

MEMORANDO

20231510127843



28-11-2023

Bogotá. D.C.,

PARA: David Enrique Mayorga -Asesor Despacho Ministro

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

ASUNTO: Informe definitivo Proceso Gestión RUNT 2023

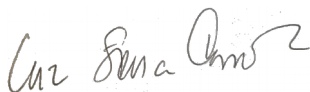
En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, me permito presentarle el informe de Auditoría realizada por el funcionario Wilson Gonzalez Tapias al proceso Gestión RUNT - 2023

Producto de la auditoría efectuada, anexo el informe que contiene observación sobre las cuales le solicitamos realizar en el cuadro "RESUMEN DE OBSERVACIONES" las acciones, responsables en las fechas de cumplimiento tendientes a subsanarlas.

Igualmente le comunico que dando cumplimiento al Decreto 338 de 2019, este informe será puesto en conocimiento del señor Ministro, como destinatario principal.

Por lo anterior, le solicito que en un término máximo de diez (10) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de este informe, enviar su respuesta y el cuadro debidamente diligenciado, de conformidad con la circular 20163000041133 del 09/03/2016.

Cordialmente,



LUZ STELLA CONDE ROMERO
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Informe de auditoria

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



| | |
|--|---|
| Dependencia y/o Grupo auditado: Dirección de Transporte y Transito – Grupo Runt- | Dependencia Jerárquica: Viceministerio de transporte |
| Responsable del Proceso: David Enrique Mayorga – Asesor despacho ministro - Coordinador Grupo RUNT | Auditoría realizada por: WILSON GONZALEZ TAPIAS – Profesional Especializado |
| Motivo de la auditoría: Plan de Acción Oficina de Control Interno 2023 | |
| Inicio de la auditoría: 01/10/2023 | Terminación de la auditoría: 30/10/2023 |

Introducción:

De acuerdo al programa anual de auditorías de la Oficina de Control Interno, se practicó auditoría al Grupo Interno Runt del Ministerio de Transporte con el fin de verificar entre otros aspectos la oportunidad de las acciones adelantadas por este Grupo en su función coordinadora frente a la planificación, diseño e implementación, administración, operación del RUNT teniendo en cuenta los términos y condiciones de los pliegos del contrato 033 de 2007 y empalme nuevo RUNT, se adelanta la presente auditoria a la gestión realizada por el Grupo RUNT de este Ministerio..

1. Objetivo de la Auditoría.

Verificar el cumplimiento de la Gestión adelantada por el grupo teniendo en cuenta las funciones indicadas en la Resolución No. 0004812 del 10 de octubre de 2019 “por la cual se reorganizan los Grupos Internos de Trabajo del Viceministerio de Transporte, se asignan sus funciones y se dictan otras disposiciones”,

2. Alcance.

El alcance de la auditoria se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

- Verificar la gestión del Grupo RUNT de este ministerio frente a las funciones asignadas para Gestionar el correcto funcionamiento del Registro Único Nacional de Transito – RUNT.
- Analizar las actividades adelantadas del proceso de selección, estructuración, y proceso de empalme del nuevo RUNT.
- Análisis informes de Interventoría.
- Verificar el riesgo asociado al proceso y analizar si los controles son aplicados.

3. Metodología

La Auditoria se desarrolló basados en la información que suministre el área auditada, consultas al sistema de información Secop II. así mismo la auditoría se desarrolló tomando como referencia la normatividad de las funciones asignadas al Grupo RUNT y de manera selectiva se realizó verificación a la documentación soporte a la gestión, se analizó el cumplimiento de los procedimientos y oportunidad en su ejecución y además se revisaron los documentos en las carpetas digitales dispuestas en el link solicitado.

4. Antecedentes:

En virtud del Contrato de Concesión 033 de 2007 celebrado entre el Ministerio de Transporte y la Concesión RUNT S.A., cuyo objeto es "PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DEL REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO (R.U.N.T) POR CUENTA Y RIESGO DEL CONCESIONARIO, INCLUYENDO SU PLANIFICACIÓN, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA INSCRIPCIÓN, INGRESO DE DATOS, EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS DIFERENTES REGISTROS, EN COORDINACIÓN TOTAL PERMANENTE Y OBLIGATORIA CON TODOS LOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO DEL PAÍS, SEGÚN LO ESTABLECE LA LEY 769 DE 2002 EN CONCORDANCIA CON LA LEY 1005 DE 2006, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4-º DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY 80 DE 1993 SOBRE EL CONTRATO DE CONCESIÓN."; Nos permitimos indicar aspectos que serán tenidos en cuenta en la presente auditoria:

5. Observaciones y Recomendaciones

Observación 1.

