



MEMORANDO

20221500138853



19-12-2022

Bogotá D.C.

PARA: Juan Felipe Sanabria Saetta – Coordinador Grupo de Logística

DE: Luz Stella Conde Romero – Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe definitivo Proceso formulación, evaluación y seguimiento de políticas regulaciones técnicas y económicas - Logística

En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, me permito presentarle el informe de Auditoría realizada por el funcionario Wilson Gonzalez Tapias al proceso formulación, evaluación y seguimiento de políticas regulaciones técnicas y económicas - Logística

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 del señor Ministro, 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
Jefe de Oficina Control Interno

Anexo: Informe de Auditoría
Copia: José Sebastián talero Chaparro

Elaboró: Wilson Gonzalez T
Revisó: Luz Stella conde Romero





MEMORANDO

20221500138853



19-12-2022

Documento firmado digitalmente por el Ministerio de Transporte.
Esta es una copia auténtica de documento electrónico.
Generado el: 2022-12-19
www.mintransporte.gov.co





OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

Diciembre 2022

Dependencia y/o Grupo auditado: Despacho del Ministro - Grupo Logística	Dependencia Jerárquica: Despacho Ministro
Responsable del Proceso: Dr. Juan Felipe Sanabria Saetta - Asesor Despacho Ministro	Auditoría realizada por: Ing. Wilson Gonzalez Tapias - Profesional Especializado
Motivo de la auditoría:	Plan de acción 2022
Inicio de la auditoría: 25/11/2022	Terminación de la auditoría: 15/12/2022

Introducción y antecedentes.

Durante la década pasada, el Gobierno Nacional formuló la Política Nacional Logística – PNL (Documento CONPES 3547 de 2008), en la cual se estableció la importancia de contar con un Sistema Logístico Nacional articulado y enfocado en la competitividad del país, que permita apoyar la generación de alto valor agregado de bienes, a través de la optimización de la estructura de costos de la distribución física de los mismos, mediante el uso eficiente de la capacidad instalada de la infraestructura de transporte y logística, con una oferta de servicios en términos de calidad, oportunidad, eficacia, eficiencia y seguridad, que equilibre la creciente demanda productiva del país, haciéndola más competitiva en mercados nacionales y en la economía global. Para implementar las acciones de la PNL, desde el Ministerio de Transporte se dio inicio a un programa de cooperaciones técnicas con el Banco Interamericano de Desarrollo que durante 2012 y 2013 permitieron fortalecer las capacidades de las instituciones nacionales en materia de logística.

Dichas cooperaciones permitieron sentar las bases para la implementación de la política y en línea con ello, el Gobierno nacional, a través del documento CONPES 3779 de 2013 autorizó a la Nación para contratar un empréstito externo con la Banca Multilateral hasta por Quince Millones de Dólares de los Estados Unidos de América (USD 15.000.000) o su equivalente en otras monedas, destinados al financiamiento de la implementación de la Política Nacional Logística; por lo que la República de Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) celebraron el Contrato de Préstamo 3130/OC-CO el 30 de diciembre de 2013, estableciéndose como plazo para desembolsos cinco (5) años, es decir hasta el 30 de diciembre de 2018, que posteriormente fue extendido hasta el 30 de diciembre de 2020 fecha en que se finalizó con la primera versión del programa de implementación de la PNL.

Sin embargo, ante el éxito de la implementación del programa y la definición y actualización de una nueva Política Nacional Logística, a través del CONPES 3982 de 2020, se realizaron las solicitudes correspondientes y el trámite necesario para la operación de crédito que resultó en la aprobación de un nuevo empréstito por



Proceso formulación, evaluación y seguimiento políticas regulaciones técnicas y económicas - Logística

15 millones de dólares, co-ejecutado entre DNP y MT (USD 11.6 Millones DNP y USD3.4 Millones MT), el cual fue aprobado por el congreso de la república y el consejo nacional de política económica y social, y posteriormente firmado el 3 de junio 2021 entre la Nación y el BID. El nuevo programa de crédito tiene como objetivo general mejorar la eficiencia logística y contribuir a la reactivación económica postpandemia, a través de la implementación de la nueva PNL.

El Grupo cuenta con un coordinador de Grupo, 13 profesionales especializados y un equipo de 8 profesionales de gerencia de los corredores logísticos.

La función del Grupo de Logística del Ministerio de Transporte se fundamenta en la gestión de acciones encaminadas a la promoción de la eficiencia logística, la reducción del costo asociado a las actividades de transporte, el fortalecimiento de la intermodalidad en el país, la implementación de tecnología al servicio de la logística y el fortalecimiento institucional a través de la participación regional.

Para el Programa de Apoyo a la Implementación de la Nueva Política Nacional Logística (PL2) se adelantó Préstamo 5229/OC-CO.

Al primer semestre se alcanzó una ejecución financiera del 8.91% equivalente en dólares a US\$1.336.806,86 con respecto al total aprobado del crédito por valor de US\$15.000.000.

Lo que se establecía que, para el segundo semestre de 2022, se esperaba cumplir con las metas restantes programadas en la matriz de resultados, en términos financieros se tiene proyectado ejecutar a 31 de diciembre de 2022 US\$1.684.397,59 de los cuales US\$575.722 corresponden al MT y US\$1.108.675.59 al DNP.

1. Objetivo de la auditoría.

Analizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, política y objetivos de seguridad, Procedimientos y mecanismos de control, evaluación de riesgos, Procedimientos documentados y los recursos entregados a través del BID.

2. Alcance.

- *Analizar la gestión de las Alianzas Logísticas Regionales (ALR), Corredores Logísticos Estratégicos y Estadísticas del sector.*
- *Verificar el nivel de gestión frente a los planes de mejoramiento vigentes y/o funciones establecidas en el Grupo - 0000182 del 31 de enero de 2020, ley 1682 de 2013, Resolución 164 del 2015 en la que se establecen los corredores logísticos de Colombia, entre otras*
- *Verificación de la caracterización de los corredores logísticos de importancia estratégica y futuros corredores logísticos*
- *Análisis de las bondades del portal logístico de Colombia*
- *Análisis de la ejecución de los contratos año 2022 del grupo logística (muestra seleccionada)*
- *Análisis de la ejecución presupuestal del Grupo logístico*
- *Análisis de Riesgos*
- *Verificar el estado de la correspondencia del sistema Orfeo.*



Proceso formulación, evaluación y seguimiento políticas regulaciones técnicas y económicas - Logística

3. Metodología.

Se realizó Análisis del sistema para la comprobación de la funcionalidad de los diferentes temas relacionados como son: Alianzas Logísticas Regionales, los Corredores Logísticos Estratégicos junto con las Estadísticas del sector transporte, así como los productos de consultorías realizadas por el Ministerio de transporte relacionadas con el sector y enlaces a las plataformas de información de las entidades adscritas como es el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras (SINC), Análisis de la ejecución presupuestal del Grupo logístico, Análisis de la ejecución de los contratos año 2022 del grupo logística (muestra seleccionada) y RNDC entre otros.

4. Resultado de la Auditoria:

4.1 Análisis de la Funcionalidad del sistema y Caracterización del corredor logístico.

Se pudo analizar que existe una integración a nivel de sistemas de la entidad, así como la coordinación intersectorial gracias a la interoperabilidad de los sistemas lo cual redundo en una mayor oportunidad y valor en los datos que sirve para la toma de decisiones en la cual se toma como insumo principal la información que recopila el RNDC, y se complementa con datos compartidos por entidades como la ANSV, ANI, Invias entre otros

Observando en los tableros de control que se presentan indicadores de Flujo de mercancía, utilización de flota vehicular, emisiones, costos e incidentes en los corredores seleccionados. Así mismo se indica que esta herramienta está disponible para consulta pública en el Portal Logístico de Colombia.

