 ANI remite concepto	Rad 20215000981231 del 22-09-2021	De acuerdo al artículo 17 de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015, después de un mes debe tratarse y solicitarse toda la documentación como trámite nuevo. La solicitud previa debió estar archivada. La ANI genera concepto un mes después de la solicitud, en expediente no se evidencia solicitud a la ANI, para determinar oportunidad. Los términos de respuesta no son eficientes.
20213031665812 del 31 de agosto de 2021	Complejo Turístico Hotel Rivera del Sol	Se presentó tutela para agilizar repuesta pero no procedió	-	No se evidenció respuesta, ni certificación.
20213032210152 del 17 noviembre de 2021	Juan Gómez Gómez	Mediante correo electrónico del 15 de diciembre se solicita concepto a ANI ANI emite concepto el 24 de diciembre de 2021	Rad 20225000153561 del 11-02-2022	La certificación de la ANI es el 24 de diciembre. El MT se toma más de 45 días para responder al ciudadano. Incumpliendo oportunidad en su respuesta.
20213032357652 del 12 julio de 2021	Felipe Gámez C y Cía Arquitectos S.A.S	Mediante correo electrónico del 30 de diciembre se solicita concepto a ANI ANI emite concepto rad 20223030397222 del 23 de febrero de 2022	Rad 20225000206191 del 24-02-2022	El trámite se resuelve en más de 7 meses sin que se evidencia una razón válida. Incumpliendo términos
20223030036412 del 7 enero de 2022	ASOACPES	Requerimiento 20225000194131 del 22 de febrero de 2022	-	El requerimiento s efectúa mes y medio después de la solicitud, cuando la norma específica que se debe realizar dentro de los diez (10) días siguientes.
20223030045092 del 11 de enero de 2022	- Hotel Riviera del Sol	Mediante correo electrónico del 18 de febrero se solicita concepto a ANI En cruce de correos se solicita aclaraciones y ANI emite concepto con rad 20223030485922 del 7 marzo 2022	Rad 20225000274081 del 10 de marzo de 2022	Más de un mes para solicitar concepto a ANI, falta diligencia

No. radicado y fecha	Solicitante	No. Requerimiento y respuestas	Resultado fecha respuesta final	Observación
20223030168162 del 26 de enero de 2022	Juan Carlos Cerpa Romero	Requerimiento 20225000194131 del 22 de febrero de 2022	-	El requerimiento se efectúa un mes después de la solicitud, cuando la norma específica que se debe realizar dentro de los diez (10) días siguientes.
20223030185252 del 27 de enero de 2022	Estación de guardacostas de B/quilla - Armada Nacional	Requerimiento 20225000243201 del 3 de marzo de 2022	-	El requerimiento se efectúa un mes después de la solicitud, cuando la norma específica que se debe realizar dentro de los diez (10) días siguientes.
20223030226732 del 2 de febrero de 2022	Sociedad Cocoliso Alcatraz S. A.	ANI emite concepto el 25 de marzo de 2022. No se evidencia cuando se les solicitó, para determinar oportunidad.	Rad 20225000397071 del 7 de abril de 2022	El trámite se resuelve en más de dos meses, sin que se evidenciara requerimientos, falta diligencia en la respuesta.
20223030561882 del 17 de marzo de 2022	Inversiones Grobma SAS	Se solicita a ANI concepto el 25 de marzo de 2022 ANI solicita aclaraciones de coordenadas Rad 20223030665782 ANI emite concepto	Rad 20225000385281 del 5 de abril de 2022	La solicitud se atiende adecuadamente en menos de 20 días.

De acuerdo con lo manifestado se denota que el trámite adolece de unos parámetros que garanticen que la atención se realice de manera diligente y acorde a los términos y condiciones definidas en las normas que los regulan.

Se incumplen los términos en cuanto que el requerimiento se debe realizar dentro de los diez días siguientes a la solicitud, las certificaciones se generan tardíamente, aun cuando se dispone de las certificaciones de ANI o Cormagdalena según corresponda, como tampoco se da cumplimiento a lo manifestado en el artículo 17 de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015.