A la fecha no se ha entregado al área financiera el inventario de la totalidad de todos y cada uno de los elementos que hacen parte de la solución tecnología del contrato 033 de 2007.

En cumplimiento de la cláusula trigésimo-Quinta del contrato 033 de 2007, relacionado con el proceso de reversión del mencionado contrato y como producto del cierre de contrato en comento la concesión RUNT S.A. tiene dentro de su compromiso contractual realizar la entrega al Ministerio de Transporte en medio magnético de todos los tecnológicos construidas a lo largo de la ejecución del contrato en mención.

En el anexo "C" al contrato de concesión número 033 de 2007, se enuncia los bienes que el concesionario deberá devolver y revertir al Ministerio de Transporte al terminar el contrato de concesión:

Numeral 1 - Bienes a restituir: Datos, programas, licenciamientos. Numeral

Numeral 2-Bienes a revertir: Bienes afectos a la concesión: Servidores principales; servidores alternos; Software de base de datos; herramientas de gestión; servidor de correo; centros de cómputo; sistema de respaldo; sistemas de seguridad; equipo de comunicaciones; Red eléctrica, datos y telefónica central; canales de comunicación; A nivel de las Direcciones Territoriales del Ministerio, computadores, Switches, cableado estructurado; A nivel de los organismos de tránsito, computadores, video cámaras, impresoras de licencias, lectores de huella, lectores de código bidimensional, digitalizadores de firma, y otros).

Numeral 3 – Procedimiento: Dentro de este numeral indica: Inventarios: \... La lista de inventario contemplará como mínimo características y manuales de los equipos, descripción operativa, marca, modelo, fecha de compra, serial, parte número, entre otros.

En el numeral 35.2 DEL CONTRATO 033 Para el cumplimiento de la obligación de reversión, el MINISTERIO por conducto de la Interventoría y EL CONCESIONARIO mantendrán actualizado un inventario completo de todos los elementos que soporta la operación del R.U.N.T, en el cual se deberá verificar y calificar su estado en función de la naturaleza y características de cada bien. (negrilla propia).

Con memorando 20233270074143 del 18 de julio de 2023 la Subdirectora Administrativa y Financiera, solicita al Grupo RUNT de este ministerio la entrega oficial del Inventario de bienes tangibles e intangibles -Concesión RUNT; con memorando de radicado 20234010073033 de fecha 13 de Julio de 2023, el Grupo RUNT da respuesta indicando lo siguiente:

Del Contrato No. 033 de 2007 entrega:

- Acta de bienes devueltos y revertidos del Contrato No. 033 de 2007
- Documento Excel que contiene los activos tangibles de la infraestructura central
- Documento Excel que contiene los Activos tangibles de la infraestructura Distribuida
- Comunicado RUNT-RDC-MT-2077-2023 del 10 de mayo de 2023, en donde la Interventoría REDCOM LTDA., se pronuncia respecto de la fecha y valor de los bienes tangibles del acta de entrega del contrato 033 al 692 en formato Excel.

Del Contrato No. 692 de 2022

-Documento Excel que contiene el inventario de Bienes.

-Comunicado RUNT1.5-RDC-CSR-252-2023, mediante el cual la Interventoría REDCOM LTDA., emitió concepto de conformidad sobre los inventarios presentados en los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2023.

-Documento Excel que contiene el inventario de infraestructura central valorado.

- El inventario de bienes reversados con la terminación del contrato No. 033 de 2007 con valores a corte de 29 de septiembre con comunicado de interventoría, de igual manera el inventario va con valores para lo pertinente para registro en los sistemas administrativos y contables.

