



**La movilidad
es de todos**

Mintransporte

ISO 9001:2015



MEMORANDO

20181500202023



21-12-2018

Bogotá, 21-12-2018

PARA: Doctor Juan Camilo Ostos Romero, Viceministro de Transporte

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe Auditoría Proceso Autorizaciones Grupo Interno Runt

En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, presento informe de la auditoría realizada por el funcionario Wilson González Tapias al Proceso Autorizaciones Grupo Runt.

Producto de la auditoría efectuada, anexo envío 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.

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.

Cordialmente,

LUZ STELLA CONDE ROMERO

Anexo: Cinco (5) folios

Copia: Lina Alejandra Cruz, Coordinador Grupo Runt

Proyectó: Marisol Cruz

Elaboró: Marisol Cruz

Revisó: Luz Stella Conde

Fecha de elaboración: 21/12/2018

Número de radicado que responde: 20181500202023

Tipo de respuesta

Total () Parcial ()



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
GRUPO INTERNO RUNT
NOVIEMBRE 2018**

Dependencia y/o Grupo auditado: Dirección de Transporte y Tránsito - Grupo Interno Runt	Dependencia Jerárquica: Viceministerio de Transporte
Responsable del Proceso: Dr. JUAN CAMILO OSTOS ROMERO, Viceministro de Transporte.	Auditoría realizada por: WILSON GONZÁLEZ TAPIAS – Profesional Especializado
Motivo de la auditoría: Programa Anual de Auditoría	
Inicio de la auditoría: 1/10/2018	Terminación de la auditoría: 30/11/2018

INTRODUCCIÓN

De acuerdo al programa anual de auditorías de la Oficina de Control Interno, se le practicó auditoría al Grupo Interno Runt del Ministerio de Transporte con el fin de verificar entre otros aspectos la oportunidad de las acciones adelantadas por el Grupo RUNT en su función coordinadora para que tanto los Organismos de Tránsito como las Direcciones Territoriales, el Concesionario y demás entidades generadoras de información del sector público y privado, cumplan con las obligaciones a su cargo, principalmente las relativas a la planificación, diseño e implementación, administración, operación y mantenimiento del RUNT, de acuerdo con los términos y condiciones de los pliegos del contrato 033.

1. Objetivo de la Auditoría.

Verificar el cumplimiento de la Resolución 4175 del 4 de octubre de 2007 por la cual se crea el Grupo Interno Runt para apoyar la puesta en operación y seguimiento del Registro Único Nacional de Tránsito RUNT.

Verificar el proceso de elaboración de los pliegos del Nuevo Runt, una vez finalice y liquide el contrato 033 de 2017

2. Alcance

Mediante muestreo:

- ✓ Verificar la oportunidad de las acciones adelantadas por el Grupo RUNT en su función coordinadora relativas a la planificación, diseño e implementación, administración, operación y mantenimiento, del RUNT, de acuerdo con los términos y condiciones de los pliegos del contrato y de la Ley.



**La movilidad
es de todos**

Ministerio de Transportes

ISO 9001:2015



Certificación No. 50 2-13702-932 A

- ✓ Verificar las acciones adelantada para la continuidad del Nuevo Registro Único de Transporte

3. Metodología

- ✓ Se analizaron los contratos 253 de 2018 cuyo objeto es: contrato interadministrativo para realizar la estructuración técnica y financiera de la nueva concesión para la administración del registro único nacional de tránsito – RUNT y el contrato 858 de 2017 prestación de servicios de asesoría jurídica y acompañamiento al Ministerio de Transporte en la estructuración desde el componente legal del nuevo modelo de concesión que permitirá la Administración del RUNT.

4. Análisis de riesgos

No contar con la información suficiente y oportuna para realizar la estructuración técnica y financiera de la nueva concesión para la administración del registro único nacional de tránsito – RUNT

5. Observaciones y Recomendaciones

a. Análisis de la ejecución del contrato 253 de 2018.