La Información fue consultada en el siguiente link: <https://plc.mintransporte.gov.co/>

Se puede consultar la siguiente información:

Carga modo aéreo: información de carga transportada en vuelos nacionales e internacionales, información de infraestructura aérea disponible. Es actualizada por la Aeronáutica Civil.

Carga modo férreo: información de carga transportada en las vías férreas habilitadas del país. Es alimentada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Carga modo fluvial y marítimo: información de la carga movilizada por los diferentes ríos de Colombia, de acuerdo con la información reportada por las diferentes inspecciones fluviales del país. Es consolidada por un grupo especial del Ministerio de Transporte

Carga modo terrestre: información sobre carga movilizada por carretera, consolidado mensual, comparativo anual y creación diaria de manifiestos, gracias a información suministrada por el Registro Nacional de Carga (RNDC).

También cuenta con tableros de control para corredores logísticos con información de flujos de mercancía, capacidad, emisiones, costos y la operación en las terminales terrestre de pasajeros habilitadas y/o homologadas por el país entre otros.

Se observo en las estadísticas del portal, que se ha dispuesto de información actualizada e histórica de carga movilizada por carretera distribuida por carga general y carga liquida la cual se encuentra



Proceso formulación, evaluación y seguimiento políticas regulaciones técnicas y económicas - Logística

disponible desde 2016 hasta la fecha, esta permite de manera flexible y actualizada analizar periodos de tiempo, tipos de mercancías de acuerdo con los requerimientos de los clientes que visitan dicha consulta.

Se indica en el análisis que el sistema permite llegar a un nivel de detalle, que además incluye los viajes realizados para cada uno de los segmentos previamente identificado, así como datos relacionados con la flota de vehículos que prestan el servicio público de transporte entre otras variables.

Muestra además los tableros de disponibilidad de la infraestructura, la cual presenta información de los proyectos de infraestructura del corredor tomando como fuente de información el portal GPI.

(información verificada en la página del Ministerio por la Oficina de Control Interno y cumple con lo indicado en norma)

Observación 1

No obstante, lo anterior, se observa que el Registro Nacional de Despachos de carga no está integrado con el Registro Nacional de Transporte -RUNT-, en tiempo real, el cual constituye el principal sistema con el que cuenta el país en materia de Tránsito y Transporte, lo cual hace que el ministerio tenga que utilizar interfases semiautomáticas para la transmisión y validación de datos de un registro a otro, lo cual conlleva riesgos en el manejo, integridad, integridad y oportunidad de la información.

Respecto a esta Observación el área responde: “El RNDC desde este año ya no pertenece al grupo de logística, sino que se administra desde el grupo TICs, por lo que la recomendación de integrarlo con el RUNT sería para el grupo de TICs en un futuro”

Por lo que esta Observación se le dará traslado al Grupo TICs para lo pertinente.

Recomendación:

Recomendamos que el Registro Nacional de Despachos de Carga – RNDC- haga parte del Registro Único Nacional de Transporte -RUNT-. Consideramos esencial para la política Logística, integrar la información de los despachos de carga (RNDC) con la información de sus generadores; es decir empresas y vehículos de carga (RUNT)

4.2 Alianzas Logísticas Regionales

Atendiendo a la necesidad de generar espacios de articulación entre actores con un componente regional de fondo para la gestión del desarrollo logístico y el eficiente desarrollo de las actividades productivas, el Ministerio de Transporte a través de la resolución 789 del 9 de abril de 2018, estableció los lineamientos para la conformación de Alianzas Logísticas Regionales, definiéndolas

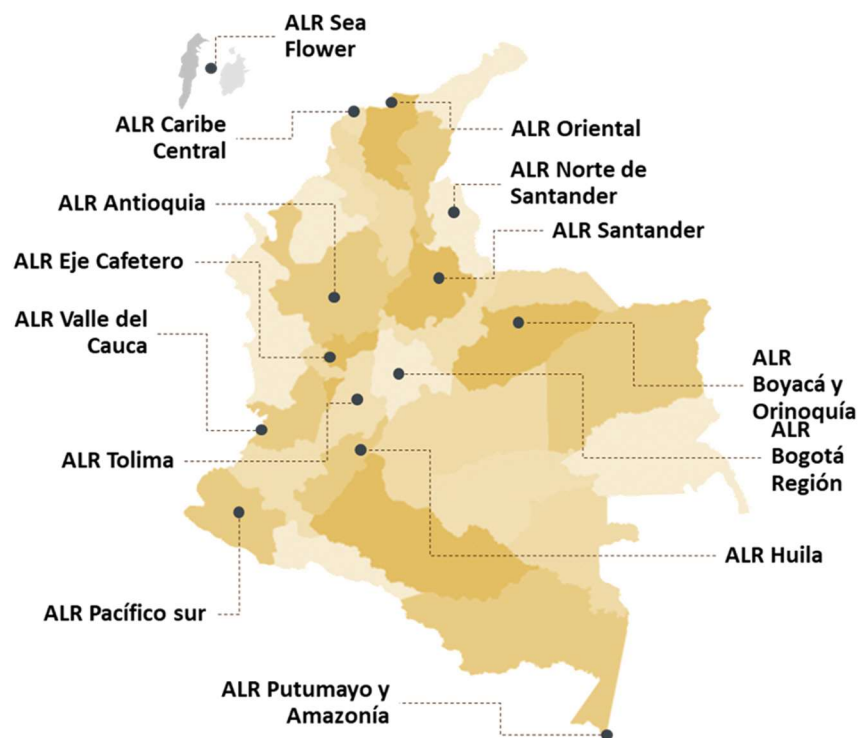


Proceso formulación, evaluación y seguimiento políticas regulaciones técnicas y económicas - Logística

como ejes articuladores regionales enfocados en promover iniciativas de facilitación logística, coordinación interinstitucional e investigación para la toma de decisiones en política pública.

A partir de esta resolución el Ministerio de Transporte empezó a conformar Alianzas Logísticas Regionales ALR a lo largo y ancho del territorio nacional, para el inicio de este gobierno, existían en el país 5 ALR conformadas: Bogotá Región, Antioquia, Valle del Cauca, Caribe y Santander.

Con el objetivo de estandarizar la gestión de las Alianzas Logísticas Regionales en el territorio Nacional, el Ministerio de transporte propone, un modelo de gobernanza con algunos lineamientos acerca del funcionamiento y la estructura jerárquica de las alianzas logísticas regionales. Este modelo puede ser adaptado a las necesidades y características específicas de cada una de las Alianzas siguiendo el criterio de quienes la conforman.



Cada una de las alianzas está acompañada también por un líder de corredor logístico, encargado de la generación de información relevante, el direccionamiento de las iniciativas que se presenten y la facilitación de espacios de comunicación y articulación con las entidades de nivel central. A continuación, se resumen en términos generales las principales actividades llevadas a cabo en el marco de la agenda de desarrollo de cada una de las 14 ARL

Proceso formulación, evaluación y seguimiento políticas regulaciones técnicas y económicas - Logística



Actualmente se tiene información de 13 alianzas logísticas

(información verificada en la página del Ministerio documentos entregados por el área, cumple lo establecido en la resolución 164 de 2015).

