

**MEMORANDO**

20231510112293



18-10-2023

Bogotá. D.C

PARA: Felipe Sanabria Saetta – Coordinador grupo Logístico

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

ASUNTO: Informe definitivo Proceso formulación, evaluación y seguimiento políticas regulaciones técnicas y económicas – Logística 2023

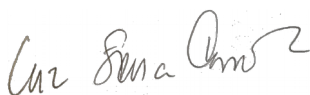
En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, me permito presentarle el informe de Auditoría realizada por los funcionarios Wilson Gonzalez Tapias y Luis Hildebrando Gonzalez al proceso formulación, evaluación y seguimiento de políticas regulaciones técnicas y económicas – Logística 2023-

Producto de la auditoría efectuada, anexo el informe que contiene observaciones sobre las cuales le solicitamos registrar 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, envíe el mencionado cuadro debidamente diligenciado, de conformidad con la circular 20163000041133 del 09/03/2016.

Cordialmente,

LUZ STELLA CONDE ROMERO  
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Informe de auditoria

Elaboró: Wilson Gonzalez T/Luis Hildebrando Gonzalez  
Revisó: Luz Stella conde Romero

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**INFORME DE AUDITORÍA**  
**SEPTIEMBRE 2023**

<b>Dependencia y/o Grupo auditado:</b> Despacho del Ministro - Grupo Logística	<b>Dependencia Jerárquica:</b> <b>Despacho Ministro</b>
<b>Responsable del Proceso:</b> Dr. Juan Felipe Sanabria Saetta – Coordinador Grupo Logístico	<b>Auditoría realizada por:</b> Ing. Wilson Gonzalez Tapias – Profesional Especializado /Ing. Luis Hildebrando Gonzalez - Profesional Especializado
<b>Motivo de la auditoría:</b> Plan de acción de Auditorias 2023	
<b>Inicio de la auditoría:</b> 16/08/2023	<b>Terminación de la auditoría:</b> 15/09/2023

**INTRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN, ANTECEDENTES INSTITUCIONALES, JURÍDICOS**

El Ministerio de Transporte ha planteado en su Misión lo siguiente: *“Somos una entidad de orden Nacional encargada de garantizar el desarrollo y mejoramiento del transporte, tránsito y su infraestructura, de manera integral, competitiva y segura, buscando incrementar la competitividad del país, con tecnología y recurso humano comprometido y motivado.”*

Y en su visión: *“Ser un Ministerio confiable que conecte al país, generando competitividad y movilidad sostenible para todos.” En el año 2025 el Ministerio de Transporte habrá hecho un aporte fundamental a la competitividad del país, dando un gran salto en la calidad del transporte y su infraestructura.*

También se tiene la Política y objetivos del Sistema de Gestión Integrado, donde se pretende que con las implementaciones de estas se satisfagan las necesidades del país en cuanto a Infraestructura del Transporte, el tránsito, y la Logística.

Por lo tanto, el Ministerio de Transporte, como lo establece el Decreto 087 de 2011, es el organismo del Gobierno Nacional encargado de formular y adoptar las políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica del transporte, el tránsito y la infraestructura, en los modos carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo del país.

Para el desarrollo de lo anterior, la entidad, estableció un mapa de procesos, dentro de estos está el Misional, cuyo objetivo es la *“formulación, evaluación y seguimiento de políticas, regulaciones técnicas y económicas en transporte, tránsito e infraestructura.”* Con el fin de verificar este proceso, la Oficina de Control Interno, audita al Grupo de Logística asignado al despacho del Ministro de Transporte; donde se pretende verificar, evaluar y hacer seguimiento, determinar el cumplimiento, nivel de desarrollo y el grado de efectividad de lo programado en el 2023, para determinar cuál ha sido la contribución de lo desarrollado en el grupo, para que se esté dando aporte a la misión y visión del ministerio, y los fines esenciales del Estado, si lo planteado en el documento CONPES 3982 DE 2020, donde se definieron acciones y compromisos, para disminuir costos, tiempos en el transporte de bienes, mercancías, pasajeros y dejar posesionado la logística como el motor de desarrollo económico y social del país, donde el Ministerio de Transporte lidere, articule a todas las entidades del sector.

Para la implementación de la Política Nacional Logística, el estado ha elaborado diferentes documentos CONPES como el 3547 de 2008, el 3982 del 2020, donde se han hecho recomendaciones a las diferentes entidades para el desarrollo de acciones y compromisos, los gobiernos han gestionado recursos económicos con el Banco Interamericano de Desarrollo -BID para fortalecer las capacidades de las instituciones nacionales en materia de logística, se han dado dos contratos de préstamo el 3130/OC-CO del 30 de diciembre de 2013 por valor de 15 millones de dólares, con el documento CONPES 3982 de 2020 aprobaron otro crédito por 15 millones de dólares firmado el 3 de junio de 2021, 5229/OC-CO, para ejecutarlo en 4 años, las entidades responsables de invertir los recursos son el DNP 11.6 millones de dólares y el MT 3.4 millones de dólares.

## **1. MARCO INSTITUCIONAL**

A nivel institucional, el Ministerio de Transporte, cuenta con el Grupo de Logística, que según la Resolución No. 0000182 del 31-01-2020 “Por el cual se reorganizan Los Grupos Internos de Trabajo del Despacho del (la) ministro (a) de Transporte, se asignan funciones y se dictan otras disposiciones” En el artículo 4 definieron las siguientes funciones:

1. Formular la Política Nacional Logística en el marco del Sistema Nacional Logístico.
2. Coordinar, sectorial e intersectorialmente, las actividades de implementación de la Política Nacional Logística.
3. Definir planes, programas y proyectos que den alcance a la Política Nacional Logística bajo los principios de sostenibilidad, competitividad y bienestar.
4. Consolidar las gerencias de corredores logísticos de importancia estratégica para el país, a través de las cuales se generen iniciativas de desarrollo logístico tanto para la región como a lo largo de los corredores.

5.Consolidar, administrar y procesar la información del Observatorio Nacional de Transporte de Carga por Carretera, de las Alianzas Logísticas Regionales (ALR) y de otras fuentes de información Logística, así como generar estrategias de articulación con el Observatorio Nacional de Logística.

6.Gestionar Las actividades tendientes a impulsar La complementariedad modal y, específicamente, la elaboración de estudios sobre la mejora de La navegabilidad del modo fluvial y la operatividad del modo férreo, con recomendaciones para la promoción e integración de estos modos.

7.Promover la eficiencia logística a partir del desarrollo de plataformas logísticas y articular con las entidades competentes la generación de estudios de prefactibilidad, factibilidad estructuración técnica, legal y financiera y construcción de Infraestructuras Logísticas Especializadas.

8.Apoyar a los entes territoriales en la articulación de sus planes logísticos con sus planes de ordenamiento territorial y de movilidad urbana.

9.Gestionar e identificar mejores prácticas, en sistemas de información para procesos logísticos, para los portales del Registro Nacional de Despachos de Carga, del Portal Logístico de Colombia y de Los demás que se implementen de acuerdo con la naturaleza del grupo.

10.Fomentar la organización y desarrollo de foros, congresos y talleres temáticos periódicos con autoridades locales, gremios, sector productivo y academia en los que se presenten avances en desarrollos tecnológicos y se expongan estrategias para el desarrollo del sector.

11.Definir criterios para la formalización empresarial de prestadoras de servicios de logística y transporte de carga.

12.Participar en la preparación y ejecución de operaciones de crédito o cooperaciones técnicas no reembolsables de Organismos Multilaterales de Crédito y Organismos de Cooperación Internacional en los términos previstos por los reglamentos de estos Organismos y cumpliendo con los requisitos y condiciones de ejecución para las operaciones de crédito o cooperaciones técnicas no reembolsables de las que sea ejecutor el Ministerio en temas de logística.

13.Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza para la cual fue creado el grupo

También, en la página Web del Ministerio se encuentra la plataforma del Portal Logístico, donde están publicados los diferentes documentos, estudios, actas entre otros documentos, en la ventana de publicaciones, Corredores, Alianzas, Estadísticas, en la plataforma se tiene acceso a los aplicativos por medio de una interface que permite la consulta de información de. el RNDC, SICETAC, ESTADO VIAS; información que es consultada igualmente en cada aplicativo independiente.

## **2. MARCO JURIDICO PARA LOS CORREDORES LOGISTICOS ESTRATEGICOS, ALIANZAS LOGISTICAS REGIONALES**

### **-Ley 1682 del 22 de noviembre de 2013**

***“Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias.”***

**ARTÍCULO 69. Corredores logísticos estratégicos.** El Ministerio de Transporte podrá establecer corredores logísticos de importancia estratégica para el país. Cuando se encuentren definidos dichos corredores, el Ministerio convocará a los municipios comprendidos en el corredor para expedir en caso de ser necesario, de manera conjunta y coordinada la reglamentación relativa al flujo de carga.

**ARTÍCULO 3. Características de la infraestructura del transporte.** La infraestructura de transporte como sistema se caracteriza por ser inteligente, eficiente, multimodal, segura, de acceso a todas las personas y carga, ambientalmente sostenible, adaptada al cambio climático y vulnerabilidad, con acciones de mitigación y está destinada a facilitar y hacer posible el transporte en todos sus modos.

**ARTÍCULO 4. Integración de la infraestructura de transporte.** La infraestructura de transporte está integrada, entre otros por:

7. La infraestructura logística especializada que contempla los nodos de abastecimiento mayorista, centros de transporte terrestre, áreas logísticas de distribución, centros de carga aérea, zonas de actividades logísticas portuarias, puertos secos y zonas logísticas multimodales.

**ARTÍCULO 9. Intermodalidad, multimodalidad, articulación e integración.** Los proyectos de infraestructura se planificarán con la finalidad de asegurar la intermodalidad de la infraestructura de transporte, la multimodalidad de los servicios que se prestan y la articulación e integración entre los diversos modos de transporte, en aras de lograr la conectividad de las diferentes regiones del país y de estas con el exterior.

### **-Decreto Número 1478 del 5 de agosto de 2014**

***“Por medio del cual se fijan lineamientos para el establecimiento de corredores logísticos de importancia estratégica para el país y para la articulación de los actores que convergen sobre éstos, y se dictan otras disposiciones”***

PND 2010-2014, quedo establecido que los corredores logísticos y gerencias de corredores logísticos, deberían brindar una adecuada articulación entre la infraestructura y los servicios sobre las cuales se presta el transporte, articular a los actores públicos y privados en la gestión de todas las acciones que se realicen sobre un corredor estratégico.

**Artículo 1. CORREDORES LOGÍSTICOS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA.** Para los efectos señalados en el artículo 69 de la ley 1682 de 2013, son corredores logísticos de importancia estratégica aquellos medios físicos que facilitan el intercambio y el desarrollo del comercio en general, por los cuales se moviliza la carga tanto de comercio exterior como del comercio

interno, permitiendo la vinculación entre los nodos de producción y consumo junto con sus áreas de influencia, sea en tramos urbanos, suburbanos y rurales, así como los medios físicos que los conecten con las infraestructuras de servicios regionales, nacionales e internacionales. Un corredor logístico articula de manera integral, como una unidad, uno o varios orígenes y destinos en aspectos físicos y funcionales como la infraestructura de transporte, los flujos de información y comunicaciones, las prácticas comerciales y todas aquellas actividades orientadas a la facilitación del comercio.