Recomendaciones

- Definir de manera clara los términos en los cuales serán atendidas las solicitudes, brindando igual tratamiento a todas.
- Establecer controles que garanticen que los trámites sean atendidos de manera diligente y se dé cumplimiento a la normatividad que lo regula.

4.3. 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.

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 con la Resolución 1804 de 2011, aun cuando la respuesta que se brinda se centraliza en 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 cinco años sin ajustar la Resolución 1804 de 2011 y evitar que de manera incierta los solicitantes adelanten este trámite que ya no se requiere.

Del análisis efectuado se llama la atención sobre la siguiente solicitud:

Sociedad Portuaria Marinas del Caribe radicado 20213031135412 del 16 de junio de 2021, frente a la cual el 27 de diciembre de 2021 se remite proyecto de resolución a la Oficina Jurídica para su revisión, no obstante, no se evidencia se haya atendido ni respondido al usuario sobre su solicitud.

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 y definir términos para su respuesta.
- ✓ Atender con mayor diligencia las solicitudes allegadas a la Entidad y ajustadas a los términos de la Ley 1755 de 2015.

4.4. 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 2021 solo una visita.

En el caso de la empresa GAS CAQUETA realiza solicitud mediante el radicado 20213030205152 del 2 de febrero 2021, se responde mediante radicado 20215300257841 del 17 de marzo 2021, donde se le indica

procedimiento y requisitos. La respuesta que se asocia a un requerimiento, se genera 45 días después de la solicitud.

Presenta solicitud con radicado 20213031322302 del 14 de julio de 2021. Se realiza visita técnica del 21-23 de septiembre de 2021. Se emite concepto con radicado 20215001103561 del 21 de octubre de 2021.

Como se aprecia no se da respuesta de manera diligente, cuando requieren 45 días para informar los requisitos y 97 días para dar respuesta a la solicitud, situaciones que incumplen los términos de la Ley 1755 de 2015.

Recomendación

Definir unos términos claros de atención a las solicitudes, precisando controles que garanticen su respuesta de manera diligente a la ciudadanía.

Sistema Único de Información de Trámites - SUIT -

Se realizó revisión de la actualización de la información a través del SUIT encontrando desactualización así:

- Habilitación para Puertos de Comercio Exterior y renovaciones, se relaciona como soporte legal el Decreto 348 de 2018 (Art 17) y Decreto 390 de 2016 (art 48) los cuales se encuentran derogados y deben ser retirados del aplicativo.

En la Resolución 1804 de 2011, artículo 5° se refiere a renovación de habilitación, la cual fue retirada en el estatuto aduanero y por tanto se hace perentorio ajustar el acto administrativo.

- Concepto para plantas de envasado, depósitos, expendios y puntos de venta de cilindros de gas licuado de petróleo – GLP. De acuerdo con lo manifestado en repuesta al informe borrador, *“Al respecto nos permitimos manifestar que, conforme a lo establecido en el formato, Código: AAT-I-007, este proceso es una asistencia y asesoría técnica”*. No obstante, siendo una solicitud que debe ser respondida por el Ministerio de Transporte, se hace necesario se adelante indagación con la Oficina de Planeación y con el DAFP la pertinencia de ser incluido como un trámite en el sistema SUIT.

Recomendaciones

- ✓ Actualizar la normatividad a cargo del Ministerio específicamente la Resolución 1804 de 2011 y proceder a depurar la información en SUIT con el apoyo de la Oficina de Planeación, para que únicamente repose normatividad vigente.



- ✓ Definir con la Oficina de Planeación y DAFP la pertinencia de Incluir en SUIT lo relacionado con el concepto para plantas de envasado, depósitos, expendios, y puntos de venta de cilindros de gas licuado de petróleo – GLP.

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 mitigue este riesgo, afectando igualmente la imagen y gestión de la Entidad.