Este contrato suscrito con la Universidad Nacional el 26 de enero de 2018 con plazo de ejecución hasta el 19 de julio de 2018, contado a partir de la suscripción del acta de iniciación, por valor de mil millones de pesos m/cte. (\$1.000.000.000), cuyo objeto es “realizar la estructuración técnica y financiera de la nueva concesión para la administración del registro único nacional de tránsito RUNT” el cual en su ejecución ha presentado inconvenientes en la entrega final del mismo así:

Con radicado 20183210500322 del 17/08/2018, relacionado con el último informe presentado por la Universidad nacional Informe Nro. 3, del cual la firma contratada por el ministerio a través del contrato 858 de 2017 de prestación de servicios de asesoría jurídica y acompañamiento en la estructuración desde el componente legal del nuevo modelo de concesión (los insumos técnicos y financieros entregados), estableció que dicho entregable no cumple con las condiciones técnicas y financieras para elaborar y construir la estructuración del nuevo RUNT.

Al analizar la CLÁUSULA SÉPTIMA. contrato 253 de 2018 - OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD: En desarrollo del objeto del presente contrato interadministrativo, la UNIVERSIDAD asume las siguientes obligaciones: A) OBLIGACIONES GENERALES (...) en el



**La movilidad
es de todos**



ISO 9001:2015



literal B) Obligaciones Específicas, el numeral 6. Establece "Desarrollar la estructuración técnica y financiera para la nueva, Concesión RUNT, así como elaborar y construir el modelo financiero de la misma"; De igual forma lo indicado en el literal B) Obligaciones Específicas, numeral 7) Cumplir estrictamente con el cronograma y los compromisos a entregar, de acuerdo a lo establecido en la propuesta técnica y económica que hace parte integral del contrato. 8) Designar el personal que integrara el comité técnico del presente contrato. Y numeral 9) Cumplir con el objeto del contrato en la forma, tiempo y lineamientos pactados de conformidad con la propuesta presentada, la Universidad Nacional NO ha cumplido con el Objeto del contrato ni con el tiempo de ejecución, máxime cuando este vencía el 19 de julio de 2018, situación que ha retrasado el proceso de selección del nuevo operador del RUNT.

Revisada la Ejecución del Contrato N. 253 de 2018 suscrito con la Universidad Nacional de Colombia por un valor de \$ 1.000.000.000.00 con el objeto de: REALIZAR LA ESTRUCTURACION TECNICA Y FINANCIERA DE LA NUEVA CONCESION PARA LA ADMINSTRACION DEL REGISRO UNICO NACIONAL DE TRANSITO RUNT. Se pudo evidenciar a través de los reportes de SIIF Nación con corte a diciembre 6 de 2018 que se han tramitados las siguientes órdenes de pago:

69235918 de marzo 16 de 2018 por un valor de \$400.000.000.00	
219630318 de Julio 23 de 2018 por un valor de \$300.0000.000.00	
Total, tramitado	\$700.000.000.00

Recomendaciones:

-El saldo pendiente por ejecutar de \$300.000.000.00 al constituirse como rezago presupuestal este se debe justificar plenamente toda vez que puede ser objeto de hallazgo por parte de la Contraloría General de la Nación.

-Se requiere que la Dirección de Transporte y Transito en caso de haber incumplimiento del contrato 253 de 2018 adelante las acciones jurídicas a que halla lugar para contar con el resultado del objeto contratado.

-De acuerdo al memorando No. 20183260140353 del 13/09/2018, de la Subdirección Administrativa y financiera, relacionado con la constitución de reservas presupuestales 2018, indica que la circular 2012EE0081234 de 2012 de la Contraloría General de la República, hace advertencias sobre la constitución de las reservas presupuestales en el sentido que generan riesgos que conlleven acciones fiscales, disciplinarias y penales legalmente establecidas.



**La movilidad
es de todos**



ISO 9001:2015



Certificado No. 00 201700232 A

Ejecución Contrato 033 de 2007

Clausula Tercera – Términos y Requisitos

En esta cláusula del contrato en comento, se indica que durante el último año de la Fase de Operación, Actualización y Mantenimiento, el CONCESIONARIO deberá realizar el empalme con el MINISTERIO o con la persona que éste designe para el efecto, con el fin de que, a la terminación del Contrato, el MINISTERIO o la persona designada por éste pueda continuar operando el sistema adecuadamente.