4.3 De acuerdo con el artículo segundo de la resolución 164 del 5 de febrero de 2015 - Caracterización del corredor logístico y su actualización, la resolución 2435 de 2022. El ministerio de transporte ya cuenta con estas caracterizaciones de importancia estratégica de que trata el artículo 1º esta resolución y en él ha tenido en cuenta los siguientes aspectos:

- a. *Municipios con jurisdicción sobre el corredor y los objetivos estratégicos del mismo*
- b. *Tramos urbanos, suburbanos e interurbanos de las vías nacionales, departamentales y municipales*
- c. *Las inversiones en infraestructura, servicios logísticos, medidas o reglamentaciones actuales y futuras que recaen sobre los corredores*
- d. *La información base o inicial de cada uno de los corredores y los indicadores que se fijan, a partir de dicha información los cuales deberán ser actualizados periódicamente.*

Se observa que la información se alimenta principalmente de datos provenientes del Ministerio de Transporte y sus entidades adscritas. Todos los indicadores y métricas calculadas para dar cuerpo a los paneles de "Flujo de mercancías", "Capacidad", y "Costos" fueron consolidados a partir de datos registrados en las bases históricas del Registro de Despacho Nacional de Carga - RND. Su composición se genera a partir del reporte de movilización de carga terrestre realizado por las empresas de servicio público de transporte. Por último, se utilizaron datos provenientes de La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Instituto Nacional de Vías (INVIAS).

El Ministerio de transporte está encargado de articular los actores (públicos o privados) en la gestión de las acciones que tengan que ver con el flujo de mercancía estratégica requerida en un corredor logístico, junto con el monitoreo y seguimiento de estas. Además, deberá armonizar las características del eje vial, hacer efectivas las inversiones en infraestructura para la logística, y

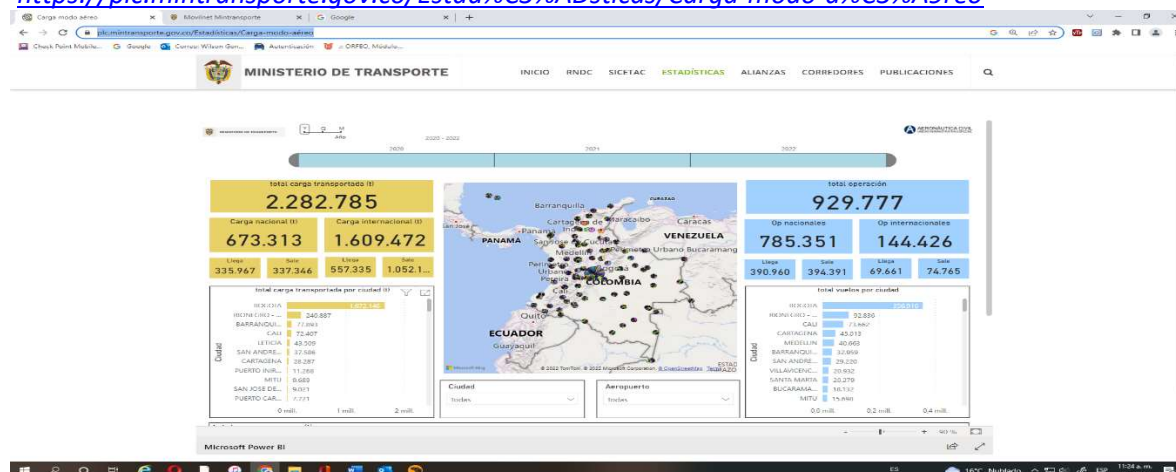
Proceso formulación, evaluación y seguimiento políticas regulaciones técnicas y económicas - Logística

garantizar que sean estables las condiciones de operación de todos los corredores, permanentemente

A continuación, mostramos algunos de ellos:

Modo aéreo:

<https://plc.mintransporte.gov.co/Estad%C3%ADsticas/Carga-modo-a%C3%A9reo>

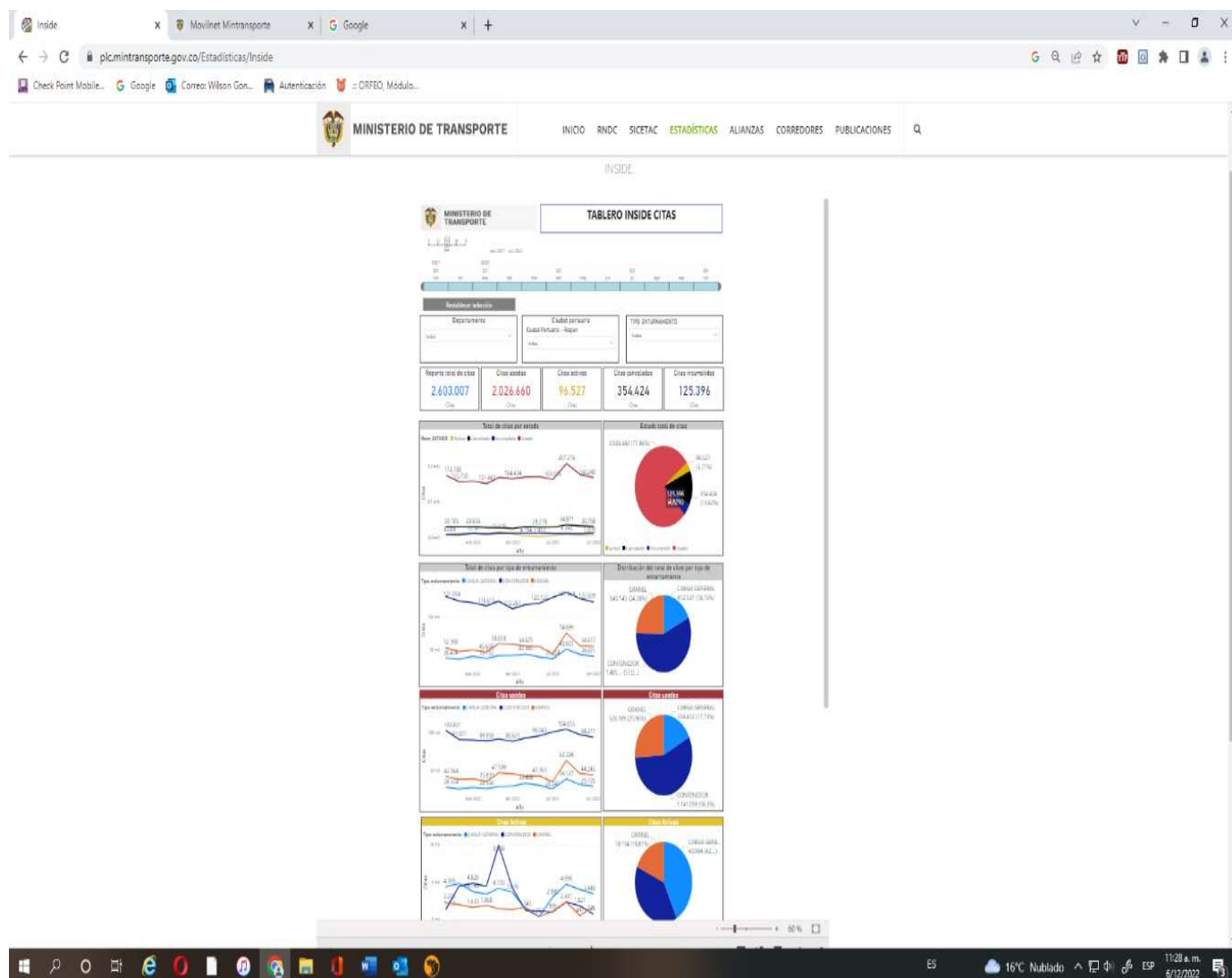


INSIDE

- Con Resolución No.20213040005875 del 15 de febrero de 2021:**
A través de este acto administrativo se reglamentan las condiciones, criterios técnicos y la metodología para el reporte de información del Sistema de Información del Enturnamiento Portuario en el módulo INSIDE del Sistema de Información del Registro Nacional de Despachos de Carga -RNDC y el Anexo Manual de Usuario.
- Con Resolución No. 20213040024725 de 2021, por la cual se modifica el parágrafo 1 del artículo 7 y 9 de la Resolución 20213040005875 de 2021.**
Mediante este acto administrativo se amplió el plazo para iniciar el reporte de información en el módulo INSIDE del RNDC, a efectos de permitir el cumplimiento de los sujetos obligados, así mismo se fijaron algunos aspectos sobre el registro de viaje urbano.