También se indica, que los inventarios en Excel fueron remitidos desde el día el 30 de Septiembre de 2022 con radicado 20224011139211 al Coordinador Grupo de Contabilidad en respuesta del radicado 20223270097783 del 9/09/2022 en la cual , adjunta el concepto de la interventoría con radicado 20223031853162 del 29 de septiembre de 2022; la misma información fue reenviada por correo electrónico el 01 de octubre de 2022 al Secretario General, Subdirectora Administrativa y Financiera y fue remitida por correo electrónico el 01 de septiembre de 2022. El día 11 de octubre de 2022 se envió por correo electrónico a la Subdirectora Administrativa y Financiera y al Coordinador Grupo de Contabilidad, los inventarios en Excel con un ejercicio de valoración (Depreciados a la fecha) Adicional el día 08 de noviembre se enviaron las actas de reversión y entrega validadas por la interventoría según radicado 20224010121233

Así mismo se observa que en el proceso de entrega se presentaron inconsistencias en la valoración de los inventarios de los elementos tecnológicos como son:

- Algunos de los bienes no tienen información de valoración y en otros se enviaron el valor de compra y no el valor con el cual se les aplico la obsolescencia.
- La serie de algunos equipos se encuentran repetidos.

Respuesta del grupo Runt a la oficina de Control Interno mediante correo electrónico del 31 de Octubre de 2023

Frente al Informe preliminar y en relación con las dos actividades que la Oficina de Control Interno señala que se encuentran vencidas de parte de la coordinación del grupo RUNT, me permito indicar que las dos fueron atendidas oportunamente, tal y como se señala a continuación:

Entregar mediante oficio la relación de bienes, derechos y obligaciones revertidos del contrato de concesión No. 033 de 2007.

La coordinación del grupo RUNT realizó la entrega de los bienes formalmente mediante los memorandos 20234010073033 del 13 de julio de 2023 y 2023401008263 del 10 de agosto de 2023, los cuales se adjuntan como soporte y evidencia del cumplimiento de la actividad.

Ahora bien, SAF cuenta con plazo hasta el 30/11/2023 para realizar el reconocimiento contable, por lo cual, analizó la información y mediante memorando No. 20233270103743 del 27 de septiembre de 2023 solicitó a la coordinación del Grupo RUNT, realizar algunas aclaraciones sobre las diferencias que presentan las actas de reversión del contrato de concesión No. 033 de 2007 y el acta actual de bienes del contrato No. 604 de 2023.

En virtud del anterior requerimiento, el viernes 06 de octubre de 2023, se sostuvo reunión entre la concesión, el grupo RUNT, el grupo de contabilidad, el grupo de almacén y una delegada de la Sec. General, el en el marco del cual se concluyó:

1. 2000 bienes ya se encuentran totalmente conciliados y se procederá con el reconocimiento contable.
2. 1715 bienes sobre los que se requiere una certificación emitida por el concesionario, sobre la cual se comprometieron a remitirla bajo las necesidades de la SAF, sin embargo, la coordinación RUNT lo requirió formalmente mediante oficio 20234011117371.
3. Por último, quedan 198 bienes de establecer el número de serial, los cuales están siendo conciliados esta semana, en trabajo conjunto entre la concesión, contabilidad y grupo RUNT.

Con lo anterior, queda claro que la actividad no se encuentra vencida, que la coordinación RUNT cumplió dentro de los términos y que se encuentra en ejecución la actividad de reconocimiento que vence el 30/11/2023 (se allegan los soportes).

2. Socializar con las dependencias competentes (Grupo RUNT y SAF) el hallazgo realizado por la CGR, con el propósito de evitar que en futuros contratos de concesión se realice el recaudo de los recursos en patrimonios autónomos diferentes al que se constituido para cada contrato
3. La coordinación del Grupo RUNT, adelantó la socialización de los hallazgos conforme a la actividad, el 28 de agosto de 2023, esto es, antes del vencimiento programado para el 30 de agosto de 2023. (adjunto acta de la mesa de trabajo, la cual contiene la evidencia de la realización de la mesa de trabajo por TEAMS).

Recomendación:

No obstante que se han adelantado acciones del inventario, se debe depurar la totalidad de los bienes a recibir, establecer los mecanismos de seguridad para recibirlos, en cuanto a la información debe ser custodiada a fin de que se garantice su acceso solo a personas autorizadas y se evite la elaboración de copias no autorizadas o se aplique la metodología de Backus que la entidad tiene definida.