**ARTÍCULO 4. REGLAMENTACIÓN COORDINADA.** El Ministerio de Transporte y los municipios con jurisdicción sobre los corredores de importancia estratégica expedirán la reglamentación relativa al flujo de los vehículos de carga en los corredores definidos, con el objetivo, entre otros, de: (i) articular de manera adecuada la infraestructura y los servicios sobre los cuales se presta el transporte, (H) armonizar las características del eje vial (intersecciones a nivel y desnivel, variantes, accesos, calzadas de servicio, señalización horizontal y vertical, entre otros), (iii) efectuar las inversiones en infraestructura para la logística, y (iv) garantizar las condiciones estables de operación del corredor de manera continua. Para tal fin, se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. Análisis previos

1.1. Descripción del corredor.

1.2. Tipos de flujos (regionales, nacionales o internacionales) que se presentan.

1.3. Volúmenes y características del tráfico de carga, relacionándolo con los volúmenes de tráfico restantes.

1.4. Propósito de la reglamentación.

1.5. Diagnóstico de impacto y/o afectación de áreas y poblaciones.

2. Condiciones de reglamentación vehicular:

2.1. Alternativas para el tráfico que se pretende restringir, analizando las capacidades disponibles en éstas, las condiciones que permitirían la operación y las distancias de viaje adicionales.

2.2. Tipología vehicular que busca reglamentar.

2.3. Tipos de carga que pretende reglamentar.

3. Efectos previstos:

3.1. Operacionales, referidos a la utilización de los equipos de transporte ya los que se generarán sobre los corredores logísticos y vías alternativas.

3.2. Económicos, referidos a las variaciones en tiempos y costos para los flujos reglamentados.

***Artículo 7°. Funciones de la Comisión Intersectorial de Corredores Logísticos. La Comisión de que trata el presente Decreto tendrá las siguientes funciones:***

1. Formular las recomendaciones para la adecuada articulación entre la infraestructura y los servicios de transporte que se prestan sobre los corredores logísticos de importancia estratégica.
2. Emitir el concepto de viabilidad técnico-económica en relación con los proyectos de reglamentación para el flujo de los vehículos de carga en los corredores logísticos estratégicos, que deba expedirse por el Ministerio de Transporte de manera conjunta con los municipios, teniendo en cuenta entre otros, criterios como la obtención de acuerdos por parte del conjunto de las autoridades involucradas, la baja afectación de zonas ubicadas dentro de los corredores y de los sectores económicos involucrados, la disponibilidad constante de los corredores y la efectividad de las medidas de mitigación propuestas.
3. Analizar técnica y económicamente la reglamentación que estime pertinente, del flujo de carga en los corredores logísticos, expedida por las entidades territoriales.
4. Conformar los comités técnicos necesarios para su adecuado funcionamiento.
5. Designar en la primera sesión al secretario (a) Técnico (a) de la Comisión, así como su reemplazo en las faltas absolutas, temporales o accidentales.
6. Darse su propio reglamento

**-Resolución No. 20223040002435 del 19-01-2222.**

***“Por medio de la cual se establecen los corredores logísticos de importancia estratégica para el país”***

**ARTICULO 3. Corredores Logísticos.** Defínanse los siguientes corredores logísticos de importancia estratégica en el país:

- 1-Corredor Logístico Bogotá Buenaventura-Ipiales
- 2-Corredor Logístico Cali-Medellín-Cartagena
- 3-Corredor Logístico Bogotá-Barranquilla
- 4-Corredor logístico Bogotá-Cúcuta
- 5-Corredor Logístico Medellín-Bucaramanga
- 6-Corredor Logístico Bogotá -Yopal
- 7-Corredor Logístico Bogotá-Puerto Asís



**-Resolución No. 0000789 del 9 de abril de 2018**

***“por la cual se fijan los lineamientos para la conformación de Alianzas Logísticas Regionales”***

**Artículo 2. Objetivos de las Alianzas Logísticas Regionales.** Los objetivos de las Alianzas Logísticas Regionales son los siguientes:

1. Facilitar la coordinación de actores para mejorar el desempeño logístico y competitivo de la región de su competencia.
2. Gestionar el conocimiento en logística a partir de la captura y procesamiento de información relevante para la logística regional; así como la promoción de la formación y especialización del capital humano dedicado a la logística.
3. Fortalecer la logística regional a partir de la promoción de buenas prácticas.
4. Promover el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura para la logística, considerando el ordenamiento del territorio.
5. Gestionar las externalidades derivadas de las actividades logísticas.
6. Apropiar las tecnologías de la información y las comunicaciones para la logística.
7. Promover la movilidad sostenible y buenas prácticas ambientales.
8. Proponer la formulación de planes, programas y proyectos que promuevan la mitigación del impacto ambiental en la logística regional.
9. Aportar investigación para el desarrollo de políticas públicas.

**3. DOCUMENTOS CONSULTADOS PARA TENER LINEA DE BASE Y COMPARAR CON LO QUE SE HA VENIDO DESARROLLANDO EL GRUPO DE LOGISTICA, SEGÚN LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS Y ANALIZADOS**

- Plan Maestro De Transporte Intermodal-PMTI
- CONPES 3982 Del 13 De enero De 2020-Política Nacional Logística-Plazo De Ejecución De 5 Años, Hasta El 2024-Pas- Plan De Acción De Seguimiento
- Libro Blanco -El Sistema Logístico Nacional- Ministerio De Transporte
- La Evolución De La Política Nacional Logística En Colombia Y Apoyo Del BID
- Diagnostico Integral De La Regulación De Transporte Y Logística En Colombia-Producto N. 5 Textos Con Reformas Normativas 22 de diciembre De 2016-FND- Ge&A Abogados
- Estudio para el desarrollar el plan operativo para los corredore logísticos y el plan de acción para la gestión eficiente de los corredores logísticos del país. Etapa 1 y 2- celebrado entre FDN y el consorcio EPYPSA-TEIRLOG Ingeniería- 16 de junio de 2017-entregable 4 “selección de los corredores logísticos, análisis de los corredores logísticos del contrato 07/2016 del convenio interadministrativo derivado n. 2 de 2015 ministerio de transporte, INVIAS, ANI
- Informe De Auditoría 2022
- Informe De Auditorias De La Contraloría General De La Republica



-PAI-2023

-PORTAL LOGISTICO – PUBLICACIONES

-ESTUDIOS Y CONSULTORIAS-Informes finales de los estudios y consultorías adelantados en el marco del programa de implementación de la Política Nacional Logística.

-Informe de la Comisión de Expertos (2019)

-Informe Nacional de Competitividad (2022-2023), Consejo Privado de Competitividad

-SIIF

#### **4. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA**

##### **OBJETIVO GENERAL**

Verificar, evaluar, hacer seguimiento al cumplimiento de lo programado en el 2023, determinar el nivel de la gestión, el grado de efectividad de lo ejecutado, para conocer cuál ha sido la contribución de lo desarrollado en el grupo de Logística, que aporte se ha dado a la misión y visión del ministerio, y los fines esenciales del Estado, si lo planteado en el documento CONPES 3982 DE 2020, donde se definieron acciones y compromisos, para disminuir costos, tiempos en el transporte de bienes, mercancías, pasajeros se ha cumplido y con esto dejar posesionado en el Ministerio la logística como el motor de desarrollo económico y social del país, donde la entidad lidere, articule a todas las entidades del sector.

##### **OBJETIVOS ESPECIFICOS**

-Evaluar el cumplimiento de las funciones del Grupo de Logística, del PAI 2023.

-Evaluación a la gestión de la Ejecución del programa de Apoyo a la implementación de la Nueva Política Nacional Logística-préstamo BID 5229/OC-CO, en lo relacionado con:

-El diseño e implementación de estrategias de articulación, así como de acciones de identificación de problemáticas y mitigación de cuellos de botella dentro del esquema institucional de gerencias de corredores logísticos, en el corredor logístico asignado por el ministerio de transporte. (Líder Corredor)

-La gestión de comunicaciones de las gerencias de corredor logístico, las alianzas logísticas regionales y los logros en la ejecución del crédito BID 5229/OC-CO (Profesional Comunicaciones)

-Las actividades financieras y contables necesarias para la ejecución del programa. (Especialista Financiero)

-La gestión de información, el relacionamiento con los actores y la elaboración y socialización de análisis económicos sectoriales. (Análisis Económicos)

-El diseño, desarrollo, puesta en producción, monitoreo de ajustes y mejoras requeridos para el sistema RNDC (Registro Nacional de Despacho de Carga por Carretera) y en temas

relacionados con el soporte a los sistemas de información del Grupo de Logística, sirviendo de enlace con el grupo de TIC del Ministerio de Transporte. (Administrador RNDC)

- El soporte a los sistemas de información del grupo. (Desarrollador RNDC)

-El objeto de gestionar las adquisiciones del proyecto cumpliendo con las políticas de adquisiciones del Banco Interamericano de Desarrollo, o la normatividad local según corresponda que permitan alcanzar los objetivos propuestos en el tiempo y la forma establecidos en el contrato de préstamo. (Adquisiciones)

-La formulación, revisión, presentación y ajuste de las propuestas de actualización normativa para aportar a la eficiencia del sector transporte y logística. (Analista Jurídico)

-El diseño e implementación de metodologías para la medición del desempeño y la eficiencia en las operaciones logísticas, así como consolidación, depuración, análisis y publicación de información sectorial (Líder Análisis de Datos)

-El diseño e implementación de metodologías para la medición del desempeño y la eficiencia en las operaciones logísticas, así como consolidación, depuración, análisis y publicación de información sectorial (Análisis de datos)

-El acompañamiento y seguimiento de las acciones regionales de mejoramiento logístico, dentro del esquema institucional de gerencias de corredores logísticos intermodales como enlace con los actores locales. (Enlace Regional)

-Las acciones de orientación operativa para la definición, preparación y ejecución de los requerimientos técnicos necesarios para el desarrollo de las actividades del programa. (Coordinador operativo/planeación y monitoreo)

-La planificación, monitoreo y seguimiento a las actividades asignadas al Ministerio de transporte en el CONPES 3982 de 2020. (Control y Monitoreo conpes)

-La gestión, consolidación y análisis de información para producir y publicar indicadores de desempeño y comportamiento sectorial. (Coordinador Técnico)

-la actualización de la normativa vigente, así como la construcción de nuevas propuestas de política pública para la reactivación de los modos complementarios al transporte de carga por carretera, la promoción de los servicios especializados en logística y la modernización del relacionamiento económico entre actores del sistema nacional logístico. (Profesional Jurídico)

## **5. 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 y los nuevos ajustes al sistema.

- Análisis de la ejecución de los contratos año 2023 a la fecha del grupo logística (muestra seleccionada)
- Análisis de la ejecución presupuestal del Grupo logístico, año 2023
- Análisis de Riesgos
- Verificar el estado de la correspondencia del sistema Orfeo.

## **6. METODOLOGIA**

Se realizó la lectura, análisis de los documentos, estudios, normas, CONPES, actos administrativos antes citados, y los que se encuentran publicados en el Portal Logístico, con el fin de comprobar 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 de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC), Análisis de la ejecución presupuestal del Grupo logístico, Análisis de la ejecución de los contratos año 2023 del grupo logística (muestra seleccionada) y RNDC entre otros.