Proceso formulación, evaluación y seguimiento políticas regulaciones técnicas y económicas - Logística

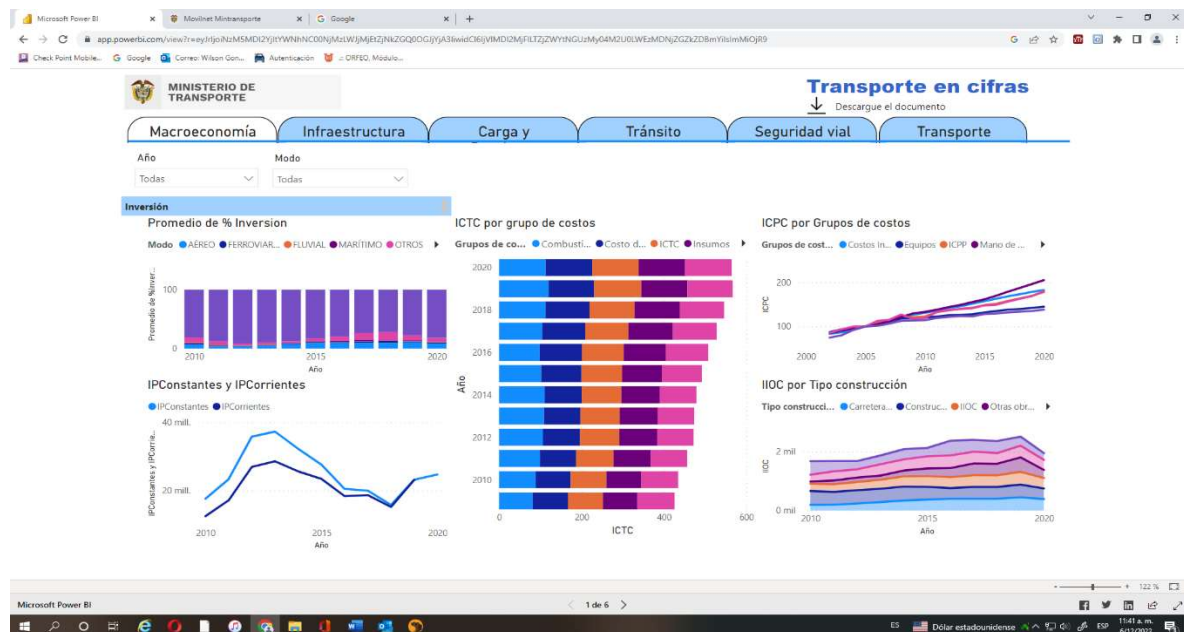


Información del Enturnamiento Portuario en el módulo INSIDE

Transporte en cifras:

<https://plc.mintransporte.gov.co/Estad%C3%ADsticas/Transporte-en-Cifras>

Proceso formulación, evaluación y seguimiento políticas regulaciones técnicas y económicas - Logística



(información verificada en la página del Ministerio documentos entregados por el área, cumple lo establecido en la resolución 164 de 2015 y demás normas relacionadas)

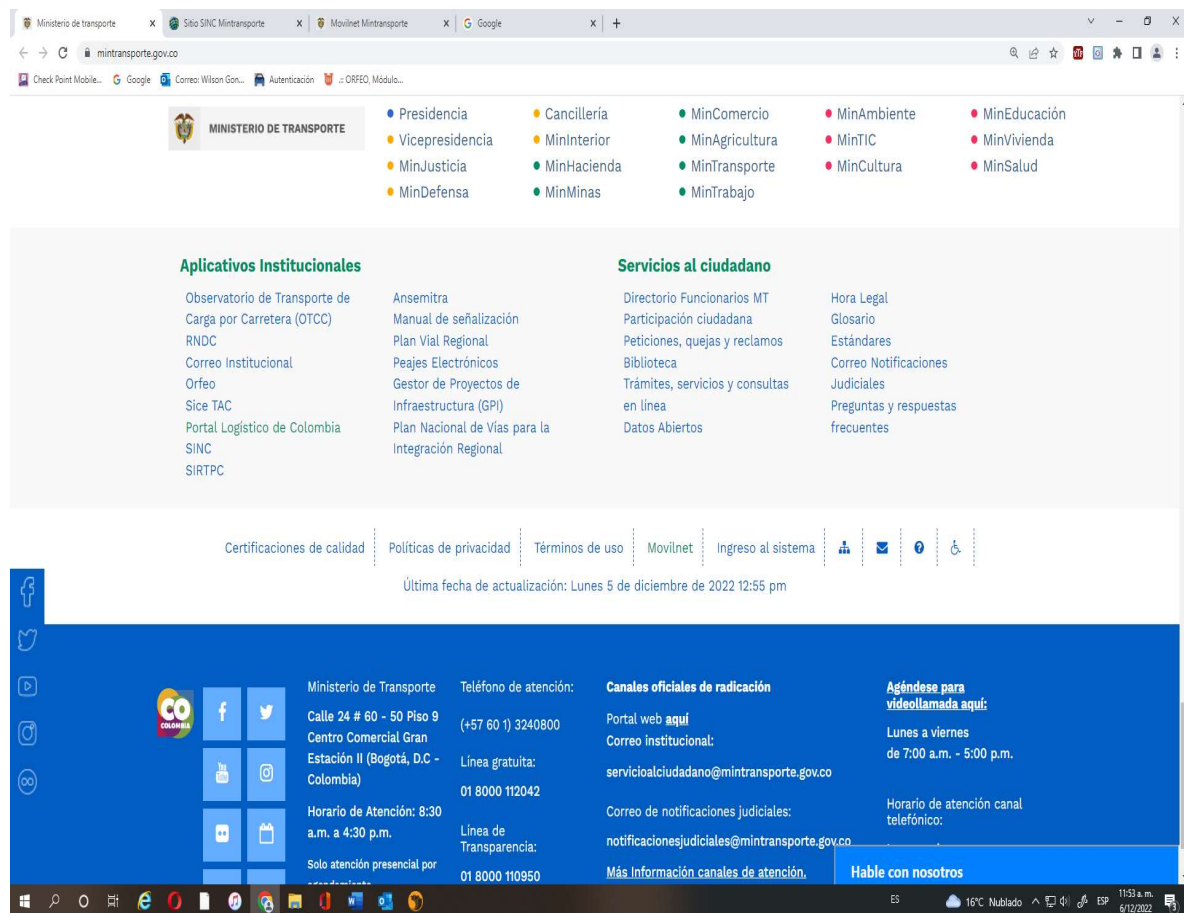
4.4 Mantiene a disposición de toda persona la información completa y actualizada en el sitio de atención y en página electrónica y suministra a través de medios tanto impresos y electrónicos que disponga:

Esta información según la resolución 2435 de 2022 es ubicada en el portal logístico tal como se indica a continuación:

<https://plc.mintransporte.gov.co/>

En la página Web del ministerio - Portal Logístico de Colombia, el Grupo de Logística del despacho del ministro, ha puesto a disposición del público general toda la información el acceso a las plataformas tal como se indica en el cuadro anterior.