Se requiere, la entrega del inventario a recibir a la Subdirección administrativa y financiera, debidamente valorado, completo y depurado.

Valorar el inventario, y teniendo en cuenta que los bienes son de tecnología informática, el Ministerio a través del grupo Runt debe adoptar una metodología para su valoración, con el apoyo fundamental del Grupo de las TIC's, que partiendo de la información existente los verifique de acuerdo con las condiciones físicas, funcionales, operativas, el grado de obsolescencia y otras condiciones que se establezcan como fundamentales; se determine su vida útil restante.

Observación 2.

- Seguimiento Informes de interventoría:

INFORME EJECUTIVO MENSUAL N. 015 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023, DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 617 DE 2022.

Del informe presentado se indica:

Dominios Desarrollo de Software – Trámites – Datos e Información

Respecto al ministerio de transporte se resalta que:

- Debe Agilizar en debida forma el acto administrativo, por medio del cual se establecerán los lineamientos y condiciones que tendrán las entidades públicas que consumirán los servicios web, diseñados y expuestos en el contenedor de servicios
- Ajustar el procedimiento de controles de cambio según lo definido en el otro si número 2, en particular el apoyo de la Concesión RUNT 2 para la documentación.
- Definir las funcionalidades que estarán en la arquitectura de BlockChain.
- Definir un plan de trabajo para los trámites que están estipulados en el Apéndice 3 y que a la fecha no están debidamente definidos, por ejemplo, el FUR.

-Seguir participando activamente en las sesiones de trabajo de seguimiento y socializaciones de las entregas que realicen del dominio de datos e información con el fin de estar alineados para la entrega final de todos los entregables que hacen parte del plan maestro de proyectos a emprender.

Concesión RUNT 2.0

De acuerdo con la información reportada por la Interventoría se observa que de forma periódica ha venido reiterando respecto de la elaboración del refinamiento y ajustes de los casos de uso que conforman los diferentes paquetes funcionales y que aún continúan vigentes algunas recomendaciones planteadas por la Interventoría, dado que persisten las inconsistencias en la modificación a estos artefactos:

- Asegurar en los artefactos a entregar, que los encabezados del documento coincidan con el nombre del caso de uso o Asegurar la secuencia lógica de los pasos del flujo básico de eventos y pasos de los Flujos Alternativos, dado que esta numeración es utilizada como referencia para determinar la secuencia funcional especificada en cada caso de uso.*
- Asegurar la correcta identificación y referencia de los prototipos en los correspondientes pasos del flujo básico de eventos como en los pasos del flujo alternativos donde aplique.*
- Asegurar la correspondencia funcional de la acción ejecutada en cada paso del flujo básico de eventos, contra las posibles acciones alternativas que puede contener cada acción o evento y que es referencia en un Flujo Alternativo.*
- Definir en el menor tiempo posible los costos de infraestructura que le corresponde al Ministerio de Transporte, así como los costos de administración del contenedor.*
- Analizar diferentes alternativas de arquitectura del Contenedor de Servicios, que cumpla con las condiciones establecidas en el apéndice 4 del Contrato 604 de 2022, que sea viable con los recursos financieros mismos del contrato.*
- Disponer del acceso a la Interventoría de la consulta de problemáticas asociadas al aplicativo HQ-RUNT, con el fin de realizar el seguimiento respectivo.*

- La Interventoría recomienda a la Concesión RUNT 2.0 verificar que la herramienta en la que se va a disponer los diccionarios de datos se mantenga actualizada de acuerdo con el ciclo de vida de desarrollo de la Nueva plataforma RUNT.
- Actualizar la herramienta de Azure DevOps con respecto al avance en las actividades ejecutadas.
- Entregar la versión final del cronograma de desarrollo y sus avances.
- La Interventoría recomienda a la Concesión RUNT 2.0 iniciar la socialización de los tableros que hacen parte del plan de BI / BA con el Ministerio de Transporte para elaborar el plan de trabajo para su implementación

- La interventoría en general presenta una serie de recomendaciones en sus informes sobre el contrato tanto para el ministerio como para la concesión RUNT desde el punto de vista de monitoreo – seguridad, uso y apropiación, dominio gobierno, dominio ins, financieras, Sobre los retrasos en los pagos a la Interventoría por la ejecución del Contrato de Interventoría No. 617 de 2022, Actualización de tarifas entre otras y JURIDICAS que deben ser tenidas en cuenta para el cumplimiento de lo indicado en el contrato de concesión.

