



MEMORANDO

20221500108353



06-10-2022

(Ciudad)

PARA: **CARLOS EDUARDO ENRÍQUEZ CAICEDO**
Viceministro de Transporte

DE: LUZ STELLA CONDE ROMERO
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Auditoría

En cumplimiento del plan de acción de esta oficina, presento informe de auditoría correspondiente al proceso de contratación con recursos asignados al Viceministerio de Transporte y/o de sus dependencias, esta auditoría fue realizada por el servidor público de esta oficina Juan Carlos Reátiga Madrid.

Anexo envío el informe que contiene algunas observaciones, sobre las cuales le solicitamos describir en el cuadro "Resumen de Observaciones" las acciones, responsables y fecha de cumplimiento.

En un término máximo de diez (10) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de este informe, le solicito enviar su respuesta y el cuadro debidamente diligenciado de conformidad con la circular 20163000041133 del 09/03/2016.

Atentamente

LUZ STELLA CONDE ROMERO
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: lo enunciado

Copia:

Emiro J. Castro Mesa, Director de Transporte y Tránsito (E)

Elaboró: Juan Carlos Reatiga Madrid
Revisó: Luz Stella Conde Romero

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) 601 3240800 op. 1 Línea gratuita nacional: 018000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co





MEMORANDO

20221500108353



06-10-2022

Documento firmado digitalmente por el Ministerio de Transporte.
Esta es una copia auténtica de documento electrónico.
Generado el: 2022-10-06
www.mintransporte.gov.co





INFORME DE AUDITORIA CONTRATOS VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE -DIRECCION DE TRANSPORTE Y
TRANSITO -

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
AGOSTO DE 2022

Dependencia y/o Grupo auditado: Contratación Dirección de Transporte y Tránsito.	Dependencia Jerárquica: Viceministerio de Transporte
Responsable del Proceso: Emiro José Castro Mesa, Director de Transporte y Tránsito	Auditoría realizada por: Juan Carlos Reátiga Madrid –Profesional Especializado Oficina de Control Interno–
Motivo de la auditoría: Programa Anual de Auditoría	
Fecha realización de auditoría: 15/07/2022 al 30/07/2022	

Introducción.

De acuerdo al programa anual de auditorías de la Oficina de Control Interno, por muestreo se practicó auditoría a la contratación del Viceministerio de Transporte.

1. Objetivo de la auditoría.

Analizar por muestreo los contratos ejecutados por El Viceministerio de Transporte y sus dependencias

2. Alcance.

Contratos suscritos y ejecutados en la vigencia 2021 y entre enero y junio de 2022

3. Observaciones y recomendaciones.

Contratos de Prestación de Servicios

De los 578 contratos de prestación de servicios que el Ministerio tenía suscritos a 30 de junio de 2022, el 52 % (300) de estos contratos están financiados con presupuesto correspondiente a dependencias del Viceministerio de Transporte, concretamente 256 corresponden a la Dirección de Transporte y Tránsito (Incluyendo sus Subdirecciones) y 44 corresponden al Grupo Unidad de Movilidad



INFORME DE AUDITORIA CONTRATOS VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE -DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO -

Urbana y Sostenible, adscrito directamente al Despacho del Viceministro de Transporte:

DEPENDENCIA	Cantidad de Contratos
DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO	173
SUBDIRECCION DE TRANSITO	18
SUBDIRECCION DE TRANSPORTE	65
GRUPO UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE	44
TOTAL	300

Es de anotar que estos 300 contratos están financiados con presupuesto de las áreas relacionadas, pero gran número de los contratistas laboran en áreas distintas; es decir por fuera del Viceministerio de Transporte, por ejemplo, en Secretaría General, Grupo Contratos, Grupo de Contabilidad, Grupo de Defensa Judicial, Oficina Asesora Jurídica, Grupo de Tesorería, Grupo Jurisdicción Coactiva.

Al respecto, la Dirección de Transporte y Tránsito manifiesta:

“Para el cumplimiento de los objetivos de los proyectos de inversión del Viceministerio de Transporte, se requiere apoyo transversal de todas las áreas que garantizan que el producto que impacta directamente a la ciudadanía, sea efectivamente entregado, implicando así apoyo jurídico, financiero, administrativo y técnico para conceptualización e implementación en política pública”.

Recomendación

Hacia futuro, se debe acatar la Directiva Presidencial No.08 del 17 de septiembre de 2022, así como las demás instrucciones que al respecto expida el Gobierno Nacional y El Ministerio de Transporte.