Proceso formulación, evaluación y seguimiento políticas regulaciones técnicas y económicas - Logística



The screenshot shows the official website of the Colombian Ministry of Transport. The header includes the ministry's name and a navigation menu with links to various government departments. The main content area is divided into two columns: 'Aplicativos Institucionales' (Institutional Applications) and 'Servicios al ciudadano' (Services to the citizen). The 'Aplicativos Institucionales' column lists various tools and services like 'Observatorio de Transporte de Carga por Carretera (OTCC)', 'RNDC', 'Correo Institucional', 'Orfeo', 'Sice TAC', 'Portal Logístico de Colombia', 'SINC', and 'SIRTPC'. The 'Servicios al ciudadano' column lists services like 'Directorio Funcionarios MT', 'Participación ciudadana', 'Peticiones, quejas y reclamos', 'Biblioteca', 'Trámites, servicios y consultas en línea', 'Datos Abiertos', 'Hora Legal', 'Glosario', 'Estándares', 'Correo Notificaciones Judiciales', 'Preguntas y respuestas frecuentes', and 'Horario de atención canal telefónico'. The footer contains contact information, social media links, and a 'Hable con nosotros' button.

5 (información verificada en la página del Ministerio documentos entregados por el área, cumple lo establecido en la resolución 164 de 2015 y demás normas relacionadas)

4.5 mantiene la información del artículo primero de la resolución 2435 de 2022 en el portal logístico de Colombia.



The screenshot shows the 'Portal Logístico de Colombia' website. The header includes the ministry's name and a navigation menu with links to various government departments. The main content area is divided into two columns: 'Aplicativos Institucionales' (Institutional Applications) and 'Servicios al ciudadano' (Services to the citizen). The 'Aplicativos Institucionales' column lists various tools and services like 'Observatorio de Transporte de Carga por Carretera (OTCC)', 'RNDC', 'Correo Institucional', 'Orfeo', 'Sice TAC', 'Portal Logístico de Colombia', 'SINC', and 'SIRTPC'. The 'Servicios al ciudadano' column lists services like 'Directorio Funcionarios MT', 'Participación ciudadana', 'Peticiones, quejas y reclamos', 'Biblioteca', 'Trámites, servicios y consultas en línea', 'Datos Abiertos', 'Hora Legal', 'Glosario', 'Estándares', 'Correo Notificaciones Judiciales', 'Preguntas y respuestas frecuentes', and 'Horario de atención canal telefónico'. The footer contains contact information, social media links, and a 'Hable con nosotros' button.

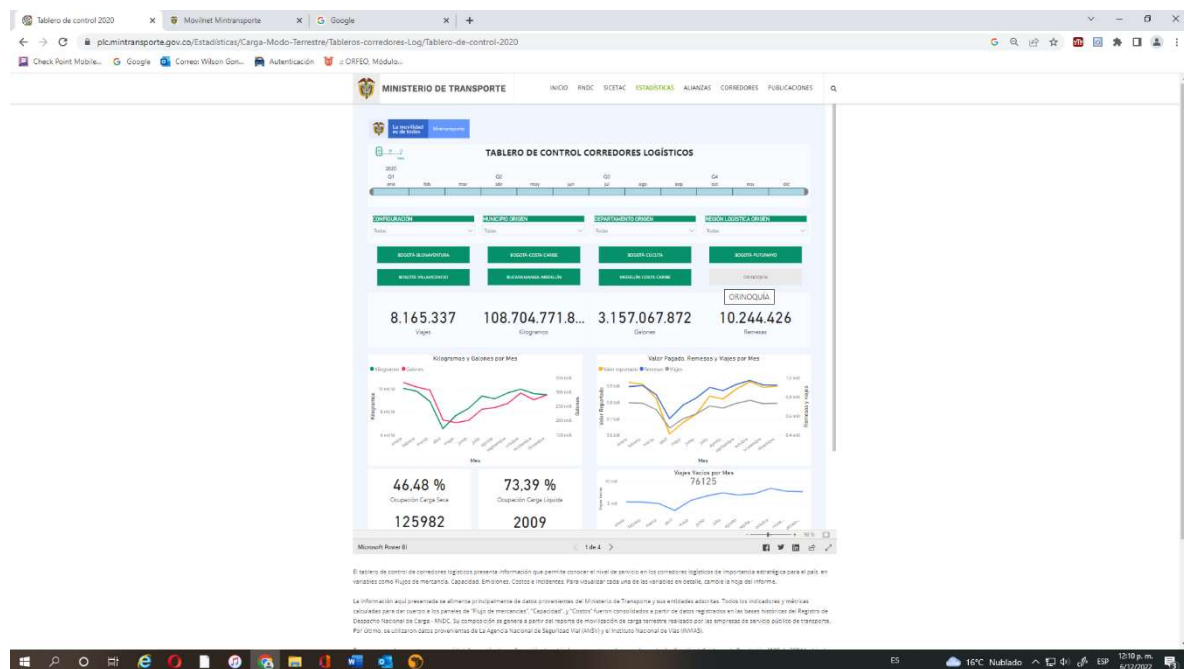


Proceso formulación, evaluación y seguimiento políticas regulaciones técnicas y económicas - Logística

Tanto en la sección de CORREDORES, como en la sección de ESTADÍSTICAS del Portal Logístico de Colombia, se encuentra la información de los corredores de importancia estratégica definidos en la resolución 2435 de 2022.

Un corredor logístico se define como aquel que articula de manera integral orígenes y destinos en aspectos físicos y funcionales como la infraestructura de transporte, los flujos de información y comunicaciones, las prácticas comerciales y de facilitación del comercio.

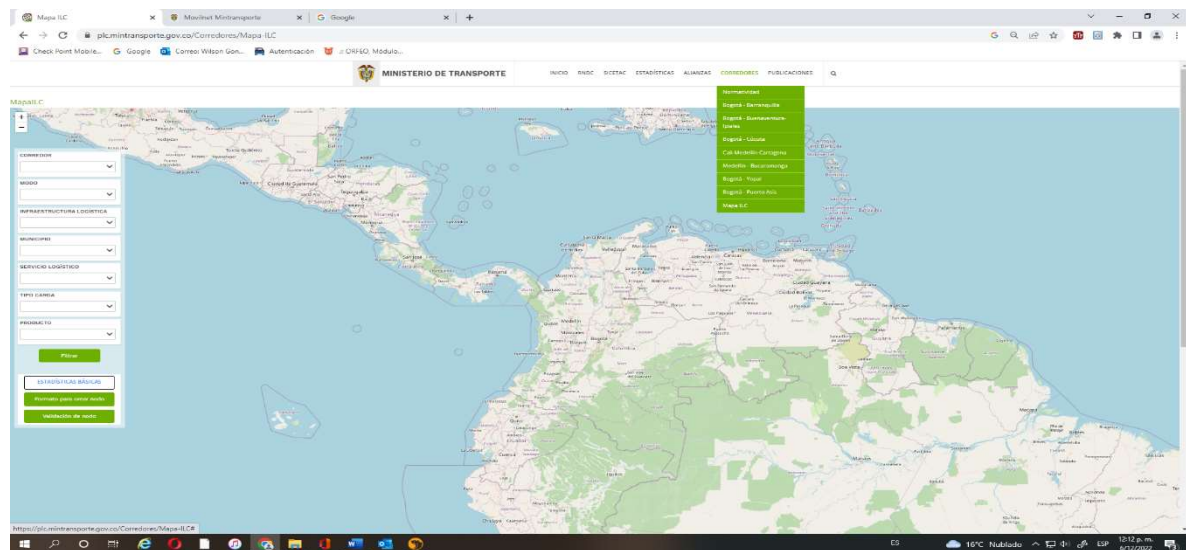
<https://plc.mintransporte.gov.co/Estad%C3%ADsticas/Carga-Modo-Terrestre/Tablero-de-control-2020/Tablero-de-control-2020-v20>