Durante el último año de la Fase de Operación, Actualización y Mantenimiento, el CONCESIONARIO deberá realizar el empalme con el MINISTERIO o con la persona que éste designe para el efecto, con el fin de que, a la terminación del Contrato, el MINISTERIO o la persona designada por éste pueda continuar operando el sistema adecuadamente. Durante el empalme el CONCESIONARIO deberá entregar al MINISTERIO los siguientes documentos y/o productos entregables:

- a) Manuales de Operación de toda la Solución Tecnológica, debidamente actualizados.
- b) Manuales técnicos y de usuario de todos los Sistemas de Información implementados en ejecución de este Contrato, debidamente actualizados.
- c) Manual de procesos y procedimientos relacionados con el R.U.N.T., debidamente actualizados.
- d) Plan de contingencias y los procedimientos asociados a éste, debidamente actualizado.
- e) La totalidad de los registros contenidos en la Base de Datos del R.U.N.T., así como los documentos de diseño lógico y físico finales.
- f) Todos los demás documentos requeridos para garantizar la continuidad en el funcionamiento y operación del R.U.N.T.
- g) Los diseños definitivos debidamente actualizados del R.U.N.T, del Portal de Trámites y del Sistema de Información de las Direcciones Territoriales, que incluyan el modelo de datos, los códigos fuente de toda la solución desarrollada, las licencias de software de desarrollo si hubiere sido utilizado, debidamente actualizados.

De acuerdo a lo anterior el Ministerio de Transporte no cuenta la persona natural ni jurídica que adelante el empalme dentro del plazo previsto.



**La movilidad
es de todos**



ISO 9001:2015



Certificado No. SG 2017009837 A

No se Cuenta con la infraestructura y el Conocimiento para Recibir el RUNT

De acuerdo a lo anterior el Concesionario con radicado Nro. 20183210550372 del 07/09/2018 presento al ministerio un plan de empalme, sin embargo, a la fecha de la auditoría no se conoce la persona designada u operador para empezar a recibir el RUNT, ni con el área con la capacidad interna operativa por parte de este Ministerio para recibir, administrar y operar sin riesgo el sistema en comento.

Recomendación:

Teniendo en cuenta las circunstancias y el riesgo alto en el que se puede presentar al no dar cumplimiento a las cláusulas contractuales estipuladas en el contrato 033 de 2007 (**Clausula Tercera – Términos y Requisitos, CLÁUSULA TRIGÉSIMO QUINTA.- DEVOLUCIÓN Y REVERSIÓN DE LOS BIENES AFECTOS A LA CONCESIÓN**) es necesario que el Viceministerio de Transporte, establezca los mecanismos y planes de contingencia frente al no recibimiento dentro del plazo estipulado en el contrato en comento.

CLÁUSULA TRIGÉSIMO QUINTA.- DEVOLUCIÓN Y REVERSIÓN DE LOS BIENES AFECTOS A LA CONCESIÓN.

En su numeral 35.1 indica que el licenciamiento de software de todos y cada uno de los elementos que hacen parte de la Solución Tecnológica, los códigos fuente y los datos e información objeto de los registros incluidos en el R.U.N.T son propiedad exclusiva del MINISTERIO, sin perjuicio del derecho que tiene el CONCESIONARIO de usarla por el tiempo de vigencia de este Contrato para que sea destinada a la prestación del servicio público de registro en relación con los registros incluidos en el mismo y para que sea explotada económicamente en las condiciones establecidas en el Capítulo IV del Contrato. No obstante, lo anterior en la Fecha de Terminación Efectiva del Contrato, el CONCESIONARIO deberá devolver dichos bienes al MINISTERIO.

Los demás bienes afectos al Proyecto serán propiedad del CONCESIONARIO, mientras esté en vigencia el presente Contrato, los cuales deberán ser revertidos al MINISTERIO sin ningún gravamen, sin que por ello éste deba pagar compensación alguna al CONCESIONARIO.

Para el efecto, el CONCESIONARIO adelantará todas las gestiones que resulten necesarias o convenientes.

En la cláusula 35.2 Para el cumplimiento de la obligación de reversión, el MINISTERIO por conducto de la Interventoría y EL CONCESIONARIO mantendrán actualizado un inventario completo de todos los elementos que soporta la operación del R.U.N.T, en el cual se deberá verificar y calificar su estado en función de la naturaleza y características de cada bien.



