

ISO 9001:2015



Certificado No. SG 2017000532 A

MEMORANDO
20181500201943



21-12-2018

Bogotá, 21-12-2018

PARA: Doctora Olga Lucía Ramírez Duarte, directora de Infraestructura

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe Auditoría Proceso Autorizaciones Infraestructura

En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, presento informe de la auditoría realizada por la funcionaria Elsa Estupiñán duarte al Proceso Autorizaciones en Infraestructura.

Producto de la auditoría efectuada, le anexo el informe correspondientes, el cual vale la pena anotar no arrojó ninguna observación.

Cordialmente,

LUZ STELLA CONDE ROMERO

Anexo: Dos (2) folios

Proyectó: Marisol Cruz

Elaboró: Marisol Cruz

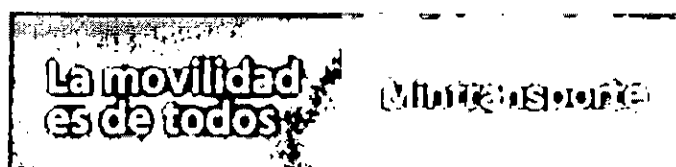
Revisó: Luz Stella Conde

Fecha de elaboración: 21/12/2018

Número de radicado que responde: 20181500201943

Tipo de respuesta

Total () Parcial ()



ISO 9001:2015



NIT.899.999.055-4

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME AUDITORÍA AUTORIZACIONES EN INFRAESTRUCTURA**

Dependencia y/o Grupo auditado: Proceso Autorizaciones en Infraestructura	Dependencia Jerárquica: Dirección de Infraestructura
Responsable del Proceso: Olga Lucía Ramírez Duarte- Directora de Infraestructura	Auditoría realizada por: Elsa Estupiñán Duarte Profesional Oficina de Control Interno
Motivo de la auditoría: Plan de Acción vigencia 2018.	
Inicio de la auditoría: 24 octubre 2018	Terminación de la auditoría: 31 de noviembre de 2018

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el Plan de Acción de la Oficina de Control Interno, se ejecutó auditoría al Proceso Autorizaciones en Infraestructura, para determinar el grado de cumplimiento de la gestión adelantada, el cual está asociado a Dirección de Infraestructura de la Entidad.

1. Objetivo de la auditoría

Evaluar el cumplimiento de las normas asociadas al procedimiento Autorizaciones en Infraestructura y gestión documental, así como los controles que se hayan establecido a los riesgos de los procesos, con el fin de asegurar el mejoramiento en el Sistema de Control Interno con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad.

2. Alcance

Se adelantó revisión y análisis de la gestión adelantada por el grupo de Autorizaciones en Infraestructura Asociado a con la Dirección de Infraestructura durante la vigencia 2017-2018 con el fin de determinar el grado de gestión y cumplimiento de la normatividad vigente.

3. Metodología

Se verificó el proceso de habilitación de puertos para comercio exterior así:

- ✓ SOCIEDAD PORTUARIA OLEODUCTO CENTRAL OCENSA
- ✓ SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO NUEVO
- ✓ SOCIEDAD PORTUARIA EXXON MOBIL DE COLOMBIA S.A.
- ✓ SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO DE BUENA VISTA



**La movilidad
es de todos**



ISO 9001:2015



NIT.899.999.055-4

INFORME DE AUDITORIA HABILITACION CEAS

Se verifico el proceso concepto para plantas de envasado, depósitos expendios y punto de venta de cilindros de gas licuado de petróleo –GLP así:

- ✓ COGAS DE OCCIDENTE
- ✓ ASOGAS COLGAS
- ✓ NORTE SANTANDEREADA DE GAS
- ✓ NORGAS BARBOSA
- ✓ RAYOGAS S.A.

Se verifica la trazabilidad y el descargue oportuno de la documentación en el Sistema de Gestión Documental- ORFEO.

Se revisa y verifica si ha tenido actualización el mapa de riesgos y si se han materializado.

4. Observaciones y recomendaciones

4.1. HABILITACION PUERTOS DE COMERCIO EXTERIOR

Esta Oficina analizó la aplicación de lo establecido en el Decreto 087 de 2011, artículo 6 numeral 19 y la Resolución 1804 de 2011, por la cual se establece el procedimiento para declarar la habilitación como puertos para comercio exterior, y lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011.

Analizadas las solicitudes que relacionamos a continuación, se pudo establecer que estas fueron resueltas conforme a la normatividad vigente:

- ✓ SOCIEDAD PORTUARIA OLEODUCTO CENTRAL OCENSA
- ✓ SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO NUEVO
- ✓ SOCIEDAD PORTUARIA EXXON MOBIL DE COLOMBIA S.A.
- ✓ SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO DE BUENA VISTA

a. Plantas de envasado

Analizadas las solicitudes que relacionamos a continuación, se pudo establecer que estas se están resolviendo conforme a la normatividad vigente:

- ✓ NORGAS BARBOSA
- ✓ NORTE SANTANDEREANA DE GAS - PAMPLONA
- ✓ COLGAS DE OCCIDENTE VIA DE LA CALLE 22ª BUGA
- ✓ ASOGAS COLGAS S.A-ESP. Kilómetro 3 vía san Agustín
- ✓ COGAS DE OCCIDENTE S.A. ESP- VIA TUAUA BUGA
- ✓ RAYO GAS



**La movilidad
es de todos**

Mintransporte

ISO 9001:2015



Certificado No. SG 7017000632 A

NIT.899.999.055-4

INFORME DE AUDITORIA HABILITACION CEAS

a. Sistema de Gestión Documental - Orfeo

En el informe borrador enviado para discusión a la Directora de Infraestructura, mediante correo electrónico el pasado 19 de diciembre de 2018, se relacionaron radicados pendientes por descargar en el Sistema de Gestión Documental Orfeo, de los funcionarios de los procesos auditados.

Por solicitud de los funcionarios de estos grupos, se verificaron estos datos en el Grupo de Archivo y Correspondencia y posteriormente con el Grupo de Informática; en este último se pudo establecer que existen inconsistencias en los reporte del Sistema de Correspondencia – Orfeo-, puesto que para algunos de los funcionarios los radicados se encontraron descargados en su totalidad.

En consecuencia de lo anterior esta observación se retira del informe.

5. Mapa de Riesgos

Se efectuó seguimiento y verificación a los riesgos que tienen determinados para el proceso así:

IDENTIFICACION DEL RIESGO					
No	CÓDIGO RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN ESPECIFICA DEL RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES (IMPACTO)	CONTROL
1	AUT / R1	Expedir autorizaciones fuera del término legal	OPERATIVO		
2	AUT / R2	Expedir una autorización dos veces	OPERATIVO		

Tomado: Mapa de riesgos aplicativo Dáruma
Estos riesgos no se han materializado

Cordialmente,

ELSA ESTUPIÑÁN DUARTE
Profesional Universitario
Oficina de Control Interno