No hubo comentarios sobre este hallazgo por parte del Grupo RUNT

Recomendación:

Es importante que a través del Grupo RUNT, se mantenga un control de las recomendaciones del interventor y se busquen las alternativas de solución, se determine cuál de estas recomendaciones podrían alterar el funcionamiento y ejecución del normal funcionamiento de esta concesión.

Observación 3.

- Análisis Presupuestal – Administración Gerencial del RUNT

A continuación, presentamos la ejecución presupuestal RUNT con corte al 20/10/2023:

De acuerdo con el reporte de ejecución presupuestal generado desde el SIIF NACION, Para la presente vigencia se asignaron recursos por \$6.753.361.318, de los cuales se han comprometido \$ 4.395.367.901,13 para un porcentaje de ejecución del 65% y se han obligado \$ 2.033.722.280,3; sin embargo, se observa que del rubro C2410060090241000402 cuya apropiación fue de \$60.000.000 y del rubro C2410060090241000602 por valor de \$200.000.000, no se evidencia ninguna ejecución.

De otro lado, se evidencia que se constituyeron reservas presupuestales por \$118.684.379 de los cuales se han ejecutado \$ 41.390.911 correspondiente al 35%, al corte se observa una baja ejecución

No hubo comentarios sobre este hallazgo por parte del Grupo RUNT

Recomendación:

Ante el porcentaje de ejecución es importante se analice la posibilidad de adelantar las acciones que tiendan a mejorar su porcentaje de avance para la vigencia así como para la reserva, teniendo en cuenta que se aproxima el cierre la misma.

Observación 4.

Seguimiento plan de mejoramiento Contraloría General de la Republica

A continuación, presentamos el estado de los hallazgos de la Contraloría General de la Republica a fin se tomen las acciones para subsanar aquellos que se encuentran vencidos:

| hallazgos | Causa del Hallazgo | Acción de mejora | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | estado |
|---|---|--|---|---|
| Hallazgo 1. Reconocimiento de los bienes, derechos y obligaciones del contrato de concesión del RUNT Nro. 033 de 2007 Omisión de los registros contables de los bienes de propiedades, planta y equipo, derechos y obligaciones del contrato concesión Nro. 033 de 2007 y sus modificaciones. | La Entidad no registró los bienes, derechos y obligaciones derivados del contrato de concesión Nro. 033 del 7 de junio de 2007 y sus modificaciones, suscrito entre el Ministerio de Transporte y la Sociedad de Concesión R.U.N.T. S.A., para lo cual el Ministerio otorgó al concesionario el uso de la Solución Tecnológica del R.U.N.T. | Reconocer contablemente la solución tecnológica revertida al Ministerio producto de la terminación del Contrato 033 de 2007. | Entregar mediante oficio la relación de bienes, derechos y obligaciones revertidos del contrato de concesión No. 033 de 2007. | Respuesta del grupo Runt a la oficina de Control Interno mediante correo electrónico del 31 de Octubre de 2023 La coordinación del grupo RUNT realizó la entrega de los bienes formalmente mediante los memorandos 20234010073033 del 13 de julio de 2023 y 2023401008263 del 10 de agosto de 2023, los cuales se adjuntan como soporte y evidencia del cumplimiento de la actividad. Ahora bien, SAF cuenta con plazo hasta el 30/11/2023 para realizar el reconocimiento contable, por lo cual, analizó la información y mediante memorando No. 20233270103743 del 27 de septiembre de 2023 solicitó a la coordinación del Grupo RUNT, realizar algunas aclaraciones sobre las diferencias que presentan las actas de reversión del contrato de concesión No. 033 de 2007 y el |