## **7. RESULTADO DE LA AUDITORIA:**

Se revisaron las respuestas dadas por parte del grupo logístico y la Oficina de control interno ajusta el informe preliminar en los apartes pertinentes, por lo cual en el presente informe solo quedan las observaciones y recomendaciones que no se ajustaron ni dieron justificación que amerite quitarlo del presente informe:

### **7.1 PORTAL LOGISTICO DE COLOMBIA – PLC - ESTUDIOS – PUBLICACIONES - APLICATIVOS**

#### **Observación 1**

En el Portal Logístico de la pág. Web del MT, están publicados diferentes informes finales de estudios y consultorías, que se han venido contratando con los recursos de los préstamos BID 3130/OC-CO y 5229/OC-CO; de igual forma se encuentra información generada por otros grupos del Ministerio, documentos como el transporte en cifras, Encuesta Nacional de Logística, documentos CONPES entre otros, Estadísticas, vínculos de aplicativos como el RNDC, SICETAC, Estados de las vías, Información de las Alianzas Logísticas Regionales, los Corredores Logísticos Estratégicos sin embargo, no se observa Con los resultados de los estudios y demás documentos elaborados un consolidado de los resultados de la aplicación de lo que plantean los estudios, que impactos se han tenido ?, si ha mejorado de la competitividad del país?, si se ha logrado el desempeño logístico con la disminución de los

tiempos y costos logísticos?, la reducción del impacto ambiental de los gases efecto invernadero ? y la accidentalidad vial del sector transporte?

**Recomendación:**

Se recomienda implementar las recomendaciones de los estudios, también que se procese la información de los datos contenidos en los diferentes aplicativos se analicen, se haga analítica de datos, para validarlos y así obtener información veraz en tiempo real.

**Respuesta a la observación dada por el grupo logístico a través de correo electrónico de fecha 24 de Agosto y del 28 de septiembre del 2023.**

Respecto al consolidado de los impactos que los estudios realizados, semestralmente el Grupo de Logística realiza un informe técnico con los avances en el desarrollo del programa, que incluye además la relación de estos esfuerzos con el cumplimiento de las metas establecidas. Este informe se presenta tanto al Banco Interamericano de Desarrollo como al Departamento Nacional de Planeación como entidad co – ejecutora de los recursos. Dentro del desarrollo de la auditoría, se compartió el informe semestral del segundo semestre del año 2022, el cual nuevamente se adjunta para su revisión. Adicionalmente, se adjunta un documento elaborado durante el primer semestre de 2023 con un resumen de las consultorías realizadas por el grupo.

Respecto a los impactos del programa de implementación de la Política Nacional Logística en la competitividad del país, es importante resaltar que el sector transporte es tan solo una parte del encadenamiento productivo que compone la industria y el comercio colombiano. Factores como el fenómeno inflacionario mundial, las recientes fallas en la infraestructura y el aumento en el precio de la energía, entre otros, invariablemente afectarán los indicadores de competitividad del país con un alcance mucho mayor al del grupo de logística.

Por su parte, los indicadores de reducción de costos y tiempos logísticos se publican cada dos años en la encuesta nacional logística desarrollada por DNP. En su más reciente versión, publicada en 2021, se evidenció una mejora significativa, pasando del 13.5% al 12.6% como porcentaje sobre las ventas. Adicionalmente en el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial LPI, publicado durante 2023, indica que la calificación en desempeño logístico del país se ha mantenido en un 2.9, por encima del promedio regional.

En términos de metas de emisiones contaminantes, es el Grupo de Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible del Ministerio de Transporte el responsable de adelantar las acciones para su mejoramiento<sup>5</sup>. Sin embargo, la información reportada en el RNDC, así como los

análisis desarrollados en el grupo, han servido de insumos tanto para el grupo GAADS, como para el grupo de reposición vehicular.

Por su parte, el mejoramiento de los indicadores de accidentalidad es responsabilidad de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) que cuenta con las competencias, funciones y recursos para implementar las medidas necesarias. Desde el grupo de logística, se recibe información reportada por la ANSV para publicar en el Portal Logístico de Colombia y para apoyar la toma de decisiones en el marco del trabajo de las gerencias de corredor logístico.

Respecto a los análisis de información, en el Portal logístico se publican tableros dinámicos para la consulta del público general, que son elaborados a partir de una serie de procedimientos de analítica de datos, depurando la información de más de 50 millones de registros de viajes reportados a través del RNDC desde el año 2013. A partir de este trabajo es posible encontrar la información de la movilización del transporte de carga por carretera, actualizada mensualmente y con la posibilidad de ser filtrada por origen, destino, tipo de mercancía, configuración de vehículo, etc.

En conclusión, la recomendación formulada NO SE ACOGE, teniendo en cuenta las funciones y competencias del Grupo de Logística establecidas en la Resolución No. 0000182 del 2023, y los argumentos presentados en la reunión adelantada con los profesionales de la Oficina de Control Interno del Ministerio realizada el día 27 de septiembre de 2023 además de los anexos presentados en el transcurso de la presente auditora interna, se evidencia que la recomendación presentada no es procedente, por lo tanto, se solicita realizar la validación correspondiente, toda vez que no es competencia del Grupo de Logística garantizar la calidad y pertinencia de los estudios realizados por otras dependencias o entidades del sector. El Grupo de Logística es responsable de desarrollar y publicar en el Portal Logístico de Colombia los estudios que se financian a través del Programa de Crédito en el MT.

#### **Recomendación definitiva de la Oficina de Control Interno.**

Se debe incluir toda la información actualizada de los modos de transporte tal como lo muestran en el modo carretero.

Se debe indicar cuales recomendaciones se han tenido en cuenta de lo que se ha establecido en el documento CONPES 3982 del 2020, donde establecieron un horizonte para implementar la política de logística en cinco años (2020 a 2024), establecer que dificultades se han presentado para su desarrollo y que han planteado para superarlas.

Del Informe de la Comisión de Expertos en Infraestructura de Transporte del 2019 y el Informe Nacional de Competitividad del (2020-2021) y del (2022-2023) del Consejo Privado

de Competitividad se debe establecer que acciones se han desarrollado frente a las recomendaciones dadas por el consejo de competitividad y la comisión de expertos.

## **7.2 ANÁLISIS DE LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA Y CARACTERIZACIÓN DE LOS CORREDORES LOGÍSTICOS.**

### **Observación 2.**

En el artículo 7, del Decreto Número 1478 del 5 de agosto de 2014, establecen las funciones de la Comisión Intersectorial de Corredores Logísticos, al revisar la normatividad no se encuentra creada la Comisión.

### **Recomendación:**

Recomendamos crear la Comisión Intersectorial de Corredores Logísticos, para que cumplan sus respectivas funciones según la norma.

### **Respuesta a la observación dada por el grupo logístico a través de correo electrónico de fecha 24 de Agosto y del 28 de septiembre del 2023.**

Indican ustedes en el marco de la auditoría interna en este numeral 7.3. “Análisis De La Funcionalidad Del Sistema Y Caracterización De Los Corredores Logísticos”, la observación No. 1, según la cual, revisada la normatividad “no se encuentra creada la Comisión Intersectorial de Corredores Logísticos”, sustentando su apreciación en el artículo 7 del Decreto 1478 de 2014, en el que se establece las funciones de esta Comisión, respecto de lo cual es importante expresar:

Teniendo en cuenta las funciones específicas asignadas al Grupo de Logística, mediante la Resolución No. 0000182 de 2020 en su artículo 7, y lo indicado por ustedes en el mencionado Decreto 1478 de 2014, se encuentra que NO es competencia del Grupo de Logística ni está facultado para la creación, ni para convocar la Comisión Intersectorial de Corredores Logísticos.

Ahora bien, revisado el Decreto referenciado por ustedes 1478 de 2014, por medio del cual se fijan lineamientos para el establecimiento de corredores logísticos de importancia estratégica para el país y para la articulación de los actores que convergen sobre estos, y se dictan otras disposiciones, se encuentra que dicha Comisión Intersectorial de Corredores logísticos, fue creada a través del artículo 5° del mismo Decreto, en los siguientes términos:

“Artículo 5: Comisión intersectorial de corredores logísticos. Créase la Comisión Intersectorial de Corredores Logísticos, encargada de analizar la reglamentación para el flujo de carga en los corredores logísticos de importancia estratégica.”

(Negrilla fuera del texto).

Por su parte el artículo 6° estableció frente a los integrantes de la Comisión lo siguiente:

“ARTÍCULO 6°. Integrantes de la comisión intersectorial de corredores logísticos. La Comisión estará integrada por:

1. El Ministro de Transporte o su delegado, quien la presidirá.
2. El Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, o su delegado.
3. El Director General del Instituto Nacional de Vías (Invías), o su delegado.

(...)”

(Negrilla fuera del texto)

Sin embargo, sobre el particular vale la pena destacar que el Decreto 1478 de 2014, fue compilado en el Decreto 1079 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte, en las siguientes condiciones:

Órganos sectoriales de asesoría y coordinación, Título 3 - artículo 1.1.3.4.

Lineamientos para el establecimiento de corredores logísticos de importancia estratégica para el país y para la articulación de los actores que convergen sobre éstos, Título 5 – artículos 2.4.5.1., 2.4.5.2., 2.4.5.3. y 2.4.5.4.

De lo cual se puede inferir que la normatividad vigente, es decir el Decreto 1079 de 2015, al compilar el Decreto 1478 de 2014, en su artículo 2.4.5.3., confirió al Ministerio de Transporte la función de ser la “instancia encargada de articular los actores públicos y privados en la gestión de las acciones relacionadas con el flujo de carga que sean requeridas en un corredor logístico de importancia estratégica y el monitoreo y seguimiento de las mismas”, sin que esta competencia se refiera a acciones ante la Comisión Intersectorial de Corredores Logísticos, de hecho al compilar el mencionado Decreto respecto de la Comisión Intersectorial de Corredores Logísticos solo dejó vigente su denominación, como “(...) un organismo encargado de analizar la reglamentación para el flujo de carga en los corredores logísticos de importancia”, además y específicamente en el párrafo del



artículo 2.4.5.4. señala que “el Ministerio de Transporte convocará y efectuará mesas de coordinación en las que se analizarán los aspectos que sirven de fundamento para la expedición de la reglamentación correspondiente, junto con la documentación soporte, para posterior conocimiento y valoración de la Comisión Intersectorial de Corredores Logísticos, a efectos de obtener el concepto técnico-económico”, sin embargo, no compiló el artículo 6 en el que se establecía quienes eran los integrantes de la Comisión, ni el artículo 7 del Decreto 1478 de 2014, en el que se definían las funciones de la Comisión, en consecuencia estos artículos perdieron su vigencia en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.1.1. del Decreto 1079 de 2015 que textualmente establece:

“Derogatoria Integral. Este Decreto regula íntegramente las materias contempladas en él. Por consiguiente, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 153 de 1887, quedan derogadas todas las disposiciones de naturaleza reglamentaria relativas al Sector Transporte que versan sobre las mismas materias, con excepción, exclusivamente, de los siguientes asuntos:

(...)”

De acuerdo con lo dispuesto en la normatividad descrita, el Ministerio de Transporte ha venido desarrollando sus funciones de articulación con los actores públicos y privados y de reglamentación coordinada a que se refieren los artículos 2.4.5.3. y 2.4.5.4 del Decreto 1079 de 2015, a través de las Alianzas Logísticas Regionales, asunto este considerado en el sustento jurídico para la expedición de la Resolución 789 de 2018, por la cual se fijan los lineamientos para la conformación de Alianzas Logísticas, que señala en su parte considerativa lo siguiente:

“(…) Que en el artículo 1.1.3.4 del Decreto 1079 de 2015 se crea la comisión intersectorial de corredores logísticos, encargada de analizar la reglamentación para el flujo de carga en los corredores logísticos de importancia estratégica.

