



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINTRANSPORTE



MEMORANDO
20181500154253



05-10-2018

Bogotá, 05-10-2018

PARA: Doctor Juan Felipe Sanabria Saetta, Director de Transporte y Tránsito
DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe Auditoría Proceso Sistema de Información Fluvial

En cumplimiento al plan de gestión de esta Oficina, presento informe de la auditoría realizada por el funcionario Wilson González Tapias al Proceso Sistema de Información Fluvial.

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: Cuatro (4) folios

Copias: Doctor Juan Camilo Ostos Romero, Viceministro de Transporte
Doctor Juan Alberto Caicedo, Subdirector de Transporte

Proyectó: Marisol Cruz

Elaboró: Marisol Cruz

Revisó: Luz Stella Conde

Fecha de elaboración: 05/10/2018

Número de radicado que responde: 20181500154253

Tipo de respuesta

Total () Parcial()



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
PROCESO SISTEMA DE INFORMACIÓN FLUVIAL

Dependencia y/o Grupo auditado: Dirección de Transporte y Tránsito.	Dependencia Jerárquica: Dirección de Transporte y Tránsito
Responsable del Proceso: Dr. Juan Felipe Sanabria Saetta – Director de Transporte y Tránsito	Auditoría realizada por: Wilson González T. Auditor Oficina de Control Interno
Motivo de la auditoría: Plan de Acción 2018	
Inicio de la auditoría: 09/09/2018	Terminación de la auditoría: 30/09/2018

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, se efectuó auditoría al proceso autorizaciones - TRANSPORTE FLUVIAL – SISTEMA DE INFORMACIÓN FLUVIAL, el cual permitirá el Registro Nacional Fluvial de la información para el Ministerio de Transporte.

1. OBJETIVOS:

- Verificar el diseño, desarrollo e implementación de los módulos, bajo los requerimientos técnicos del sistema de información en comento.
- Verificar la implementación y funcionalidad del sistema de Información en todas las Inspecciones Fluviales.

2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA:

Verificar la formulación, diseño, desarrollo e implementación del aplicativo web para el registro nacional fluvial. RNF.

3. METODOLOGÍA

Para la verificación de la información esta Oficina solicitó información a las diferentes Inspecciones Fluviales, relacionada con la implementación del contrato 366 de 2015 por valor de \$485.025.000, cuyo objeto fue la formulación, diseño, desarrollo e implementación de un aplicativo Web para el registro nacional fluvial - RNF

Así mismo se analizó la ejecución del contrato 507 de 2016 cuyo objeto fue la Prestación de servicios profesionales para brindar al Ministerio de Transporte el acompañamiento en el proceso de alistamiento, conversión y migración de la información de las Inspecciones Fluviales al Registro Nacional Fluvial – RNF, por valor de \$173.000.000.

De igual forma el análisis de la ejecución el contrato 486 de 2017, para la Puesta en marcha, soporte y mantenimiento del registro Nacional Fluvial – RNF por valor de \$180.000.000.



4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Contrato 366 de 2015

Objeto: Formulación, diseño, desarrollo e implementación de un aplicativo Web para el Registro Nacional Fluvial-RNF

Valor: \$485.025.000,00

Plazo de Ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2015, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de Inicio.

Acta de Inicio: 23/07/2015

Como se puede apreciar en el pliego de condiciones que hace parte fundamental del contrato incluía:

- ✓ Diseño, elaboración e implementación del modulo de registros de embarcaciones del RNF (embarcaciones, motores) Diseño, elaboración e implementación del modulo de Registro de Autorizaciones o trámites del RNF (tripulantes, propietarios, Inspectores, empresa, astilleros)
- ✓ Diseño, elaboración e implementación del módulo de registro de autorizaciones o trámites del RNF (Matrícula, habilitación, patentes, Inspección Técnica, permiso de operación, licencias de tripulantes, permisos de tripulantes y registro de pólizas de seguro)
- ✓ Diseño elaboración e implementación del registro de paramétricas (Perfiles de usuario, registro de ríos, registro de empresas, muelles, astilleros, clases de embarcaciones otras)
- ✓ Diseño, elaboración e implementación del módulo de operación del RNF carga, pasajeros y zarpe)
- ✓ Diseño, elaboración e implementación del módulo de reportes RNF (Reportes predefinidos, gerenciales, para entes de control, alertas pólizas de seguros, consultas web del Ministerio de Transporte, elaborar un reporteador RNF, ser exportables Excel y pdf)

Dentro de las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones y en el numeral 10 literal B) Obligaciones específicas de la Cláusula Novena: Obligaciones del Consultor, se estableció realizar **soporte y acompañamiento en el proceso de migración de la información** que existía en el Ministerio tanto en Planta Central como e Inspecciones Fluviales.