Anexamos archivo con relación detallada de los contratos mencionados

Otros Contratos

Por muestreo se analizaron otros contratos suscritos por el Ministerio cuya unidad ejecutora corresponde a la Dirección de Transporte y Tránsito o sus dependencias, encontrando que fueron suscritos y ejecutados con el cumplimiento de la normatividad vigente y sus objetos fueron recibidos a satisfacción.



INFORME DE AUDITORIA CONTRATOS VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE -DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO -

Los contratos analizados fueron los siguientes:

CONTRATO NUMERO	CONTRATO FECHA CONTRATO	CONTRATO NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATO OBJETO	CONTRATO VALOR TOTAL	CONTRATO PLAZO DE EJECUCION	FECHA INICIO	FECHA FINAL	CONTRATO TIPO CONTRATO	CONTRATO DEPENDENCIA A DESTINO	EP PROYECTO	CONTRATO NUMERO DE PROCESO
504	16/06/2021	DITAR S.A.	ADQUISICIÓN DE FICHAS TECNICAS DE HOMOLOGACIÓN CARGA FTH002	3.862.740	UN MES	17/06/2021	16/07/2021	SUMINISTRO	SUBDIRECCION DE TRANSITO	201801000982- CONTROL PARA EL TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE EN SUS DIFERENTES MODOS	MC-008-2021
553	28/07/2021	NSP DE COLOMBIA SAS	ADQUISICIÓN DE PLACA ÚNICA NACIONAL PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, NO AUTOMOTORES Y DUPLICADOS DE PLACAS	48.058.619	DOS (2) MESES	30/07/2021	30/09/2021	COMPRA VENTA	SUBDIRECCION DE TRANSITO	11080640000- CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	SASH-010-2021
581	10/08/2021	SIGMA GESTION DE PROYECTOS S.A.S	ESTABLECER LA METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE OFERTA Y DEMANDA, PARA LA ADJUDICACIÓN DE RUTAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASAJEROS	289.829.342	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2021	12/08/2021	15/12/2021	CONSULTORIA	SUBDIRECCION DE TRANSPORTE	2018011000876- FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS Y REGULACIONES TÉCNICAS PARA EL MODO DE TRANSPORTE FLUVIAL NACIONAL	CM-012-2021
726	2/12/2021	DITAR S.A.	ADQUISICIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DE HOMOLOGACIÓN CARGA FTH002.	3.709.230	UN (1) MES	6/12/2021	20/12/2021	COMPRA VENTA	SUBDIRECCION DE TRANSITO	2018011000982- CONTROL PARA EL TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE EN SUS DIFERENTES	CD-772
628	13/06/2022	GEOCAT INGENIERIA SAS	ADQUISICIÓN DE PLACA ÚNICA NACIONAL PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, NO AUTOMOTORES Y DUPLICADOS DE PLACAS	44.058.560	UN MES			COMPRA VENTA	SUBDIRECCION DE TRANSITO	0,00	

JUAN CARLOS REATIGA MADRID

Profesional Especializado

Oficina de Control Interno



INFORME DE AUDITORIA CONTRATOS VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE -DIRECCION DE TRANSPORTE Y
TRANSITO -

Acciones de Mejora

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
<p>De los 578 contratos de prestación de servicios que el Ministerio tenía suscritos a 30 de junio de 2022, el 52 % (300) de estos contratos están financiados con presupuesto correspondiente a dependencias del Viceministerio de Transporte, concretamente 256 corresponden a la Dirección de Transporte y Tránsito (Incluyendo sus Subdirecciones) y 44 corresponden al Grupo Unidad de Movilidad Urbana y Sostenible, adscrito directamente al Despacho del Viceministro de Transporte.</p> <p>Es de anotar que estos 300 contratos están financiados con presupuesto de las áreas relacionadas, pero gran número de los contratistas laboran en áreas distintas; es decir por fuera del Viceministerio de Transporte, por ejemplo, en Secretaría General, Grupo Contratos, Grupo de</p>	<p>Hacia futuro, se debe acatar la Directiva Presidencial No.08 del 17 de septiembre de 2022, así como las demás instrucciones que al respecto expida el Gobierno Nacional o El Ministerio de Transporte</p>	<p>Dirección de Transporte y Tránsito</p>			



INFORME DE AUDITORIA CONTRATOS VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE -DIRECCION DE TRANSPORTE Y
TRANSITO -

Contabilidad, Grupo de Defensa Judicial, Oficina Asesora Jurídica, Grupo de Tesorería, Grupo Jurisdicción Coactiva.					
--	--	--	--	--	--