Que el viceministro de Transporte manifiesta que esta comisión ha operado a través de gerentes de corredores logísticos quienes a nivel regional han buscado la articulación de actores públicos y privados pero que su gestión podría tener un mayor resultado si se enmarca en la institucionalidad que las alianzas regionales pueden crear.

Que así mismo señala que la conformación de las Alianzas Logísticas Regionales responde a la iniciativa de corredores logísticos de importancia estratégica del país que ha venido trabajando el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura, por lo que, su conformación corresponde con las regiones que han interactuado con las gerencias de corredores, además de ser las que mayor concentración de carga presentan en el país.

(...).”

Es así como el grupo de Logística en el marco de las funciones específicas asignadas mediante la Resolución No. 0000182 de 2020 en su artículo 7, ha desarrollado las gestiones necesarias de acuerdo con la competencia establecida en la precitada Resolución, para continuar con la consolidación de las gerencias de corredores logísticos de importancia estratégica para el país, a través de las cuales se generan iniciativas de desarrollo logístico tanto para la región como a lo largo de los corredores.

Así mismo, es importante destacar que el Grupo de Logística actuando en el marco de las funciones que mediante Resolución le han sido designadas, participa en diferentes espacios de interacción y articulación interinstitucional, previa designación mediante acto administrativo, como ocurre en la Comisión Intersectorial de Logística y Transporte y la Comisión Intersectorial de Seguridad en las Carreteras, en las cuales se asignó al Coordinador del Grupo de Logística la secretaría Técnica.

De acuerdo con lo expuesto se solicita reconsiderar esta observación toda vez que la misma sobrepasa las funciones y competencias del Grupo de Logística.

En conclusión, la recomendación formulada NO SE ACOGE, teniendo en cuenta las funciones y competencias del Grupo de Logística establecidas en la Resolución No. 0000182 del 2023, y los argumentos presentados en la reunión adelantada con los profesionales de la Oficina de Control Interno del Ministerio realizada el día 27 de septiembre de 2023, se evidencia que la recomendación presentada no es procedente, por lo tanto, se solicita realizar la validación correspondiente. Teniendo en cuenta que ya existen otros espacios de articulación, se sugiere que se revise por parte de la oficina asesora jurídica la pertinencia de optimizar los espacios ya creados para no duplicar esfuerzos en este sentido.

### **Recomendación definitiva de Oficina de Control Interno**

Frente a esta Observación se mantiene la observación y la recomendación teniendo en cuenta que desde hace 9 años aproximadamente fue expedido el Decreto 1478 de 2014 a la fecha no ha sido derogado ni modificado, por lo cual debe darse cumplimiento a la implementación de la comisión intersectorial de corredores logísticos, consideramos que al interior del ministerio es el Grupo Logístico quien de acuerdo con sus funciones de ley es la competente para liderar este tema. En caso de no estar de acuerdo en la implementación de la Comisión Intersectorial de Corredores Logísticos como instrumento de apoyo a la Política Logística Nacional se debe tramitar la derogatoria del Decreto que creo esta comisión.

### Observación 3.

Para analizar la gestión de los corredores logísticos, se escogió por muestreo el corredor de Bogotá-Yopal, que está a cargo del consultor Salomón Estupiñán Navas, según contrato de consultoría # 193-2023, se solicitó los informes mensuales del funcionario a cargo, la persona esta contratada como Enlace Regional Llanos Orientales y no como Gerente del corredor Bogotá -Yopal, siendo un corredor que ha tenido inconvenientes en su infraestructura, se copia la información de los datos del consultor y funciones a cargo del corredor mencionado.

#ITEM		6
TIPO Y # CONTRATO		<b>Contrato de Consultoría # 193-2023</b>
NOMBRE		<b>Salomon Estupiñan Navas</b>
CEDULA		1.031.422.281
CARGO		<b>ENLACE REGIONAL LLANOS ORIENTALES</b>
OBJETO		Apoyar al Grupo de Logística, en la ejecución del Programa de Apoyo a la Implementación de la Nueva Política Nacional Logística - Préstamo BID 5229/OC-CO, en lo relacionado con el acompañamiento y seguimiento de las acciones regionales de mejoramiento logístico, dentro del esquema institucional de gerencias de corredores logísticos intermodales como enlace con los actores locales.
OBJETO EN EL CONTRATO		Prestar los servicios profesionales para apoyar el desarrollo del programa de implementación de la política nacional logística, en lo relacionado con la articulación, documentación y análisis de las gestiones y acciones desarrolladas por el equipo de gerentes y facilitadores logísticos, además de apoyar la convocatoria, desarrollo y

		seguimiento de las sesiones de las 14 Alianzas Logísticas Regionales
<b>VALOR CONTRATO</b>		\$ 46.750.000
<b>VALOR HONORARIOS MENSUALES</b>		\$ 4.250.000
<b>CORREO</b>		<a href="mailto:sestupinan@mintransporte.gov.co">sestupinan@mintransporte.gov.co</a>
<b>TELEFONO</b>		314-351-12-21
<b>INICIO DE CONTRATO</b>		7/02/2023
<b>FIN DEL CONTRATO</b>		30/12/2023

Las actividades son las siguientes:

1. Generar espacios de comunicación activa entre los actores de la logística relevantes para la operación del equipo de gerencias de corredor logístico del Grupo de Logística del Ministerio de Transporte
2. Recopilar y consolidar las propuestas de solución a cuellos de botella generadas desde las gerencias de corredor logístico y las alianzas logísticas regionales, apoyando en su construcción a los actores logísticos relevantes
3. Consolidar información logística que aporte a la actualización del tablero de control con indicadores de movilidad, niveles de servicio, eficiencia logística, seguridad y sostenibilidad del movimiento de carga en el país.
4. Acompañar el diseño y la socialización de acciones requeridas para la puesta en marcha de programas de implementación de buenas prácticas logísticas y gestión de conocimiento en logística apoyando al equipo de gerentes de corredor y facilitadores logísticos
5. Apoyar en la convocatoria y vinculación de los actores de la logística regional en el desarrollo e implementación de estudios e iniciativas que se lleven a cabo desde el Grupo de Logística del Ministerio de Transporte
6. Apoyar en la articulación interinstitucional y en la convocatoria de actores logísticos para las sesiones de capacitación en la utilización de las soluciones tecnológicas del Ministerio de Transporte con los sistemas de información que prestan apoyo a la operación logística del sector privado.

En los informes mensuales, el consultor transcribe mes a mes prácticamente lo mismo del mes anterior, sin ningún valor agregado, se analizó cuadro en Excel donde se consolido las acciones del mes de enero a julio del 2023, ya esta observación se había expresado en el ITEM 1. Se copia imagen del cuadro de comparación de los informes mensuales del consultor, realizado en Excel.



De acuerdo con lo anterior, adjunto a este documento se comparte los soportes documentales que permiten acreditar el cumplimiento de las actividades y el objeto contractual, que se enuncia en los informes mensuales cargados al aplicativo Klic y que es complementado con otros informes y documentos suministrados en cumplimiento de sus funciones.

En este sentido, y teniendo en cuenta la información que reposa al interior del Grupo de Logística del Ministerio de Transporte y las revisiones periódicas de supervisión, es posible identificar que, el objeto del contrato 193 de 2023 se ha venido cumpliendo y que las actividades a desarrollar con ocasión del mismo se están ejecutando, en las condiciones contractuales previstas para el efecto<sup>4</sup>.

#### **Recomendación definitiva de la Oficina de Control Interno.**

Se mantiene la Observación y la recomendación, la Oficina de Control interno establece que los reportes del supervisor en el momento de hacer la auditoria de la muestra tomada, no se encontraban, los cuales fueron reportadas en el transcurso de la discusión del informe, se recomienda que esta información soporte estén siempre registrados en el aplicativo clic para mejor entendimiento de las acciones adelantadas.

#### **Observación 4.**

En el informe del consultor se observa que no tiene información completa de las vías, si son concesionadas o no y quien está a cargo de la administración de estas.

#### **Recomendación Oficina de Control Interno**

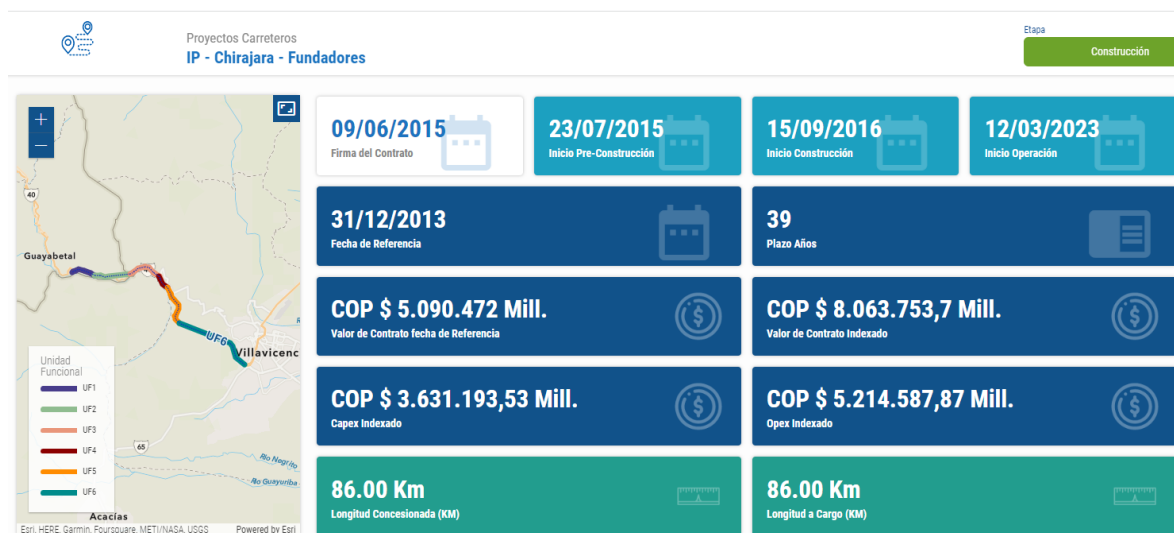
Se recomienda que los contratistas, consulten la información que se encuentra en las plataformas web, como la del Gestor de Proyectos de Infraestructura-GPI y del ANISCOPIO de la ANI, y con eso acompañar en la gestión de la ejecución de los proyectos de infraestructura, y hacer la evaluación de los avances de estos, se copia la información que aparece en estas plataformas, de los tramos de vía que hacen parte del corredor Bogotá-Yopal.