La información de activos logísticos se presenta de manera georreferenciada en el siguiente enlace:

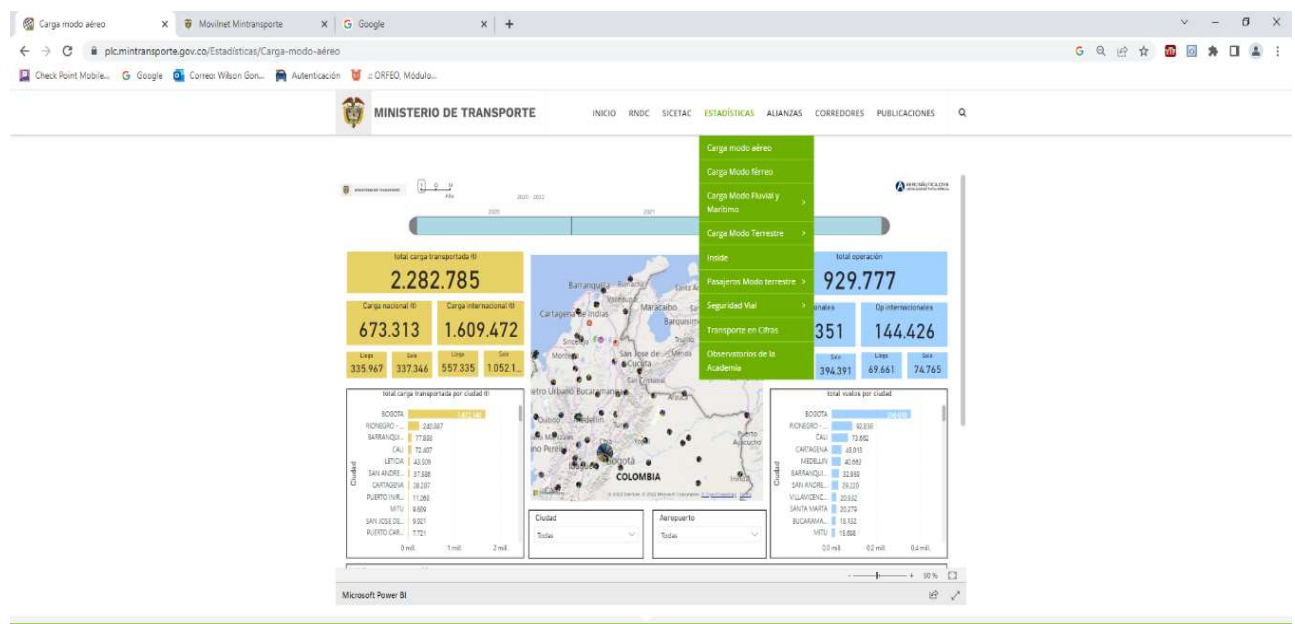
<https://plc.mintransporte.gov.co/Corredores/Mapa-ILC>

Proceso formulación, evaluación y seguimiento políticas regulaciones técnicas y económicas - Logística



El detalle de vías, corredores férreos, puertos y aeropuertos se encuentra también en el portal logístico en el enlace dedicado al Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras.

<https://plc.mintransporte.gov.co/Corredores/Mapa-ILC>



Copyright 2022 Ministerio de Transporte. Términos de uso - Política de privacidad

(información verificada en la página del Ministerio documentos entregados por el área, cumple lo establecido en la resolución 164 de 2015 y demás normas relacionadas)



Proceso formulación, evaluación y seguimiento políticas regulaciones técnicas y económicas - Logística

5. Análisis financiero de los créditos:

A continuación, mostramos la ejecución de los créditos entregados al ministerio:

5.1 Resultados crédito 3130 (2014 – 2020):

La Oficina de control Interno analizo la información relacionada con la ejecución presupuestal del Crédito PRÉSTAMO BID 3130/OCC-CO, para lo cual se presenta Informe de ejecución del crédito (ejecutado, obligado y pagado).

Objetivo General del programa logístico

El objetivo del Programa era apoyar la Implementación de la Política Nacional Logística de Colombia (PNL) y fortalecer la competitividad del comercio interno y externo, mediante la optimización de los procesos de transporte, logística y distribución nacional de bienes y mercancías, garantizando su correcta articulación con el territorio y su conectividad con las redes de transporte y los nodos de comercio exterior.

Para el logro del objetivo el Programa comprende los componentes descritos a continuación:

Componente I. Apoyo a la consolidación y articulación del Comité Nacional de Logística de Transporte (CNL)

Componente II. Apoyo en la Implementación de la Política Nacional de Transporte de Carga

PROGRAMA "APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTIA NACIONAL LOGÍSTICA" PRÉSTAMO BID 3130/OCC-CO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2014-2020

Concepto	Inversiones LMS1	Gastos pendientes por justificar al BID	Total ajustado	Inversiones según registros del ejecutor	Diferencia*
<i>(Expresado en dólares americanos)</i>					
2.1. Modernización del transporte automotor de carga	266.938,78	65.528,72	332.467,50	332.467,50	0,00
2.2. Servicios de transporte de carga y logística	1.565.824,29	135.182,79	1.701.007,08	1.701.007,08	0,00
2.3. Sistemas de información para el monitoreo y optimización del transporte de carga	963.164,77	307.387,20	1.270.551,97	1.270.551,97	0,00
2.4. Fortalecimiento institucional	1.425.202,79	141.651,68	1.566.854,47	1.566.854,49	-0,02
TOTAL	US\$ 4.221.130,63	US\$ 649.750,39	US\$ 4.870.881,02	US\$ 4.870.881,02	-US\$ 0,02

*La diferencia viene de años anteriores originada en los pagos reportados.

Al cierre de la vigencia 2020 no se constituyeron cuentas por pagar ni reservas presupuestales. Todos los compromisos y obligaciones con cargo a los recursos del préstamo BID 3130/OC-CO se pagaron al 30 de diciembre de 2020.



Proceso formulación, evaluación y seguimiento políticas regulaciones técnicas y económicas - Logística

Se indica que la última Justificación relacionada con gastos pendientes por justificar se radicó ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 17 de febrero de 2021 por valor de US\$649.750,39, valor que será remitido al Banco Interamericano de Desarrollo BID para el registro en la plataforma del Banco.

Esta información ya se había incluido en el informe anterior de la Oficina de Control Interno, estaba pendiente el cierre de la vigencia 2020, el cual indicamos en el párrafo anterior.

