

MEMORANDO

20231510141443



22-12-2023

(Ciudad)

PARA: Gustavo Adolfo Vélez Achuri
Asesor despacho Ministro - Coordinador - Grupo *TICs*

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

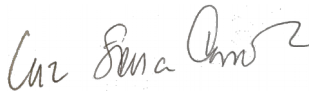
ASUNTO: Auditoria Gestión de Tecnologías de la Información y las comunicaciones TIC'S

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 de Tecnologías de la Información y las comunicaciones TIC'S - Seguimiento Sistemas de Información, Producto de la auditoría efectuada, anexo el informe que contiene observación sobre las cuales le solicitamos describir 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, enviar su respuesta y el cuadro debidamente diligenciado, de conformidad con la circular 20163000041133 del 09/03/2016.

Cordialmente,



LUZ STELLA CONDE ROMERO
Jefe de Oficina Control Interno

Anexo: Informe de auditoria
Copia: 10 folios

Elaboró: Wilson Gonzalez T
Revisó: Luz Stella conde Romero - Jefe de oficina de Control Interno

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.
Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m. agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 op. 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
GRUPO TIC'S**

Dependencia y/o Grupo auditado: Gestión de Tecnologías de la Información y las comunicaciones TIC'S –	Dependencia Jerárquica: Despacho ministro
Responsable del Proceso: Ing. Gustavo Adolfo Vélez Achuri – Asesor despacho Ministro - Coordinador – Grupo TICs	Auditoría realizada por: Wilson Gonzalez Tapias – Profesional especializado
Motivo de la auditoría: Plan de acción 2023	
Inicio de la auditoría: 15/10/2023	Terminación de la auditoría: 15/11/2023

Introducción.

La Oficina de Control Interno, en ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley 87 de 1993 demás normas modificatorias y complementarias, tiene como función realizar la evaluación independiente al sistema de Control Interno, así como a las actividades y actuaciones de la administración, entre otros, realizando recomendaciones para asesorar al Representante legal en busca del mejoramiento continuo.

De acuerdo con lo anterior la Oficina de Control Interno adelanto seguimiento por muestreo al estado de los sistemas de información del ministerio

1. Objetivo de la auditoría.

Verificación y análisis de la documentación y del estado de los sistemas de información de la entidad, tanto las desarrolladas in house como los desarrollados por entidades externas.

2. Alcance.

Por muestreo analizar si los sistemas se encuentran en funcionamiento, visualizar la funcionalidad y su relación con otras aplicaciones, arquitectura, sistema operativo, lenguaje de programación, ubicación, responsable de la administración funcional del sistema, entre otros.

3. Metodología.

La auditoría se desarrolló tomando como referencia el catálogo de los sistemas de información existentes en el ministerio, verificación de su estado por parte de los usuarios del sistema, y en algunos casos del administrador funcional.

4. Observaciones y Recomendaciones:

A continuación, presentamos el análisis de los sistemas evaluados:

4.1 Sistema Integrado de Información del Ministerio de Transporte -SIIMIT

Este sistema aún se utiliza en el proceso de Autorizaciones, en él se generan tramites, actualmente los procesos generados por este sistema están siendo recogidos en las Direcciones territoriales por el RUNT.

Es un Desarrollo in House y se utiliza para algunos trámites históricos en el grupo TICs, Dirección de Transporte, desde el año 2017 no se le ha efectuado actualización.

El aplicativo cuenta con los manuales, los cuales están ubicados en el servidor MTRANSAPL sistema desarrollado en Power Builder, lo cual lo hace obsoleto y como ya se menciono la gran mayoría de procesos que adelantaba el SIIMIT han sido migrados al RUNT.

El Sistema operativo sobre el cual opera actualmente Microsoft Windows (Windows 7/8.1/10) No registra consumo para el sistema SIIMIT desde internet.

En general el SIIMIT se encuentra operando para actualización en los módulos de internacional y fondo de reposición. En el caso de empresas de transporte está operando en modo consulta. la información ha sido migrada a RNET - HQ-RUNT en un 98%,

Recomendación:

Teniendo en cuenta la Obsolescencia del sistema y la migración de la información al RUNT, recomendamos dar de baja a este sistema y no invertir recursos tanto de talento humano como económico. Los datos mantenerlos en copias de seguridad en el evento que sean requeridos.