Proceso formulación, evaluación y seguimiento políticas regulaciones técnicas y económicas - Logística 2023

<p><b>ANI</b> BOGOTÁ - VILLAVICENCIO</p> <p><b>MODO:</b> CARRETERO</p> <p><b>COP\$ 1.835.328</b></p> <p>Fecha de corte: 15 jun. 2022      Inicio construcción: 10 jun. 2010 ESTADO: CONSTRUCCIÓN      Final construcción: 9 jun. 2018</p> <p><b>Obra *</b> CUNDINAMARCA</p> <table> <tr> <td>Planeado</td> <td>98.68%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutado</td> <td>98.7%</td> </tr> <tr> <td>0%</td> <td></td> </tr> </table> <p><b>Financiero *</b></p> <table> <tr> <td>Planeado</td> <td>98.51%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutado</td> <td>98.7%</td> </tr> </table> <p>* Porcentajes de avance acumulados ** Cifras en millones de pesos constantes 2018</p>	Planeado	98.68%	Ejecutado	98.7%	0%		Planeado	98.51%	Ejecutado	98.7%	<p><b>OBSERVACIONES</b></p> <p>bogota</p> <p><b>Descripción del proyecto</b></p> <p>“ejecutar por el sistema de concesión, según lo establecido en el artículo 32, numeral 4º de la Ley 80 de 1993, realizar por el sistema de concesión los estudios, diseños definitivos, las obras de rehabilitación, de construcción, la operación y el mantenimiento del sector Santafe de Bogotá - Cáqueza - K55+000 y el mantenimiento y operación del sector km 55+000 – Villavicencio”.</p> <p><b>Temas de gestión</b></p> <p>Construcción de un puente vehicular ubicado en inmediaciones del KM 58 de la vía Bogotá – Villavicencio</p>
Planeado	98.68%										
Ejecutado	98.7%										
0%											
Planeado	98.51%										
Ejecutado	98.7%										
<p><b>ANI</b> VILLAVICENCIO - YOPAL</p> <p><b>MODO:</b> CARRETERO</p> <p><b>COP\$ 2.939.321</b></p> <p>Fecha de corte: 15 dic. 2022      Inicio construcción: 13 nov. 2018 ESTADO: CONSTRUCCIÓN      Final construcción: 7 sep. 2040</p> <p><b>Obra *</b> CASANARE, CUNDINAMARCA, META</p> <table> <tr> <td>Planeado</td> <td>64%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutado</td> <td>79.35%</td> </tr> <tr> <td>0%</td> <td></td> </tr> </table> <p><b>Financiero *</b></p> <table> <tr> <td>Planeado</td> <td>35.74%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutado</td> <td>79.35%</td> </tr> </table> <p>* Porcentajes de avance acumulados ** Cifras en millones de pesos constantes 2018</p>	Planeado	64%	Ejecutado	79.35%	0%		Planeado	35.74%	Ejecutado	79.35%	<p><b>OBSERVACIONES</b></p> <p><b>Descripción del proyecto</b></p> <p>El Proyecto inicia en la capital del Departamento del Meta, en la ciudad de Villavicencio, dirigiéndose en dirección Nor- Oriental conectando el sector de Aguacalera con el corredor de la Transversal del Sisga, que comunica al Departamento de Boyacá con el Departamento de Casanare y finaliza a la altura del Municipio de Yopal, Capital del Departamento de Casanare. El propósito fundamental del corredor en el que se inscribe el Proyecto es desarrollar y potenciar un eje viario que conecte la capital del Departamento del Meta, Villavicencio, con la capital del Departamento de Casanare, Yopal y mejorar la movilidad del mismo.</p> <p><b>Temas de gestión</b></p> <p>No presenta problemáticas relevantes</p>
Planeado	64%										
Ejecutado	79.35%										
0%											
Planeado	35.74%										
Ejecutado	79.35%										
<p><b>ANI</b> IP - CHIRAJARA - FUNDADORES</p> <p><b>MODO:</b> CARRETERO</p> <p><b>COP\$ 5.090.472</b></p> <p>Fecha de corte: 15 dic. 2022      Inicio construcción: 15 sep. 2016 ESTADO: CONSTRUCCIÓN      Final construcción: 22 jul. 2034</p> <p><b>Obra *</b> CUNDINAMARCA, META</p> <table> <tr> <td>Planeado</td> <td>93%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutado</td> <td>99.97%</td> </tr> <tr> <td>0%</td> <td></td> </tr> </table> <p><b>Financiero *</b></p> <table> <tr> <td>Planeado</td> <td>81.8%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutado</td> <td>99.97%</td> </tr> </table> <p>* Porcentajes de avance acumulados ** Cifras en millones de pesos constantes 2018</p>	Planeado	93%	Ejecutado	99.97%	0%		Planeado	81.8%	Ejecutado	99.97%	<p><b>OBSERVACIONES</b></p> <p><b>Descripción del proyecto</b></p> <p>Construcción, operación y mantenimiento de una nueva calzada entre Chirajara y la intersección Fundadores, y la operación y el mantenimiento de todo el corredor Bogotá – Villavicencio una vez revierta el Contrato de Concesión 444 de 1994</p> <p><b>Temas de gestión</b></p> <p>No presenta problemáticas relevantes</p>
Planeado	93%										
Ejecutado	99.97%										
0%											
Planeado	81.8%										
Ejecutado	99.97%										



Proceso formulación, evaluación y seguimiento políticas regulaciones técnicas y económicas - Logística 2023



### Concesión Vial de los Llanos S.A.S.

La Concesión Vial de los Llanos es la empresa que ejecuta el proyecto Malla Vial del Meta, de acuerdo con el contrato de Concesión APP N° 04 de mayo de 2015, el cual fue viabilizado mediante el otro N° 10 de enero de 2021.

El Proyecto incluye la operación y mantenimiento de los corredores viales entre los municipios de Villavicencio, Acacías, Guamal, San Martín, Granada, Puerto López y Puerto Gaitán.

Dentro de sus beneficios reducirá en más de 25 minutos el tiempo de viaje de los tracto-camiones que atraviesan la ciudad de Villavicencio, prevé la construcción de 26 kilómetros de segundas calzadas y la disminución de los costos de operación vehicular y los tiempos de viaje al incrementar la velocidad de circulación.

### Estado de las vías



Conozca aquí el estado de los corredores viales de la Malla Vial del Meta.

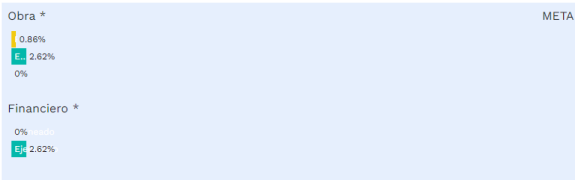
### ANI IP - MALLA VIAL DEL META

MODOS: CARRETERO

COP\$ 1.580.927

Fecha de corte: 15 dic. 2022  
ESTADO: CONSTRUCCIÓN

Inicio construcción: 16 jun. 2022  
Final construcción: 8 jun. 2045



\* Porcentajes de avance acumulados  
\*\* Cifras en millones de pesos constantes 2018

### OBSERVACIONES

#### Descripción del proyecto

Otorgamiento de una concesión para que de conformidad con lo previsto en este Contrato, el Concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo el Proyecto. El alcance físico del Proyecto se describe en la Parte Especial y en el Apéndice Técnico 1.

#### Temas de gestión

Tribunal de Arbitramento: Laudo Arbitral de 28 de febrero de 2019.

También se recomienda tener datos reales de las vías, su estado, los problemas ambientales, que entidad está a cargo, y cuando se presente una emergencia a quienes recurrir para su atención, tener la información en línea y en tiempo real de las estadísticas de transporte de carga en todos los modos, para saber si se está dando la intermodalidad,

identificar los obstáculos para que se realice la operación y conexión intermodal, como es el caso del Río Meta, que lo nombran en el Informe, indicar que ha sucedido con los puertos fluviales de carga que están inactivos como el de la Banqueta, Cabuyaro, que gestión se ha adelantado para ponerlos en operación, lo mismo indican que en los puertos fluviales activos no existe una infraestructura adecuada para tener conexión terrestres y centros logísticos relevantes que le permitan ser competitivos, indican que los nodos intermodales son simplemente embarcaderos sin infraestructura, que gestión se ha hecho diferente de hacer reuniones de mesas de trabajo para dotarlos de infraestructura.

También nombran el Río Orinoco donde informan que el tramo de Puerto Carreño a Puerto Inírida el río no es navegable, que se ha adelantado para recuperar la navegabilidad.

Como en el corredor logístico Bogotá-Yopal, se han presentado emergencias, colapsos de infraestructura, se recomienda que se tenga un gerente del corredor, para que puedan articular la logística en todo sentido.

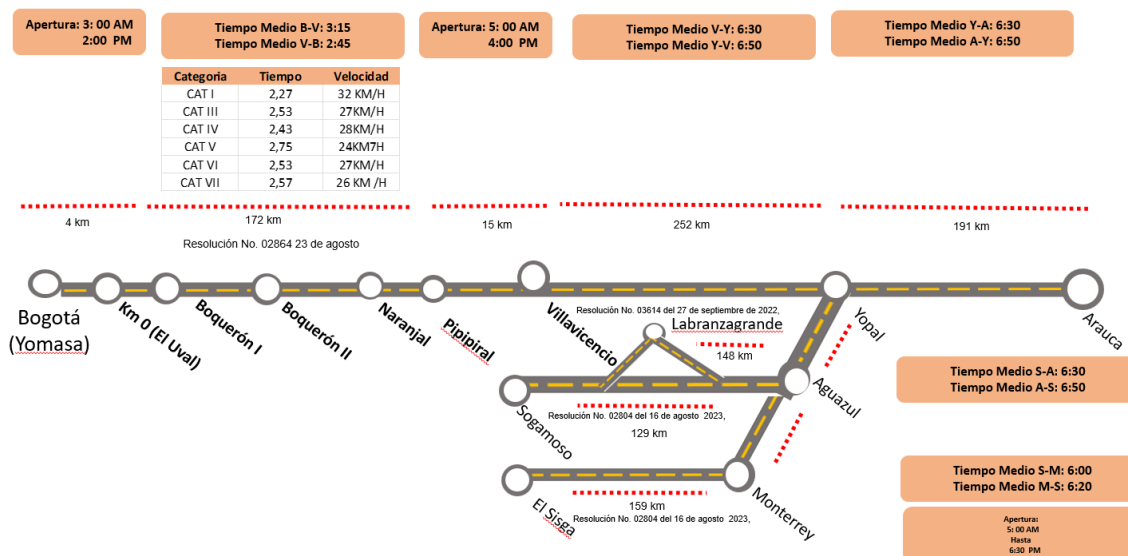
**Respuesta a la observación dada por el grupo logístico a través de correo electrónico de fecha 24 de Agosto y del 28 de septiembre del 2023.**

En el documento anexo “Respuesta observación 2 – Numeral 7.3 – Contrato consultor Salomón Estupiñán” se evidencia con detalle la realización de las acciones de articulación en el corredor logístico de importancia estratégica Bogotá – Yopal. En este sentido, es importante resaltar que la caracterización del corredor se realiza en tres frentes:

1. La recopilación de información secundaria a partir de todas las fuentes de disponibles en el sector, incluyendo el ANISCOPIO y el Sistema Hermes del INIVAS, cuyos enlaces de acceso están además publicados en el portal logístico. Adicionalmente, a este ejercicio se le suman los aportes que desde las autoridades locales son recopilados por parte del equipo de profesionales del Grupo de Logística, como secretarías de movilidad, comisiones regionales de competitividad, gobernaciones y alcaldías
2. La recopilación de información primaria a partir de recorridos por el corredor logístico, identificando los cuellos de botella y entablando contacto directo con los actores de la vía
3. La generación de canales de comunicación directa entre los actores de la vía, generadores, receptores de carga, transportadores, policía de carretera, concesionarios viales, supervisores de obra, etc. Y el equipo del Ministerio de Transporte

A continuación, se relaciona un listado de algunas de las acciones específicas desarrolladas para uno de los corredores logísticos de importancia estratégica.

## Tiempos Desplazamiento



La Unidad de medida definida para medir las condiciones del flujo de mercancía del corredor logístico es el **Tiempo de desplazamiento**. En el diagrama anterior, se presentan de manera esquemática los recorridos por el corredor logístico, incluyendo los tiempos de desplazamiento y la distancia en kilómetros. Este ejercicio, se ha venido desarrollando en articulación con el grupo del viceministerio de infraestructura.