Atentamente,

GERMAN NÚÑEZ IBATÁ

*Profesional Especializado
Oficina de Control Interno.*



Cuadro Resumen de observaciones

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
En el Grupo de Infraestructura Intermodal se evidenció disponen de expedientes para cada trámite en archivo digital a través del sistema Orfeo, organizado secuencialmente por radicados lo cual no permite de manera diligente, se identifique la trazabilidad de la solicitud, es decir que en una sola "carpeta" o "expediente" se encuentre la solicitud con sus anexos, así como los requerimientos, respuestas, el análisis y la atención a la solicitud recibida.	Con el apoyo del Grupo de Gestión documental, generar expedientes por cada solicitud donde se puede incluir todos los radicados y acciones adelantadas para atender cada una de ellas, de tal manera que sea evidente la trazabilidad de la gestión y no organizada por radicados que afectan su búsqueda.	Grupo de Infraestructura Intermodal			
Del análisis efectuado a las solicitudes de Certificación de inexistencia de proyectos de instalaciones portuarias con destino a la Dirección General Marítima (DIMAR), se denota que el trámite adolece de unos parámetros que garanticen que la atención se realice de manera diligente y acorde a los términos y condiciones definidas en las normas que los regulan, como se relaciona en el informe	Definir de manera clara los términos en los cuales serán atendidas las solicitudes, brindando igual tratamiento a todas las solicitudes Establecer controles que garanticen que los trámites sean atendidos de manera diligente y se dé cumplimiento a la normatividad que lo regula	Grupo de Infraestructura Intermodal			
En cuanto a Habilitación para Puertos de Comercio Exterior y renovaciones regulado por la resolución 1804 de 2011, se encuentra desactualizada frente a los lineamientos del estatuto aduanero, generando solicitudes de un trámite que ya no se requiere, como es el de renovación	Adelantar la actualización de la Resolución 1804 de 2011 ajustada a la normatividad aduanera, a fin de evitar incertidumbre en las solicitudes de trámites y definir términos para su respuesta.	Dirección de Infraestructura Grupo de Infraestructura Intermodal			
Sociedad Portuaria Marinas del Caribe radicado 20213031135412 del 16 de junio de 2021, frente a la cual 27 de diciembre se remite proyecto de resolución a la Oficina Jurídica para su revisión, no obstante, no se evidencia se haya atendido ni respondido al usuario sobre su solicitud.	Atender con mayor diligencia las solicitudes allegadas a la Entidad y ajustadas a los términos de la Ley 1755 de 2015.	Grupo de Infraestructura Intermodal Oficina Jurídica			



Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
Del análisis efectuado a la solicitud de la empresa GAS CAQUETA frente al Concepto para plantas de envasado, depósitos, expendios y puntos de venta de cilindros de gas licuado de petróleo – GLP se denota falta de diligencia en su atención teniendo en cuenta que para realizar requerimiento se tomaron 45 días y 97 días para dar respuesta a la solicitud, situaciones que incumplen los términos de la Ley 1755 de 2015.	Definir unos términos claros de atención a las solicitudes, definiendo controles que garanticen su respuesta de manera diligente a la ciudadanía.	Grupo de Apoyo a las Regiones			
En el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT – se identifica que el trámite Habilitación para Puertos de Comercio Exterior y renovaciones, relaciona como soporte legal el Decreto 348 de 2018 (Art 17) y Decreto 390 de 2016 (art 48) los cuales se encuentran derogados. La resolución 1804 de 2011 en artículo 5° se refiere a renovación de habilitación, la cual fue retirada en el estatuto aduanero y por tanto se hace perentorio ajustar la resolución.	Actualizar la normatividad a cargo del Ministerio específicamente la resolución 1804 de 2011 y proceder a depurar la información en SUIT con el apoyo de la Oficina de Planeación, para que únicamente repose normatividad vigente.	Grupo de Infraestructura Intermodal			
Concepto para plantas de envasado, depósitos, – GLP. De acuerdo con lo manifestado en repuesta al informe borrador: "Al respecto nos permitimos manifestar que, conforme a lo establecido en el formato, Código: AAT-I-007, este proceso es una asistencia y asesoría técnica" No obstante, siendo una solicitud que debe ser respondida por el Ministerio, se hace necesario se adelante indagación a fin de establecer la pertinencia de ser incluido como un trámite en el sistema SUIT.	Definir con la Oficina de Planeación y DAFP la pertinencia de Incluir en SUIT lo relacionado con el Concepto para plantas de envasado, depósitos, expendios, y puntos de venta de cilindros de gas licuado de petróleo – GLP,	Grupo de Apoyo a las Regiones Oficina Asesora de Planeación			