Revisada la ejecución del contrato se puede indicar:

1. El sistema fue recibido a satisfacción.
2. En el acta de cierre del contrato 366 de 2015, a las inspecciones fluviales se les dictó capacitación a 44 funcionarios, se dictaron capacitaciones virtuales a 18 funcionarios del nivel nacional, capacitación a 11 funcionarios de coordinación fluvial.

Contrato 507 de 2016

Objeto: Prestación de servicios profesional para brindar al Ministerio de Transporte el acompañamiento en proceso de alistamiento, conversión y migración de la información de las Inspecciones Fluviales al Registro Nacional Fluvial – RNF para brindar al Ministerio.

Valor: \$173.200.000



Plazo de Ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2016, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de Inicio.

Acta de Inicio: 19/10/2016

En su objeto indica Prestación de servicios profesional para brindar al Ministerio de Transporte el acompañamiento en **proceso de alistamiento, conversión y migración de la información** de las Inspecciones Fluviales al Registro Nacional Fluvial – RNF para brindar al Ministerio

En el numeral 10 de la cláusula segunda – Obligaciones del contratista literal B) ESPECÍFICAS del referido contrato, se indican entre otras, brindar apoyo en el **mantenimiento del aplicativo RNF**, apoyar en las **correcciones que se genere por mal funcionamiento del aplicativo RNF** entre otras.

El contrato se recibió a satisfacción

Contrato 486 de 2017

Objeto: Puesta en marcha, soporte y mantenimiento del Registro Nacional Fluvial - RNF

Valor: \$180.000.000

Plazo de Ejecución: será de cinco (5) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y aprobación de las garantías.

Acta de Inicio: 27/07/2017

Alcance: El objeto del presente contrato comprende la puesta en funcionamiento del Registro Nacional Fluvial, mediante la entrega del conocimiento en el desarrollo y aplicación del software en las ocho Inspecciones de la cuenca baja del Río Magdalena, la realización de manuales, capacitaciones y relación y **soporte de posibles fallas en su implementación**, con ingenieros de sistema en sitio y en sede del Ministerio Transporte en Bogotá que realicen retroalimentación continua y en tiempo real.

El contrato fue recibido a satisfacción.

Fallas Detectadas en el RNF actual:

1. EN CONSULTA Y MODIFICACIÓN DE PERSONAS, en el caso de las empresas, el sistema no guarda la información del representante legal, cada vez que se ingresa al sistema toca ingresar nuevamente la información.
2. EN CONSULTA Y MODIFICACIÓN DE EMBARCACIÓN, cuando se cambia el tipo de servicio el cambio no se ve reflejado en la inspección técnica y sigue apareciendo el anterior, por este motivo es necesario hacer una observación al final de la inspección técnica.
3. EN CONSULTA Y MODIFICACIÓN DE EMBARCACIÓN, no deja ingresar los colores que se necesitan, toca escoger alguna combinación de las existentes o solicitar el ingreso de una nueva combinación de colores; este proceso deber ser facilitado para que los usuarios



podamos ingresar la combinación de colores que se requieren ya que es algo elemental y así se hace más ágil el proceso.

4. EN REGISTRO DE INSPECCIÓN TÉCNICA, en el caso de las embarcaciones que poseen dos o más motores el sistema solo permite ingresar uno de los motores, por lo cual, para subsanar este tipo de inconvenientes, es necesario colocar las características de los demás motores en las observaciones, tal como se muestra en la imagen 3, alterando el formato de la inspección.