Los elementos que componen el diagrama son:

Los tiempos de tránsito que presenta el corredor logístico

Los km que componen el corredor y sus principales ramales

Las condiciones de circulación en términos de actos administrativos que tengan incidencia en la operación del corredor logístico

La condición de algunas rutas alternas debido a las condiciones de la infraestructura por ejemplo la vía Sogamoso - Labranza grande- Yopal (dadas las afectaciones de infraestructura de la transversal del Cusiana)

Otros análisis también incluyen:

Flujo del corredor expresado en Trafico Promedio Diurno

Flujo del corredor expresado en volumen de carga

Los indicadores propuestos para el corredor Bogotá Yopal son:

Cuellos de Botella (Anexo 5.1)

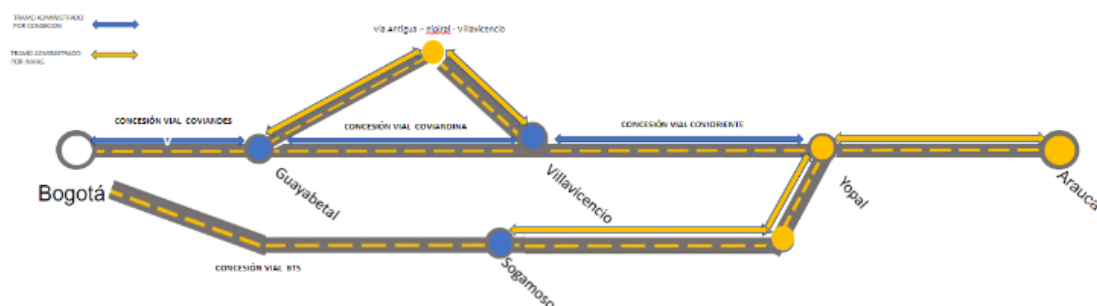
ALR- Actores (Anexo 5.2)

ALR Nivel de madurez (Anexo 5.3)  
Corredor Logístico Nivel de Servicio (Anexo 5.4)  
Indicador Acciones Compes 3982(Anexo 5.5)  
Indicador Corredor Logístico (Anexo 5.6)

En cuanto a los administradores viales que hacen parte del corredor logístico de anexa diagrama realizado y anexo al informe del corredor logístico el cual visibiliza los administradores viales que hacen parte del corredor logístico

### 3. Identificación de Administración por Tramos

#### Identificación Administradores Viales Corredor



### 4. Kilometrajes de los Ramales Según Resolución

Ramales del Corredor	KM
Aguazul Pajarito Sogamoso	129 KM
Sabanalarga (Meta) San Luis de Gaceno Guateque Machetá Chocontá	137 KM
Yopal Paz de Ariporo Hato Corozal Tame Arauca	363 KM
Tame Fortul Saravena	72 KM
Villavicencio Puerto López Puerto Gaitán Orocué	432 KM
Villavicencio Acacias Granada Puerto Rico San José del Guaviare	285 KM

En el punto 3. identificación de administradores Viales con una línea azul se relacionan los tramos de vías concesionadas y sus nombres y con línea amarilla las vías nacionales a cargo del INVIAS. En cuanto las fuentes de información el Grupo de Logística realiza labores de actualización de datos y documentos en el Portal Logístico de Colombia lo que contribuye a fortalecer la memoria institucional por medio de la preservación de la información y fortalecimiento de los canales de comunicación institucionales así como el acceso a todo el

público en generar mejorando la transparencia y acceso a los actores interesados también permite una Inter operatividad constante con todas las plataformas (web service) del ministerio de transporte y sus entidades adscritas.

Para el corredor logístico Bogotá-Yopal y teniendo en cuenta como unidad de medida el tiempo de desplazamiento para las diferentes categorías de vehículos se desarrollan diagramas que permiten identificar los cuellos de botella del corredor estos se alimentan de las fuentes de información oficiales incluyendo las entidades adscritas del Ministerio de transporte.

A continuación, se comparte diagrama que ilustra el estado de la infraestructura vial evaluada en términos de tiempo de desplazamiento del corredor logístico. Este diagrama es compartido al grupo de gerencia de corredor y su líder Fabio Sánchez para evaluar el estado y la caracterización constante del corredor logístico Bogotá –Yopal. Este cuadro se actualiza de manera periódica en el desarrollo del Indicador del Nivel de Disponibilidad Vial que está en desarrollo por parte del grupo de las gerencias de corredor.

No Tramo	Origen	Destino	Administrador vial	km triple	km doble	km sencillo	Urbano	km de calzada lineal	Total km	v Promedio km/h	Tiempo (hr) tractocamión	Acumulado	Descripción
1	Bogotá - Yomasa	El Uval	Secretaría Distrital de Movilidad - Bogotá				4	4	4,00	24	1,0	1,00	
2	El Uval	Pipiral	Concesión Covandina		28,09	108,20		164	136,29	26	5,2	6,24	
3	Pipiral	Villavicencio	Secretaría de Movilidad - Villavicencio				15	15	15,00	23	3,0	9,24	
4	Villavicencio	Yopal	Concesión Covoriente			252		252	252,00	45	3,0	12,24	
5	Yopal	Arauca	INVIAS			191		191	191,00	32	3,0	15,24	
6	Aguazul	Sogamoso	Transversal del Cusiana			121		121	121,00	22	15,24		
7	El sigsa	Sabanalarga	Concesión Transversal del Sigsa			137		137	137,00				
								884,38	856,29				

En conclusión, la recomendación formulada NO SE ACOGE, teniendo en cuenta los argumentos presentados en la reunión adelantada con los profesionales de la Oficina de Control Interno del Ministerio realizada el día 27 de septiembre de 2023 además de los anexos presentados en el transcurso de la presente auditora interna, la recomendación presentada no es procedente, por lo tanto, se solicita realizar la validación correspondiente, toda vez que con la documentación presentada se evidencia el conocimiento de los corredores logísticos y la utilización de las herramientas disponibles por parte del personal del Grupo


### Recomendación definitiva de la Oficina de Control Interno.

Frente a esta Observación se mantiene la recomendación, toda vez que la información del corredor de la muestra establecida no se visualiza en los respectivos informes presentados en el portal.

### Observación 5

En la ventana de CORREDORES, también está indicado el link de Mapa ILC, al abrirlo se observa que no permite consultar ningún Corredor Logístico, no permite la consulta de

información, Maxime cuando este desarrollo esta para consulta de los usuarios del sistema tanto interno, como externo.



The screenshot displays the 'Portal Logístico' interface. At the top, there are logos for 'COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA' and 'Transporte', followed by navigation links: RNDC, SICETAC, ESTADÍSTICAS, ALIANZAS, **CORREDORES**, ESTADO VÍAS, and PUBLICACIONES. The main area features a world map. On the left, a sidebar contains several dropdown filters: CORREDOR, MODO, INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA, MUNICIPIO, SERVICIO LOGÍSTICO, TIPO CARGA, and PRODUCTO. A green 'Filtrar' button is located at the bottom of the sidebar.

**Recomendación:**

Se recomienda poner en funcionamiento el Mapa ILC, o en su defecto desarrollar este link, con información en línea y en tiempo real.

**Respuesta a la observación dada por el grupo logístico a través de correo electrónico de fecha 24 de Agosto y del 28 de septiembre del 2023.**

La observación fue subsanada en el transcurso de la ejecución de la auditoría. Se deshabilitó la opción en el portal logístico.

El Grupo de Logística ha realizado diferentes consultorías con el fin de adelantar acciones propuestas en la implementación de la Política Nacional Logística. Esta pestaña fue creada para publicar los resultados de la consultoría: Contrato de Servicios de Consultoría N° 416 DE 2020, Trabajos Menores: Mediante Pago de una Suma Global, entre STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA y MINISTERIO DE TRANSPORTE. Objeto: “REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS A LA CARGA EN LOS CORREDORES BOGOTÁ - COSTA CARIBE Y BOGOTÁ - CÚCUTA Y DISEÑAR UNA METODOLOGÍA PARA SU ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN PERIÓDICA EN EL PORTAL LOGÍSTICO DE COLOMBIA”.

Dentro de los productos recibidos se tiene:

Etapas 4: Metodología para la Publicación en el Portal Logístico de Colombia.

El documento es el cuarto producto del estudio “Caracterización de la oferta de servicios logísticos a la carga en los corredores Bogotá - Costa Caribe y Bogotá - Cúcuta y diseñar una metodología para su actualización y publicación periódica en el portal logístico de Colombia”, el cual corresponde a la Etapa 4 del estudio que se denomina: “Metodología para la Publicación en el Portal Logístico de Colombia”.

De acuerdo con lo establecido en los términos de referencia, los resultados de la Etapa 4 fueron:

Metodología publicación Portal Logístico de Colombia.

Procedimiento para introducir y actualizar la ubicación de la infraestructura logística existente y los servicios logísticos ofrecidos en el Portal Logístico de Colombia del Ministerio de Transporte. El informe está conformado por los siguientes capítulos, a través de los cuales se presentó la ejecución de las actividades correspondientes a:

Capítulo 1 - Metodología

Capítulo 2 - Portal Logístico de Colombia

Capítulo 3 - Procedimiento para actualización infraestructura logística y servicios logísticos a la carga

Capítulo 4 - Propuesta de indicadores de desempeño logístico a nivel corredor.

Una de las actividades realizadas durante las etapas previas de la consultoría fue el levantamiento de información para la identificación de la infraestructura logística de servicio a la carga en los corredores Bogotá – Costa Caribe y Bogotá – Cúcuta.

La presentación de esta información fue estructurada en una base de datos que cumple con los estándares técnicos para ser incorporada en el Portal Logístico de Colombia.

En la actualidad, el Portal Logístico de Colombia opera como un repositorio de información actualizada por temáticas, alimentado con información de diferentes entidades del estado. En el caso de la infraestructura de servicios logísticos a la carga que fue identificada durante el desarrollo de esta consultoría, proviene de fuentes secundarias de carácter público como páginas web y consultas a algunos prestadores de estos servicios.

En cuanto a los aspectos técnicos, los datos de infraestructuras y servicios logísticos estarán publicados en el Portal Logístico de Colombia (PLC) dispuesto en la infraestructura tecnológica del Ministerio de Transporte. Para ello, se determinó el desarrollo de un sistema



de consulta abierto a todo público, donde se podrán encontrar los datos e información pertinente de cada una de estas infraestructuras y servicios, junto con elementos de visualización que apoyen su legibilidad y análisis, a la vez que ofrece a los usuarios del sistema logístico nacional (empresarios, transportadores, entidades públicas y usuarios particulares, entre otros) la posibilidad de actualizar estos datos e incorporar nuevos, haciendo que el sistema sea sostenible y escalable en el tiempo.

La herramienta de publicación de los datos estará construida bajo el entorno ASP.NET. Los motivos que determinan esta decisión tienen en cuenta la integración de la solución dentro de la infraestructura tecnológica del Ministerio de Transporte. Esta aplicación se está embebida en el Portal Logístico de Colombia (PLC) y es almacenada y expuesta en la web a través de IIS (siglas en inglés de Servicios de Información de Internet), con los que se manejarán las peticiones de consulta del aplicativo y la transmisión de la información solicitada por los clientes al ingresar al portal. Por otro lado, cabe mencionar que el sistema de gestión de bases de datos a utilizar para el despliegue final de la aplicación es Oracle Database.