**La movilidad
es de todos**

**Ministerio de
Transporte**

ISO 9001:2015



Certificado No. SG 2011000832 A

Así las cosas, en el numeral 35.3 del contrato, El CONCESIONARIO deberá preparar con un año de anticipación a la terminación del Contrato, la reversión y para tal efecto hará la transferencia tecnológica al MINISTERIO o a quien éste designe. Para lo anterior, capacitará al personal necesario para el manejo integral y detallado del sistema R.U.N.T., el cual entre otros aspectos incluirá el detalle de la programación, lenguajes, manejo de scripts, manuales, seguridad física e informática, a un nivel que permita que quien reciba pueda continuar prestando el servicio del R.U.N.T y la expedición de certificados de información con la misma continuidad y calidad, situación esta que no se ha dado, lo cual podría incurrir el Ministerio en un hecho de riesgo alto por el incumplimiento del contrato para la continuidad en la prestación del servicio.

Recomendación

Teniendo en cuenta la complejidad de la operación del RUNT, El Ministerio de transporte, debe a través del Viceministerio de Transporte establecer la metodología para el recibimiento de todos los elementos que soporta la operación del R.U.N.T. y la transferencia tecnológica dentro del plazo establecido del contrato (numeral 35.3).

Respecto al presente informe, la coordinación RUNT manifiesta lo siguiente:

1. "Resulta pertinente revisar la respuesta emitida por la Universidad Nacional mediante oficio con radicado No. 20183210730792 del 20 de noviembre de 2018 a la solicitud efectuada desde la Coordinación RUNT para el cumplimiento del objeto contractual, respuesta de la cual adjunto copia al presente correo, a través de la cual la Universidad manifiesta haber cumplido con el objeto contractual.
2. También resulta necesario tener en cuenta los antecedentes relacionados con el contrato interadministrativo No. 253 de 2018, incluyendo, por ejemplo, que mediante memorando de fecha 26/10/2017, la Coordinación RUNT solicitó y entregó documentos al Grupo de Contratos del Ministerio, para dar inicio a un Concurso de Méritos Abierto para: "Realizar estudio técnico y financiero para determinar las condiciones, requisitos y necesidades, así como el proceso de contratación de la Licitación Pública del nuevo operador de la concesión para el sistema RUNT durante su etapa precontractual", proceso que inició el curso legal en la plataforma SECOP II, pero que no culminó. Así mismo las diferentes ofertas presentadas por otras personas jurídicas con objeto parecidos para el acompañamiento / estructuración / preparación de insumos técnicos y financieros.
3. Adicionalmente resulta pertinente indicar que el número de radicado 20183210500322 del 17/08/2018, mencionado en el informe, es la respuesta presentada por la Universidad Nacional a través de la cual remiten nueva versión del último entregable y no como lo señala el informe cuando establece que con dicho radicado se estableció que "dicho entregable no cumple con las condiciones técnicas y financieras para elaborar y construir la estructuración del nuevo RUNT."



**La movilidad
es de todos**



ISO 9001:2015



Certificado No. SG 2017000812 A

Con respecto a lo anterior se establece que se han venido adelantando acciones (mesas de trabajo) para llegar a un acuerdo con la Universidad nacional a fin de alcanzar el objeto del contrato y se realicen los estudios técnicos y financieros para determinar las condiciones, requisitos y necesidades, así como el proceso de contratación de la Licitación Pública del nuevo operador de la concesión para el sistema RUNT

Atentamente,


WILSON GONZALEZ TAPIAS

Profesional Oficina de Control Interno

Cuadro Resumen de Observaciones

Anexo

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
<p>No se cuenta con la estructuración técnica y financiera de la nueva concesión para la administración del registro único nacional de tránsito – RUNT.</p>	<p>Se requiere que la Dirección de Transporte y Tránsito en caso de haber incumplimiento del contrato 253 de 2018 adelante las acciones jurídicas a que haya lugar para contar con el resultado del objeto contratado.</p> <p>Realizar el empalme con el MINISTERIO o con la persona que éste designe para el efecto, con el fin de que, a la terminación del Contrato, el MINISTERIO o la persona designada por éste pueda continuar operando el sistema adecuadamente dentro de los términos previstos en el contrato 033 de 2007.</p> <p>Dar aplicabilidad a la CLÁUSULA TRIGÉSIMO QUINTA.- DEVOLUCIÓN Y REVERSIÓN DE LOS BIENES AFECTOS A LA CONCESIÓN del contrato 033 de 2007 y a la (Clausula Tercera – Términos y Requisitos, CLÁUSULA TRIGÉSIMO QUINTA.- DEVOLUCIÓN Y REVERSIÓN DE LOS BIENES AFECTOS A LA CONCESIÓN.</p>				