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| | | | | <p>acta actual de bienes del contrato No. 604 de 2023. En virtud del anterior requerimiento, el viernes 06 de octubre de 2023, se sostuvo reunión entre la concesión, el grupo RUNT, el grupo de contabilidad, el grupo de almacén y una delegada de la Sec. General, el en el marco del cual se concluyó:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2000 bienes ya se encuentran totalmente conciliados y se procederá con el reconocimiento contable. 2. 1715 bienes sobre los que se requiere una certificación emitida por el concesionario, sobre la cual se comprometieron a remitirla bajo las necesidades de la SAF, sin embargo, la coordinación RUNT lo requirió formalmente mediante oficio 20234011117371. 3. Por último, quedan 198 bienes de establecer el número de serial, los cuales están siendo conciliados esta semana, en trabajo conjunto entre la concesión, contabilidad y grupo RUNT. <p>Esta actividad ha alcanzado el 90% continua pendiente</p> |
| | | | Incorporar en el sistema de información de inventarios, la relación de bienes, derechos y obligaciones revertidos del contrato de concesión No. 033 de 2007 y entregados al contrato de concesión No. 692 de 2022, suministrado por el Grupo RUNT y previo concepto técnico del Coordinador del Grupo TICs en los casos que aplique | En Terminó |
| | | | Reconocer contablemente los bienes tangibles e intangibles recibidos de la Concesión R.U.N.T. S.A. de acuerdo con el | En termino |

Auditoria Proceso Asesoría y Asistencia - Grupo RUNT

| | | | Reporte remitido por los Grupos de Inventarios y Suministros (Bienes tangibles) y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TIC (Bienes intangibles) | |
|--|---|--|--|--|
| Hallazgo 4. Dispersión de Ingresos contrato de concesión 692 de 2022. Ingresos recaudados en octubre, noviembre y diciembre de 2022 de los contratos 033 de 2007 y 692 de 2022 en el Patrimonio Autónomo de la Fiduciaria Mercantil del RUNT en proceso de verificación y conciliación para dispersar a la cuenta del Fondo de Sostenibilidad. | La entidad utilizó el mismo contrato y las subcuentas de la fiducia mercantil, para el recaudo de los recursos de los Contratos de Concesión 033 de 2007 y 692 de 2022, lo cual afectó la identificación y control de los ingresos de los servicios, registros y recaudos realizados en el RUNT | Ejecutar la dispersión de los ingresos de cada contrato de concesión en patrimonios autónomos constituidos para cada uno de ellos. | Socializar con las dependencias competentes (Grupo RUNT y SAF) el hallazgo realizado por la CGR, con el propósito de evitar que en futuros contratos de concesión se realice el recaudo de los recursos en patrimonios autónomos diferentes al que se constituido para cada contrato | La coordinación del Grupo RUNT, adelantó la socialización de los hallazgos conforme a la actividad, el 28 de agosto de 2023, esto es, antes del vencimiento programado para el 30 de agosto de 2023. (adjunto acta de la mesa de trabajo, la cual contiene la evidencia de la realización de la mesa de trabajo por TEAMS). Esta actividad alcanzo el 100% |

Recomendación:

No obstante que se han adelantado acciones del inventario Se debe depurar la totalidad de los bienes a recibir, establecer los mecanismos de seguridad para recibirlos, en cuanto a la información debe ser custodiada a fin de que se garantice su acceso solo a personas autorizadas y se evite la elaboración de copias no autorizadas o se aplique la metodología de Backus que la entidad tiene definida.

Se requiere, la entrega del inventario a recibir a la Subdirección administrativa y financiera, debidamente valorado, completo y depurado.

Riesgos del Proceso

No se encontraron riesgos de gestión en el aplicativo Daruma.

Recomendación:

Recomendamos que este Grupo debe solicitar asesoría a la Oficina de Planeación para que se establezcan los riesgos de Gestión del grupo e incluirlos dentro los riesgos Institucionales y se establezca la caracterización de los mismos.