La herramienta web para la consulta y actualización de los datos de infraestructuras y servicios logísticos se compone de un visor geográfico en el que se representan las características espaciales de los nodos existentes, contextualizados dentro de los corredores viales (Bogotá – Costa Caribe y Bogotá – Cúcuta) en los que están dispuestos. La imagen a continuación presenta la pantalla inicial de visualización. La plataforma cuenta con un panel de control (al costado izquierdo) en el que podrán efectuarse filtros sobre los 12 parámetros de las infraestructuras logísticas mostradas en el visor geográfico, los cuales serán presentados como listas desplegables a fin de mejorar la experiencia de usuario. Este conjunto de filtros se compone de los siguientes parámetros:

Corredor: Bogotá – Costa Caribe y Bogotá – Cúcuta

Modo: Fluvial, aéreo, férreo, carretero y marítimo

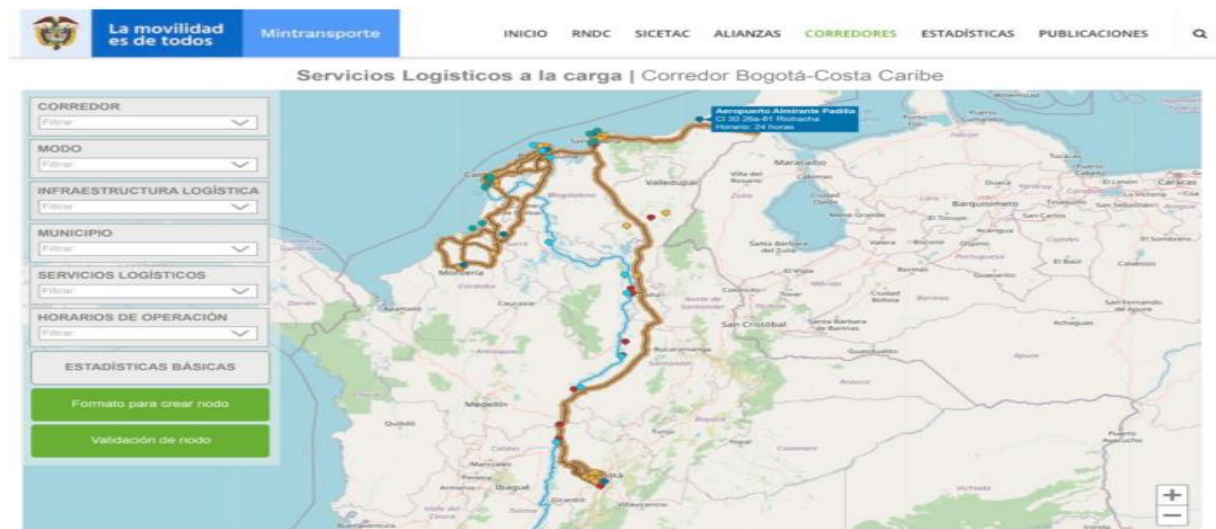
Infraestructura logística (tipología)

Municipio

Servicios logísticos

Tipo de carga

Producto Ilustración 1 Pantalla inicial de la plataforma web



Actualmente, esta herramienta y lo propuesto en esta consultoría está siendo utilizada por las 14 ALR, en donde se ha planteado trabajos en región en la identificación de activos logísticos y se encuentra en proceso de actualización de datos. La meta que tiene el Grupo de Logística es tener la herramienta actualizada y publicada una vez se contrate el profesional encargado de los análisis cartográficos.

La visualización actual, hace parte de la información que se pretende con los diferentes actores de las ALR y en especial con la participación del sector academia obtener en región.

### **Recomendación definitiva de la Oficina de Control Interno.**

No se acepta la respuesta a la observación establecida por la Oficina de Control Interno, toda vez que el área lo que hizo fue deshabilitar el link, acción que no subsana la observación. El mapa ILC se requiere para visualizar los corredores logísticos.

### **7.3 ALIANZAS LOGÍSTICAS REGIONALES**

#### **Observación 6**

De acuerdo a la Resolución No. 789 del 2018, en el artículo 1, establece que el objeto de las Alianzas Logísticas Regionales-ALR- son las de articular regionalmente, para promover iniciativas de facilitación logística, coordinación interinstitucional y la investigación para el desarrollo de políticas públicas, para mejorar el desempeño competitivo de la región, productividad, eficiencia en el transporte de carga y mejorar la logística regional para el desempeño y competitividad, a través de la articulación entre el sector público, privado y la academia.

Según la información que se encuentra publicada en el PL, se observan que están conformadas 14 ALR, se verifica por parte de esta auditoría la documentación de cada una, como la declaración de conformación y actas de las reuniones, cual ha sido el cumplimiento del objeto y los objetivos de las ALR.

Se indica lo encontrado En el PL, en la ventana de ALIANZAS

<b>NOMBRE DE LA ARL</b>	<b>DECLARACIÓN DE CONFORMACIÓN-FECHA</b>	<b>ACTAS Y DOCUMENTACION</b>
ANTIOQUIA	11-04-2023	NO
BOGOTA -CUNDINAMARCA	06-06-2018	NO
CARIBE CENTRAL	14-12-2021	SI
CARIBE ORIENTAL	01-07-2022	SI
EJE CAFETERO	15-07-2020	NO
HUILA	13-06-2022	SI
NORTE DE SANTANDER	13-12-2021	SI
ORINOQUIA Y BOYACA	14-06-2022	NO
PACIFICO SUR	27-04-2021	SI
PUTUMAYO-AMAZONAS	14-06-2019	SI
SANTANDER	29-05-2018	SI
SEA FLOWER	17-06-2022	NO
TOLIMA	22-07-2023	SI
VALLE DEL CAUCA	18-04-2018	SI

Del anterior cuadro se observa que en el Portal Logístico de la pág. Web este Ministerio, en algunos casos no aparece información, para el 2018, se conformaron tres ARL, en el 2019, una, en el 2020, una, en el 2021, tres, en el 2022, cuatro, en el transcurso del 2023, dos.

Las ARL, de Antioquia, Bogotá-Cundinamarca, Eje Cafetero, Orinoquia y Boyacá, Sea Flower no tienen documentación, como actas de reuniones, al parecer se crearon y no están activas.

**Respuesta a la observación dada por el grupo logístico a través de correo electrónico de fecha 24 de Agosto y del 28 de septiembre del 2023.**

Dentro de las acciones de mayor impacto que ha logrado el Grupo de Logística en la identificación en región por parte de los diferentes actores públicos (institucionales), privados (transportadores, generadores de carga, cámaras de comercio, comisiones regionales de competitividad, gremios productivos, gremios del sector transporte, usuarios y prestadores de servicios logísticos, clúster de transporte y logística, entre otros) y la academia es la visualización de las alianzas como espacios de articular regional, para promover iniciativas de facilitación logística, coordinación interinstitucional y la investigación para el desarrollo de políticas públicas. En la actualidad las catorce (14) ALR a nivel nacional están activas.

Cada una tiene un plan de acción de acuerdo a sus prioridades y se trabajan mediante la realización de mesas de trabajo como: (i) mesa de infraestructura, operaciones e intermodalismo, (ii) mesa de información y monitoreo, (iii) mesa de política pública y (iv) mesas de movilidad.

El rol de los líderes de corredor es fundamental para el funcionamiento de las ALR en acciones como:

- Identificación de actores claves como participante o integrantes de la ALR
  - Promover el nombramiento de la entidad a cargo de la dirección, liderazgo de la ALR – en diferentes ALR las cámaras de comercio o Comisiones regionales de competitividad
  - Identificar la entidad a cargo de las secretarías técnicas en las ALR
  - Generar la creación de mesas de trabajo y la identificación y conformación de integrantes para cada mesa
  - Apoyo técnico en creación de agenda, identificando temas a trabajar y el apoyo y participación de las entidades del sector transporte y logística para realizar acompañamiento técnico requerido
- Motivar la generación y programación de reuniones. Apoyando la convocatoria y asistencia a las reuniones, trabajando de manera coordinada con la secretaría técnica de las ALR.

- Liderar la formulación, consolidación e implementación de planes estratégicos y hojas de ruta.
- Asistir de forma presencial a las sesiones ordinarias
- Participar de los eventos que dentro de la ALR se programan con el fin de difundir las acciones generadas dentro de la ARL. Eventos académicos, participación en eventos organizados por los diferentes gremios integrantes de las ALR.
- Brindar la información técnica que se genera desde el Grupo de logística: Principales cuellos de botella en el corredor logístico y la zona logística de la ALR, identificación, seguimiento y acercamiento permanente con actores relevantes como apoyo de las acciones contempladas en los planes de acción de la ALR, brindar información contenida en los tableros de control con indicadores de movilidad, niveles de servicio, eficiencia logística, seguridad y sostenibilidad, presentación de informes con análisis de las afectaciones, el comportamiento de los flujos de mercancías.
- Apoyo en la formulación e implementación de acciones requeridas en la promoción de la intermodalidad y multimodalidad para los diferentes modos de transporte.
- Socializar al interior de las ALR la elaboración de insumos para el cumplimiento de los hitos y acciones del CONPES 3982 de 2020.

Sin embargo, es de aclarar que los lineamientos de funcionamiento al interior de las ALR son organizados y definidos por sus integrantes de forma participativa. La entidad a cargo del liderazgo o dirección de la ALR es finalmente quien genera las actas de reuniones las cuales en algunos casos no son enviadas de forma periódica.

En los informes que los líderes de corredores logísticos en el aplicativo KLIC se evidencia de forma general las fechas de realización de las sesiones ordinarias y mesas de trabajo. Para identificar las acciones realizadas y compromisos generados en las sesiones de forma detallada se debe consultar los anexos en donde reposan los informes de comisiones con la participación en las sesiones o mesas de trabajo. Las actas que se envían por parte de las entidades que lideran las ALR son públicas y en los casos que no sean enviadas el líder de corredor genera dentro del informe mensual un capítulo de las acciones realizadas en las ALR a cargo durante el periodo reportado.

Las ALR generan un impacto directo en las acciones que contribuyen en mejorar el indicador de costo logístico determinado por el DNP en la Encuesta Nacional Logística – ENL 2020: 12.6%.

De acuerdo con los parámetros de estudio de la ENL el Grupo de logística ha determinado las acciones a realizar y apoyar desde las ALR en:

Desempeño logístico nacional.

Este módulo se mide a partir de preguntas relacionadas con la operación logística, el costo logístico, la calidad de servicios y el uso de tecnologías. La medición de la operación logística se concentra en la identificación de los principales indicadores de productividad y eficiencia en los procesos de almacenamiento, transporte y distribución.

Transporte: costo de transporte primario y secundario, tecnologías asociadas, sistemas de información, seguros de transporte, monitoreo y otros.

Otros costos: devoluciones, costos de destrucción, reciclaje, retornos de empaques y demás del mismo tipo (ALR – logística inversa – procesos de transporte)

Tercerización de los servicios logísticos.

Describe el nivel en que las empresas contratan la prestación de servicios (transporte, otros) en sus procesos logísticos, buscando eficiencia en tiempos y costos.

Logística regional. LOR – (ALR)

**Identifica las problemáticas y los desafíos de la logística en las regiones.** Incluye información de la disponibilidad y la calidad de la oferta de servicios como cadena de frío, agencias aduaneras, transporte aéreo, terrestre, marítimo, férreo, y fluvial, almacenamiento, e indicadores de desempeño y perspectiva regional en el sector como información de servicios logísticos, costos, nivel de servicio y problemáticas, y la mejora o desmejora de los principales factores logísticos.

-Factores logísticos como: infraestructura portuaria, aeroportuaria, férrea, fluvial, de acceso a las ciudades, de telecomunicaciones y servicios de tecnologías de la información, entre otros.

-Prospectiva logística.