MOTOR									
Número certificado de propiedad	10830171	Marca	YAMAHA	Línea	BET-60C-X				
Número serie	1011118	Potencia	100	Hp	R.P.M.	5000	Rpm		
Reductor o caja	NO	Clase combustible	Gasolina	Tanque combustible	120	Gal			
Batería Vol	SI	Power trim	SI	Tipo encendido	ELECTRONICO				
Luz estribor	SI	Luz babor	SI	Luz popa	SI				
Luz proa	SI	Motor auxiliar		Asta pabellón nacional	SI				
Motor máximo									

Estado de la Embarcación	Apta para Navegar
BUENO	SI

Observaciones: VÁLIDO PARA RENOVACIÓN DE PATENTE - POSEE DOS MOTORES FUERA DE BORDA MARCA YAMAHA DE IGUAL POTENCIA Y LÍNEA (100 HP LÍNEA: BET-60C-X) NRO. CERTIFICADOS PROPIEDAD DE MOTOR: 10830171 Y 10830172. POSEE LOS DEMÁS ELEMENTOS DE SEGURIDAD FLUVIAL.

Se expide el presente documento para navegar: Documento a nivel nacional.

Observaciones Generales:

Pese a que se recibieron a satisfacción los anteriores contratos, indicamos lo siguiente:

- ✓ El sistema no se encuentra en producción, la capacitación en las inspecciones fluviales perdió vigencia y tendrá que repetirse nuevamente lo que podría generar costos adicionales.
- ✓ Teniendo en cuenta que se recibió el contrato a satisfacción, se implementó, se brindó la capacitación tanto a usuarios del sistema como a funcionarios del Grupo de Informática y se dio el respectivo soporte y acompañamiento en el proceso de migración de la información tal y como se indica en las obligaciones específicas en los tres contratos analizados; este sistema debió entrar en producción una vez fue recibido a satisfacción con el contrato 366 de 2015.
- ✓ Ya han transcurrido aproximadamente tres años y aun no se encuentra en producción en 24 Inspecciones Fluviales, máxime cuando todas remitieron la información solicitada para la migración en el 2016 a la Dirección de Transporte y Tránsito y al Grupo de informática, sin embargo, estas no recibieron retroalimentación de esa información, ni se les instaló el sistema para darle el uso por el cual fue adquirido.
- ✓ Las anteriores observaciones evidencian una falta de planeación en el proceso de implementación del Registro nacional Fluvial.
- ✓ Consideramos que el valor para la puesta en marcha, soporte y mantenimiento del Registro Nacional Fluvial – RNF en 8 Inspecciones Fluviales, pagado a través del contrato 486 de 2017, es muy elevado teniendo en cuenta que el software ya estaba diseñado e implementado y con información; la puesta en marcha, el soporte y el mantenimiento costo por cada una de las 8 Inspecciones un valor de 22,5 millones.



Es importante resaltar que aparte de estas 8 dependencias, según lo informado por el Subdirector de Transporte, en la Inspección Fluvial de Puerto Berrio entró en producción sin necesidad de pagar el valor de 22,5 millones.

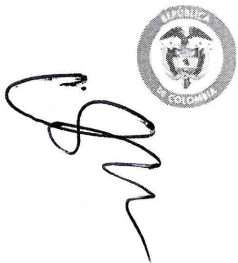
- ✓ Se indica en los contratos 507 de 2016 ajustes y correcciones por el mal funcionamiento y el soporte funcional según las necesidades de los usuarios de forma remota en las Inspecciones Fluviales; entonces, si el sistema se recibió a satisfacción a través del contrato 366 de 2015, se implementaron los módulos y no se encontraba en producción aún, por qué con este contrato se establece realizar correcciones de funcionamiento del Software en comento.

Recomendaciones:

1. Se requiere la puesta en marcha e implementación del sistema de Información Fluvial – RNF, solicitar nuevamente la información a las Inspecciones Fluviales restantes (24) pendientes, ajustar, parametrizar y brindar toda la asesoría necesaria para su funcionamiento, trabajo que debió hacerse desde el 2016, fecha en que fue remitida la información al Grupo de informática y se recibió a satisfacción el sistema.
2. Analizar el valor para la puesta en marcha, soporte y mantenimiento del Registro Nacional Fluvial – RNF para las 24 inspecciones restantes. Debe considerarse la posibilidad de que el software sea puesto en funcionamiento directamente por ingenieros de sistemas adscritos al Grupo de Informática del Ministerio o en su defecto a través de órdenes de servicios que garanticen menores costos a los incurridos a través del contrato 486 de 2017.
3. Si se dieron las capacitaciones respectivas a todos los usuarios del sistema, a funcionarios del Grupo de Informática, se recibió a satisfacción, se cuenta con toda la infraestructura tecnológica, se recomienda que el sistema entre producción a nivel nacional y en todas las Inspecciones Fluviales, así como el uso de todos sus módulos por el cual el Ministerio invirtió para tal fin.