WILSON GONZALEZ TAPIAS

Profesional Especializado Oficina de Control Interno

Cuadro Resumen de observaciones

| Observaciones | Recomendaciones | Dependencia Responsable | Acciones | Responsable | Fecha de cumplimiento |
|--|---|--|----------|-------------|-----------------------|
| <p>Inventario de la totalidad de todos y cada uno de los elementos que hacen parte de la solución tecnología del contrato 033 de 2007.</p> <p>A la fecha no se ha entregado al área financiera el inventario de la totalidad de todos y cada uno de los elementos que hacen parte de la solución tecnología del contrato 033 de 2007.</p> <p>En cumplimiento de la cláusula trigésimo-Quinta del contrato 033 de 2007, relacionado con el proceso de reversión del mencionado contrato y como producto del cierre de contrato en comento la concesión RUNT S.A. tiene dentro de su compromiso contractual realizar la entrega al Ministerio de Transporte en medio magnético de todos los tecnológicos construidas a lo largo de la</p> | <p>Se debe depurar la totalidad de los bienes a recibir, establecer los mecanismos de seguridad para recibirlos, en cuanto a la información debe ser custodiada a fin de que se garantice su acceso solo a personas autorizadas y se evite la elaboración de copias no autorizadas o se aplique la metodología de Backus que la entidad tiene definida.</p> | <p>Grupo RUNT, Grupo de Inventarios, TIC</p> | | | |

Auditoria Proceso Asesoría y Asistencia - Grupo RUNT

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| <p><i>ejecución del contrato en mención.</i></p> | | | | | |
| <p><i>Se observa que en el proceso de entrega se presentaron inconsistencias en la valoración de los inventarios de los elementos tecnológicos como son:</i></p> <p><i>-Algunos de los bienes no tienen información de valoración y en otros se enviaron el valor de compra y no el valor con el cual se les aplicó la obsolescencia.</i></p> <p><i>-La serie de algunos equipos se encuentran repetidos.</i></p> | <p><i>Valorar el inventario, adoptar una metodología para su valoración, con el apoyo fundamental del Grupo de las TIC's, que partiendo de la información existente los verifique de acuerdo con las condiciones físicas, funcionales, operativas, el grado de obsolescencia y otras condiciones que se establezcan como fundamentales; se determine su vida útil restante.</i></p> | | | | |

| | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|--|
| <p>Informes de Interventoría: La interventoría en general presenta una serie de recomendaciones en sus informes sobre el contrato tanto para el ministerio como para la concesión RUNT desde el punto de vista de monitoreo – seguridad, uso y apropiación, dominio gobierno, dominio ins, financieras, Sobre los retrasos en los pagos a la Interventoría por la ejecución del Contrato de Interventoría No. 617 de 2022, Actualización de tarifas entre otras y JURIDICAS que deben ser tenidas en cuenta para el cumplimiento de lo indicado en el contrato de concesión.</p> <p>De acuerdo con el reporte de ejecución presupuestal generado</p> <p>Ejecución Presupuestal desde el SIIF NACION, Para la presente vigencia se asignaron recursos por \$6.753.361.318, de los cuales se han comprometido \$ 4.395.367.901,13 para un porcentaje de ejecución del 65% y se han obligado \$</p> | <p>Es importante que a través del Grupo RUNT, se mantenga un control de estas recomendaciones y se busquen las alternativas de solución, se determine cuál de estas recomendaciones podrían alterar el funcionamiento y ejecución del normal funcionamiento de esta concesión.</p> <p>Ante el porcentaje de ejecución es importante se analice la posibilidad de adelantar las acciones que tiendan a mejorar la ejecución tanto para la vigencia como para la reserva, teniendo en cuenta que se aproxima el cierre la misma.</p> | <p>Grupo RUNT</p> <p>Grupo RUNT</p> | | |
|--|--|-------------------------------------|--|--|

Auditoria Proceso Asesoría y Asistencia - Grupo RUNT

| | | | | | |
|--|---|-------------------|--|--|--|
| <p>2.033.722.280,3; sin embargo, se observa que del rubro C2410060090241000402 cuya apropiación fue de \$60.000.000 y del rubro C2410060090241000602 por valor de \$200.000.000, no se evidencia ninguna ejecución.</p> <p>De otro lado, se evidencia que se constituyeron reservas presupuestales por \$118.684.379 de los cuales se han ejecutado \$ 41.390.911 correspondiente al 35%, al corte se observa una baja ejecución</p> | | | | | |
| <p>Seguimiento plan de mejoramiento Contraloría General de la Republica</p> <p>Reconocimiento de los bienes, derechos y obligaciones del contrato de concesión del RUNT Nro. 033 de 2007. Algunas acciones no se han cumplido específicamente lo que tiene que ver con los inventarios.</p> | <p>Se debe analizar la información y dar cumplimiento a los términos y compromisos del plan de acción del Grupo</p> | <p>Grupo RUNT</p> | | | |



Auditoria Proceso Asesoría y Asistencia - Grupo RUNT