[\(información verificada en la página del Ministerio documentos entregados por el área, cumple lo establecido en la resolución 164 de 2015 y demás normas relacionadas\)](#)

PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA

5.2 Contrato de Préstamo: BID 5229/OC-CO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2022

Línea de Inversión	Costo	Compromiso
Contratos de prestación de servicios para apoyo técnico, legal, financiero gestión del programa de crédito, Grupo de Logística.	\$1.822.300.000	\$1.810.629.103
Gastos de viaje – Viáticos	\$60.000.000	\$25.021.405
Suministro de Tiquetes - Contrato 600 de 2020	\$60.000.000	\$60.000.000
Actualización reglamentos técnicos para el transporte intermodal	\$276.500.000	0
Caracterización capacidad y flota vehicular para servicios especializados en logística	\$355.500.000	0
Prefactibilidad y macro localización Plataforma Logística Aeroespacial	\$316.000.000	0
Análisis de Impacto de las políticas en infraestructura, transporte y logística	\$63.200.000	0
Software apoyo Grupo TICs	\$296.500.000	0
Total	\$3.250.000.000	\$1.895.650.508

A continuación, presentamos el estado de los recursos del Banco con corte al 31 de octubre de 2022



CONCILIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL BANCO

Nombre del Organismo Ejecutor: MINISTERIO DE TRANSPORTE
No. De contrato o Convenio de Cooperación Técnica: 5229/OC-CO-2
Nombre del Proyecto: PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA
No. De proyecto: CO-L1263
No. de solicitud: N/A
Fecha: 31 de Octubre de 2022

I SALDO DISPONIBLE DE ANTICIPO DE FONDOS (2)	180.254,34
---	-------------------

Detalle	Monto	Tipo de cambio	Total en la Moneda del Contrato/Convenio
Saldo Disponible en la Cuenta en la Moneda de la Operación al: 31/10/2022 Banco: Banco de la República Nº Cuenta: 51499342	180.254,34	1,00	180.254,34
Saldo Disponible en la Cuenta en Moneda Local al: _____ Banco: _____ Nº Cuenta: _____	-	-	-

II GASTOS O PAGOS PENDIENTES DE PRESENTAR AL BID (3)	185.934,93
---	-------------------

Gastos o Pagos Realizados Pendientes de Presentar al Banco Incluidos en esta Solicitud	-	a
Gastos o Pagos Realizados Pendientes de Presentar al Banco no Incluidos en esta Solicitud según registros contables del proyecto	185.934,93	

III TOTAL SALDO DE ANTICIPOS PENDIENTE DE PRESENTAR AL BID (I+II) -	348.189,27
--	-------------------

IV SALDO DE ANTICIPOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR SEGÚN REGISTROS DEL BID (REPORTE OPS 1)	348.189,90	b
---	-------------------	---

Porcentaje Justificado ante el Banco 0% a/b

V DIFERENCIAS (IV-III) /4	(0,37)
----------------------------------	---------------

VI IDENTIFICACIÓN DE LAS DIFERENCIAS /4	0,37
--	-------------

Detalle	Monto	Tipo de cambio	Total en la Moneda del Contrato/Convenio
Rendimientos financieros			-
Gastos bancarios			
Otras diferencias (*)	0,37	\$1	0,37

(*) Pagos no asociados al Proyecto pagados desde la cuenta especial, impuestos retenidos no pagados, pagos no debitados de la cuenta especial, entre otros.

Certificamos que: a) los gastos especificados en el numeral II se realizaron a los efectos estipulados en el Contrato/Convenio; y b) la documentación que respalda los gastos efectuados con los recursos provenientes de los Anticipos aún no justificados está disponible a los efectos de la inspección del BID.

Firma(s) Autorizada(s)

Ivan Luis Carrillo Gutierrez
Especialista Financiero
Nombre(s) y Título(s)

Notas:

- 1) ¿La cuenta corriente es exclusiva para los Anticipos? Si ☒ NO ☐
- 2) Adjuntar copia de los extractos bancarios de las cuentas bancarias en las que están depositados los recursos de los Anticipos, sus respectivas conciliaciones.
- 3) Adjuntar el detalle de los gastos o pagos efectuados con recursos de los Anticipos aún no presentados/justificados.
- 4) En caso de diferencia explicarla en forma detallada.



Proceso formulación, evaluación y seguimiento políticas regulaciones técnicas y económicas - Logística

Observaciones 2

De acuerdo al cuadro anterior se observa que, a 31 de octubre de 2022 el estado de gastos muestra la siguiente información:

- Gastos o pagos pendientes de presentar al BID USD 185.934.93
- Total, Saldo de Anticipos pendientes de presentar al BID USD 346.189.27
- Saldos anticipos pendientes de justificar según registros del BIDUSD 346.188.90

Al respecto el área responde “Las fechas y plazos de cierre de cuentas dentro de la operación del grupo se rigen por el reglamento operativo del BID, en el documento se incluyen los comentarios correspondientes, y se aclara que el tema ya está justificado”

Recomendación:

No obstante, la aclaración, solicitamos que se remita a este despacho en el próximo corte la evidencia y justificar el estado de estas cuentas.

5.3 Contratos de consultorías:

Se adelantaron además de los siguientes contratos de consultorías:

5.3.1 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA No. 663 DE 2022

Objeto: *Caracterización de la capacidad y oferta de flota vehicular para servicios especializados en logística en el país.*

Valor del contrato: \$355.488.700

CONSULTOR: IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE S.A.U

Los valores serán pagados con cargo a los recursos del Contrato de Préstamo BID 5229/OC-CO, por medio del cual se financia parcialmente el Programa de Apoyo a la Implementación de la Nueva Política Nacional Logística., con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2822 de fecha 9 de mayo de 2022, expedido por el Coordinador del Grupo de Presupuesto del Ministerio de Transporte

Entregables:

Producto 1 – *Plan de Trabajo. Máximo al primer (1) mes después de la fecha de suscripción del contrato.*

Producto 2 – *Identificación de la oferta de servicios especializados en logística. Máximo al finalizar el segundo (2) mes después de la suscripción del contrato.*

Producto 3 – *Cuantificación y caracterización de la oferta de servicios logísticos. Máximo al finalizar el tercer (3) mes después de la suscripción del contrato*



Proceso formulación, evaluación y seguimiento políticas regulaciones técnicas y económicas - Logística

Producto 4 – Recomendaciones. Máximo al finalizar el cuarto (4) mes después de la suscripción del contrato.

Estado a la fecha:

Actualmente se han entregado 3 de los 4 productos y el último de ellos debe ser entregado el 13 de diciembre.

Sin Observaciones.

5.3.2 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA No. 683 DE 2022 PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA

CONSULTORÍA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN CONARCON S.A.S

Objeto: Desarrollar el estudio de prefactibilidad y el análisis de macro localización y dimensionamiento de una plataforma logística aeronáutica de carácter aeroespacial.

Entregables:

PRODUCTO 1 – PLAN DE TRABAJO. Al primer (1) semana después de la fecha de suscripción del contrato.

PRODUCTO 2 – DEFINICIÓN DE LAS ÁREAS FUNCIONALES Y FACTORES CLAVE PARA EL DIMENSIONAMIENTO Y LA MACROLOCALIZACIÓN DE LA ILE. máximo seis (6) semanas después de la suscripción del contrato.