Cordialmente,


WILSON GONZÁLEZ TAPIAS
Profesional Oficina de Control Interno



Cuadro Resumen de Observaciones
Anexo

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
El sistema no se encuentra en producción, la capacitación en las inspecciones fluviales perdió vigencia y tendrá que repetirse nuevamente lo que podría generar costos adicionales	Se requiere la puesta en marcha e implementación del sistema de Información Fluvial – RNF, solicitar nuevamente la información a las Inspecciones Fluviales restantes (24) pendientes, ajustar, parametrizar y brindar toda la asesoría necesaria para su funcionamiento, trabajo que debió hacerse desde el año 2016, fecha en que fue remitida la información a informática y se recibió a satisfacción el sistema.	Dirección de Transporte y Tránsito			
Teniendo en cuenta que se recibió el contrato a satisfacción, se implementó, se brindó la capacitación tanto a usuarios del sistema como a funcionarios del Grupo de Informática y se dio el respectivo soporte y acompañamiento en el proceso de migración de la información tal y como se indica en las obligaciones específicas en los tres contratos analizados; este sistema debió entrar en producción una vez fue recibido a satisfacción con el contrato 366 de 2015.					
Ya han transcurrido aproximadamente tres años y aún no se encuentra en producción en 24 Inspecciones Fluviales, máxime cuando todas remitieron la información solicitada para la migración en el 2016 a la Dirección de Transporte e informática, sin embargo, estas no recibieron retroalimentación de esa información, ni se les instaló el sistema para darle el uso por el cual fue adquirido.					
Se evidencia una falta de planeación en el proceso de implementación del Registro nacional Fluvial					



<p>Consideramos que el valor para la puesta en marcha, soporte y mantenimiento del Registro Nacional Fluvial – RNF en 8 Inspecciones Fluviales, pagado a través del contrato 486 de 2017, es muy elevado teniendo en cuenta que el software ya estaba diseñado e implementado y con información; la puesta en marcha, el soporte y el mantenimiento costo por cada una de las 8 Inspecciones un valor de 22,5 millones.</p> <p>Es importante resaltar que aparte de estas 8 dependencias, según lo informado por el Subdirector de Transporte, en la Inspección Fluvial de Puerto Berrio entró en producción sin necesidad de pagar el valor de 22,5 millones.</p>	<p>Analizar el valor para la puesta en marcha, soporte y mantenimiento del Registro Nacional Fluvial – RNF para las 24 Inspecciones Restantes. Debe considerarse la posibilidad de que el software sea puesto en funcionamiento directamente por ingenieros de sistemas adscritos al Grupo de Informática del Ministerio o en su defecto a través de órdenes de servicios que garanticen menores costos a los incurridos a través del contrato 486 de 2017.</p>	Dirección de Transporte y Tránsito			
<p>Se indica en los contratos 507 de 2016 ajustes y correcciones por el mal funcionamiento y el soporte funcional según las necesidades de los usuarios de forma remota en las Inspecciones Fluviales; entonces, si el sistema se recibió a satisfacción a través del contrato 366 de 2015, se implementaron los módulos y no se encontraba en producción aun, por que con este contrato se establece realizar correcciones de funcionamiento del Software en comento.</p>	<p>Si se dieron las capacitaciones respectivas a todos los usuarios del sistema, a funcionarios del Grupo de Informática, se recibió a satisfacción, se cuenta con toda la infraestructura tecnológica, se recomienda que el sistema entre producción a nivel nacional y en todas las Inspecciones Fluviales, así como el uso de todos sus módulos por el cual el Ministerio invirtió para tal fin.</p>	Dirección de Transporte y Tránsito			