Tiene como objetivo identificar desafíos y oportunidades de mejora en la operación logística, logística verde, innovación y acciones que el Gobierno nacional debe impulsar para hacer más eficiente la logística del país, como obras de mejoramiento en infraestructura vial, fluvial, férrea, portuaria y aeroportuaria; seguridad vial de empresas de transporte; simplificación de procesos de comercio exterior; entre otros

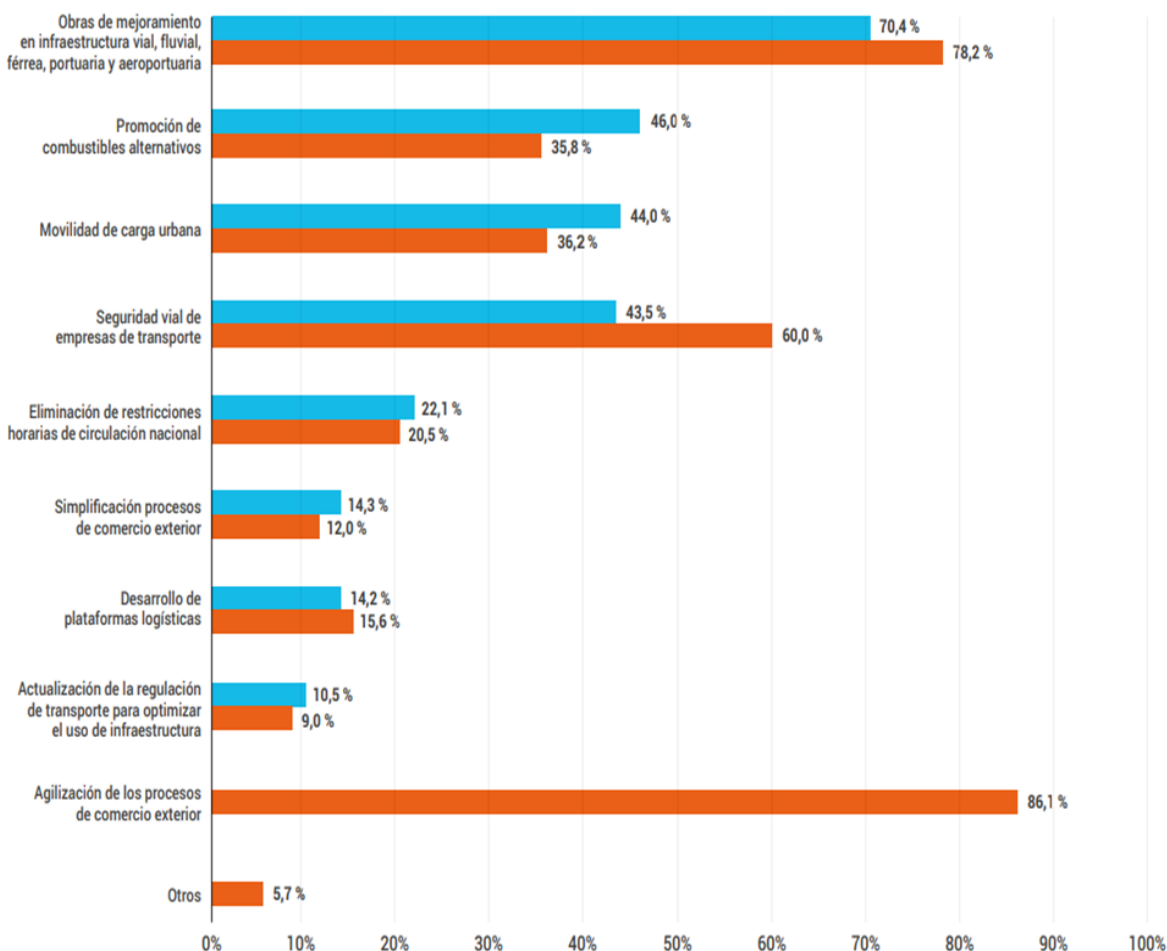
Estos temas hacen parte de las agendas que se están trabajando desde las ALR. Además de las identificas en:

Proceso formulación, evaluación y seguimiento políticas regulaciones técnicas y económicas - Logística 2023

Figura 5-9 Acciones que debe impulsar el Gobierno nacional para hacer más eficiente la logística nacional

ENL 2018 ENL 2020

Fuente: DNP – ENL 2018 y 2020



En conclusión, la recomendación formulada NO SE ACOGE, teniendo en cuenta los argumentos presentados en la reunión adelantada con los profesionales de la Oficina de Control Interno del Ministerio realizada el día 27 de septiembre de 2023 además de los anexos presentados en el transcurso de la presente auditora interna, la recomendación presentada no es procedente, por lo tanto, se solicita realizar la validación correspondiente, toda vez que el trabajo colaborativo desarrollado en las ALR del país, cumple con los objetivos de la resolución 789 de 2018 y la frecuencia de sus sesiones, así como las temáticas tratadas y el avance de los proyectos que en ellas se adelantan, depende de contexto regional y del modelo de gobernanza que cada ARL defina para sí misma.



### **Recomendación definitiva de la Oficina de Control Interno.**

Se acepta la respuesta dada, sin embargo, se recomienda mantener actualizado en el portal logística la información de las alianzas.

La observación fue subsanada en el transcurso de la ejecución de la auditoría. Se realizó el cargue de documentación en cada ALR. Se debe tener en cuenta que algunas ALR no se encuentran activas, pero se ha realizado la respectiva gestión para su reanudación de actividades.

Así mismo Se recomienda activar las diferentes ALR, con el fin que se cumpla el artículo 2 de la Resolución No. 789, y se logre un buen desempeño logístico del sector transporte.

### **7.4 Seguimiento Orfeo:**

Dado que algunos radicados son remitidos al Grupo de otras dependencias y que algunos pertenecientes al grupo llegan tardíamente, se debe coordinar con el Grupo de Relación Estado – Ciudadano, para que se corrijan estas situaciones que podrían afectar al usuario.

Atentamente,

**LUIS HILDEBRANDO GONZALEZ**

*Profesional especializado  
Oficina de Control interno*

**WILSON GONZALEZ TAPIAS**

*Profesional especializado  
Oficina de Control Interno*

**Cuadro Resumen de observaciones**

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
<p><b><u>PORTAL LOGISTICO DE COLOMBIA – PLC</u></b></p> <p>En el Portal Logístico de la pág. Web del MT, están publicados diferentes informes finales de estudios y consultorías, que se han venido contratando con los recursos de los préstamos BID 3130/OC-CO y 5229/OC-CO; entre otros sin embargo, no se observa los resultados de los estudios y demás documentos elaborados, un consolidado de los resultados de la aplicación de lo que plantean los estudios, que impactos se han tenido ?, si ha mejorado de la competitividad del país?, si se ha logrado el desempeño logístico con la disminución de los tiempos y costos logísticos?, la reducción del impacto ambiental de los gases efecto invernadero ? y la accidentalidad vial del sector transporte? Entre otros aspectos</p>	<p>Se debe incluir toda la información actualizada de los modos de transporte tal como lo muestran en el modo carretero.</p> <p>Se debe indicar cuales recomendaciones se han tenido en cuenta de lo que se ha establecido en el documento CONPES 3982 del 2020, donde establecieron un horizonte para implementar la política de logística en cinco años (2020 a 2024), establecer que dificultades se han presentado para su desarrollo y que han planteado para superarlas.</p> <p>Del Informe de la Comisión de Expertos en Infraestructura de Transporte del 2019 y el Informe Nacional de Competitividad del (2020-2021) y del (2022-2023) del Consejo Privado de Competitividad se debe establecer que acciones se han desarrollado frente a las recomendaciones dadas por el consejo de competitividad y la comisión de expertos</p>	Grupo Logístico			
<p><b>ANÁLISIS DE LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA Y CARACTERIZACIÓN DE LOS CORREDORES LOGÍSTICOS.</b></p> <p>En el artículo 7, del Decreto Número 1478 del 5 de agosto de 2014, establecen las funciones de la Comisión Intersectorial de Corredores Logísticos, al revisar la normatividad no se encuentra creada la Comisión.</p>	<p>Debe darse cumplimiento a la implementación de la comisión intersectorial de corredores logísticos, consideramos que al interior del ministerio es el Grupo Logístico quien de acuerdo con sus funciones de ley es la competente para liderar este tema. En caso de no estar de acuerdo en la implementación de la Comisión Intersectorial de Corredores Logísticos como instrumento de apoyo a la Política Logística Nacional se debe tramitar la derogatoria del Decreto que creo esta comisión.</p>	Grupo Logístico			

Proceso formulación, evaluación y seguimiento políticas regulaciones técnicas y económicas - Logística 2023

<p>por muestreo el corredor de Bogotá-Yopal, que está a cargo del consultor Salomón Estupiñán Navas, según contrato de consultoría # 193-2023, se solicitó los informes mensuales del funcionario a cargo, la persona esta contratada como Enlace Regional Llanos Orientales y no como Gerente del corredor Bogotá -Yopal</p> <p>En los informes mensuales, el consultor transcribe mes a mes prácticamente lo mismo del mes anterior, sin ningún valor agregado, se analizó cuadro en Excel donde se consolido las acciones del mes de enero a julio del 2023</p>	<p>Se recomienda que la información soporte de los informes mensuales estén siempre registrados en el aplicativo clic para mejor entendimiento de las acciones adelantadas.</p>	<p>Grupo Logístico</p>			
<p>Informe consultor.</p> <p>En el informe del consultor se observa que no tiene información completa de las vías, si son concesionadas o no y quien está a cargo de la administración de estas.</p>	<p>Los contratistas, deben consultar la información que se encuentra en las plataformas web, como la del Gestor de Proyectos de Infraestructura-GPI y del ANISCOPIO de la ANI, y con eso acompañar en la gestión de la ejecución de los proyectos de infraestructura, y hacer la evaluación de los avances de estos, se copia la información que aparece en estas plataformas, de los tramos de vía que hacen parte del corredor Bogotá-Yopal, toda vez que la información del corredor de la muestra establecida no se visualiza en los respectivos informes presentados en el portal.</p>	<p>Grupo Logístico</p>			

Proceso formulación, evaluación y seguimiento políticas regulaciones técnicas y económicas - Logística 2023

<p>En la ventana de CORREDORES, también está indicado el link de Mapa ILC, al abrirlo se observa que no permite consultar ningún Corredor Logístico, no permite la consulta de información, Maxime cuando este desarrollo esta para consulta de los usuarios del sistema tanto interno, como externo.</p> <p>el área lo que hizo fue deshabilitar el link, acción que no subsana la observación. El mapa ILC se requiere para visualizar los corredores logísticos.</p>	<p>Se recomienda poner en funcionamiento el Mapa ILC, o en su defecto desarrollar este link, con información en línea y en tiempo real y no deshabilitar los módulos para que no se vea que no funciona el sistema.</p>	<p>Grupo Logístico</p>			
<p>De acuerdo a la Resolución No. 789 del 2018, en el artículo 1, establece que el objeto de las Alianzas Logísticas Regionales-ALR-son las de articular regionalmente, para promover iniciativas de facilitación logística, coordinación interinstitucional y la investigación para el desarrollo de políticas públicas, para mejorar el desempeño competitivo de la región, productividad, eficiencia en el transporte de carga y mejorar la logística regional para el desempeño y competitividad, a través de la articulación entre el sector público, privado y la academia.</p>	<p>Se recomienda mantener actualizado en el portal logística la información de las alianzas.</p> <p>activar las diferentes ALR, con el fin que se cumpla el artículo 2 de la Resolución No. 789, y se logre un buen desempeño logístico del sector transporte.</p>	<p>Grupo Logístico</p>			