PRODUCTO 3 – ANÁLISIS DE DIMENSIONAMIENTO Y MACRO LOCALIZACIÓN DE UNA ILE EL SERVICIO DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA Y AEROESPACIAL EN COLOMBIA. máximo (11) semanas después de la suscripción del contrato

PRODUCTO 4 – PROPUESTA FINAL DE LAS ALTERNATIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ILES DE CARÁCTER AERONÁUTICO Y AEROESPACIAL EN COLOMBIA. máximo Dieciséis (16) semanas después de la suscripción del contrato

Estado a la fecha:

Actualmente se han entregado 3 de los 4 productos y el último de ellos debe ser entregado durante la segunda semana del mes de diciembre.

Sin Observaciones.

5.3.4 CONTRATO DE SERVICIOS DE NO CONSULTORIA No. 694 DE 2022
CONSULTOR: ADSUM SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: (\$296.000.000) M/CTE.

OBJETO: COMPRA DE LICENCIAS, SOFTWARE Y HARDWARE PARA APOYAR LA OPERACIÓN DEL RND

PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del contrato será desde el perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato y hasta el 15 de diciembre de 2022.



Proceso formulación, evaluación y seguimiento políticas regulaciones técnicas y económicas - Logística

Estado a la fecha:

Observación 3

Con el apoyo del Grupo de Tecnologías del Ministerio de Transporte, se ha venido realizando acompañamiento al desarrollo de esta consultoría.

Luego de las revisiones correspondientes, se estudia la necesidad de prorrogar el contrato debido a la imposibilidad del proveedor de entregar el hardware adquirido debido la imposibilidad relacionada con el suministro de microprocesadores.

Las justificaciones correspondientes se están construyendo en conjunto con el área de contratos del Ministerio de Transporte.

Por lo anterior a la fecha no se cuenta con la licencias, software y hardware para apoyar la operación del RNDC contratada.

Respecto a esta observación el área responde “El contrato con el proveedor ADSUM ya fue prorrogado, se incluye la justificación correspondiente.”

Recomendación:

Se recomienda que en caso de no cumplimiento por parte de la empresa ADSUM SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S, estudiar la posibilidad de hacer efectivas las pólizas.

5.3.5 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA No. 704 DE 2022

CONSULTOR: GSD PLUS S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: (\$276.500.000) incluido IVA.

Objeto: Formular recomendaciones técnicas de operación para el transporte intermodal de carga en el país.

ENTREGABLES:

PRODUCTO 1 – Plan de trabajo. Al primer (1) semana después de la fecha de suscripción del contrato.

PRODUCTO 2 – Análisis del estado actual de la operación intermodal en Colombia para los modos férreo y fluvial. máximo cinco (5) semanas después de la suscripción del contrato

PRODUCTO 3 – Identificar los obstáculos, brechas y vacíos en las técnicas empleadas actualmente para la facilitación y promoción de la operación intermodal en el país. máximo (7) semanas después de la suscripción del contrato

PRODUCTO 4 – Recomendaciones técnicas para la definición de un esquema de promoción de la intermodalidad, incentivando los modos férreo y fluvial. al último mes del contrato



Proceso formulación, evaluación y seguimiento políticas regulaciones técnicas y económicas - Logística

Estado actual:

Actualmente se han entregado 2 de los 4 productos y los restantes dos productos serán entregados el 20 y el 23 de diciembre.

Sin Observaciones

6. Seguimiento Orfeo:

Observación 4.

Se observan los siguientes radicados:

Radicado 20223032133782 de nov 21 asignado el 25 de nov y radicado 20223032074132 de nov 9 asignado el 25 de nov. Lo que indica que su asignacion al grupo está teniendo demoras para dar trámite oportuno

En el radicado 20223032074132 de nov 9 asignado el 25 de nov, se evidencia que se están remitiendo algunos radicados al grupo de logística que no son de su competencia como este caso que siendo un tema de competencia de la DTT fue remitido al área.

Recomendación:

Recomendamos coordinar con el grupo de correspondencia a fin de canalizar de forma oportuna su entrega al Grupo logística.

En conclusión y de acuerdo con la revisión de informes anteriores y seguimiento y análisis del sistema en comento, la oficina de Control Interno considera que la gestión del área fue Buena.

Atentamente,

WILSON GONZALEZ TAPIAS

Profesional especializado

Oficina de Control interno

Proceso formulación, evaluación y seguimiento políticas regulaciones técnicas y económicas - Logística

Cuadro Resumen de observaciones

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
<p><i>se observa que el Registro Nacional de Despachos de carga no está integrado con el Registro Nacional de Transporte - RUNT-, en tiempo real, el cual constituye el principal sistema con el que cuenta el país en materia de Tránsito y Transporte, lo cual hace que el ministerio tenga que utilizar interfases semiautomáticas para la transmisión y validación de datos de un registro a otro, lo cual conlleva riesgos en el manejo, integridad, integralidad y oportunidad de la información.</i></p> <p><i>Respecto a esta Observación el área responde: “El RNDC desde este año ya no pertenece al grupo de logística, sino que se administra desde el grupo TICS, por lo que la recomendación de integrarlo con el RUNT sería para el grupo de TICS en un futuro”</i></p> <p><i>Se le da traslado al grupo TICS</i></p>	<p><i>Recomendamos que el Registro Nacional de Despachos de Carga – RNDC- haga parte del Registro Único Nacional de Transporte -RUNT-. Consideramos esencial para la política Logística, integrar la información de los despachos de carga (RNDC) con la información de sus generadores; es decir empresas y vehículos de carga (RUNT</i></p>	<p>Grupo TICS</p>			



Proceso formulación, evaluación y seguimiento políticas regulaciones técnicas y económicas - Logística

<p><i>se observa que, a 31 de octubre de 2022 el estado de gastos muestra la siguiente información:</i></p> <p><i>- Gastos o pagos pendientes de presentar al BID</i> <i>..... USD</i> <i>185.934.93</i></p> <p><i>- Total, Saldo de Anticipos pendientes de presentar al BID USD</i> <i>346.189.27</i></p> <p><i>- Saldos anticipos pendientes de justificar según registros del BIDUSD 346.188.90..</i></p> <p><i>Al respecto el área responde “Las fechas y plazos de cierre de cuentas dentro de la operación del grupo se rigen por el reglamento operativo del BID, en el documento se incluyen los comentarios correspondientes, y se aclara que el tema ya está justificado”</i></p>	<p><i>No obstante, la aclaración, solicitamos que se remita a este despacho en el próximo corte la evidencia y justificar el estado de estas cuentas.</i></p>	<p>Grupo Logística</p>			
--	---	------------------------	--	--	--



Proceso formulación, evaluación y seguimiento políticas regulaciones técnicas y económicas - Logística

<p><i>Con el apoyo del Grupo de Tecnologías del Ministerio de Transporte, se ha venido realizando acompañamiento al desarrollo de esta consultoría.</i></p> <p><i>Luego de las revisiones correspondientes, se estudia la necesidad de prorrogar el contrato debido a la imposibilidad del proveedor de entregar el hardware adquirido debido la imposibilidad relacionada con el suministro de microprocesadores.</i></p> <p><i>Las justificaciones correspondientes se están construyendo en conjunto con el área de contratos del Ministerio de Transporte.</i></p> <p><i>Por lo anterior a la fecha no se cuenta con la licencias, software y hardware para apoyar la operación del RNDC contratada.</i></p> <p><i>Respecto a esta observación el área responde “El contrato con el proveedor ADSUM ya fue prorrogado, se incluye la justificación correspondiente.”</i></p>	<p><i>Se recomienda que en caso de no cumplimiento por parte de la empresa ADSUM SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S, estudiar la posibilidad de hacer efectivas las pólizas.</i></p>	Grupo Logística			
--	---	-----------------	--	--	--