4.2. Sistema Integrado de Rutas y Horarios - SIIRIH

Este sistema Registraba información de rutas autorizadas para empresas de transporte de pasajeros y Transporte mixto, se integraba con empresas de pasajeros por carreteras y mixto, tiene los reportes que necesita el proceso, estos son estáticos.

El sistema Actualmente se encuentra en el Datacenter propio, Sistema Inactivo, solo se usa para consulta de Históricos. No hay consumo de ese sistema de información desde internet

Recomendación:

Teniendo en cuenta la Obsolescencia del sistema, recomendamos dar de baja a este sistema y no invertir recursos tanto de talento humano como económico. Los datos mantenerlos en copias de seguridad en el evento que sean requeridos.

4.3. Registro Nacional Fluvial RNF

En el año 2015 se desarrolló un Aplicativo Web denominado Registro Nacional Fluvial –RNF el cual se encuentra alojado en los servidores del Ministerio de Transporte, con el fin de optimizar

los trámites que se realizan en las inspecciones fluviales y en planta central el cual fue formalizado mediante la Resolución No. 20203040003645 del 22 de mayo de 2020 “Por la cual se reglamenta el Registro Nacional Fluvial – RNF y se dictan otras disposiciones” donde se reglamentó y entró en vigencia el Registro Nacional Fluvial – RNF, el cual representó una mejora en los procesos administrativos que adelantan las inspecciones fluviales, al establecer un mecanismo virtual para el registro de zarpe, permiso y/o licencias de tripulantes.

De igual manera, la Resolución No. 20203040003645 del 22 de mayo de 2020, señala en su artículo 2 y en el párrafo 1 del artículo 3 respectivamente; que el RNF será de obligatorio cumplimiento para todos los actores que intervienen en el modo de transporte fluvial en el territorio nacional y que la información allí contenida será de carácter público y la administración del sistema le corresponde al Ministerio de Transporte.

Ahora bien, es importante resaltar que dicho sistema cuenta con subsistemas que permiten realizar los siguientes tramites:

- *Registrar las personas naturales y jurídicas.*
- *Expedir los permisos y licencias de tripulantes.*
- *Registrar (Matricular) las embarcaciones y/o artefactos fluviales.*
- *Registrar los motores de embarcaciones mayores y menores.*
- *Registrar las inspecciones técnicas.*
- *Expedir la patente de navegación.*
- *Incluir la información de las empresas de transporte público de pasajeros y carga fluvial con los datos de la correspondiente habilitación.*
- *Registrar la información del permiso de operación.*
- *Registrar las pólizas de seguro de responsabilidad civil contractual y extracontractual exigidas para la operación de las empresas de transporte fluvial.*
- *Implementar el Registro de Zarpe Electrónico.*

Sin embargo, se presentan dificultades en este registro como:

1. *Software con inconvenientes técnicos y desactualización de herramientas.*
2. *Se tienen fallas de origen en código fuente*
3. *Falta de parametrización en la migración de la información. Lo migrado con anterioridad al año 2019 se encuentra con inconvenientes de búsqueda de información.*
4. *Falta desarrollar más funcionalidades para apoyar los procesos del área*
5. *Se requieren de componentes orientados a reportes y análisis de datos*
6. *Dependencia excesiva de soporte técnico para ajustes y modificaciones en la información*
7. *Sin integración con otros sistemas de información de la entidad y las demás entidades del sector*
8. *Sin orientación a la autogestión por parte de las empresas y de los ciudadanos.*
9. *Falta de socialización con las empresas de transporte Fluvial y demás usuarios del sistema RNF.*
- 10 *El zarpe electrónico aún no se encuentra en producción en todas las inspecciones fluviales en algunas se continua de forma manual.*

Recomendación:

Dada la importancia de este sistema de información, se requiere analizar todos los inconvenientes que se presenta con él, actualizar los subsistemas, parametrizar la totalidad de sus campos y

módulos, y disponerlos para la captura, consulta y registro de información por todos los usuarios tanto internos como externos.

4.4. Contrato 530 de 2021. DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y DESPLIEGUE DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA (HARDWARE Y SOFTWARE) DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA INTELIGENTE NACIONAL PARA LA INFRAESTRUCTURA, EL TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE (SINITT) EN ARAS DE INTEGRAR, GESTIONAR Y BRINDAR LA INFORMACIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE DE CONFORMIDAD CON LAS POLÍTICAS DE LOS ITS DECRETO 2060 DE 2015.

Valor del contrato: \$ 2'584.000.000

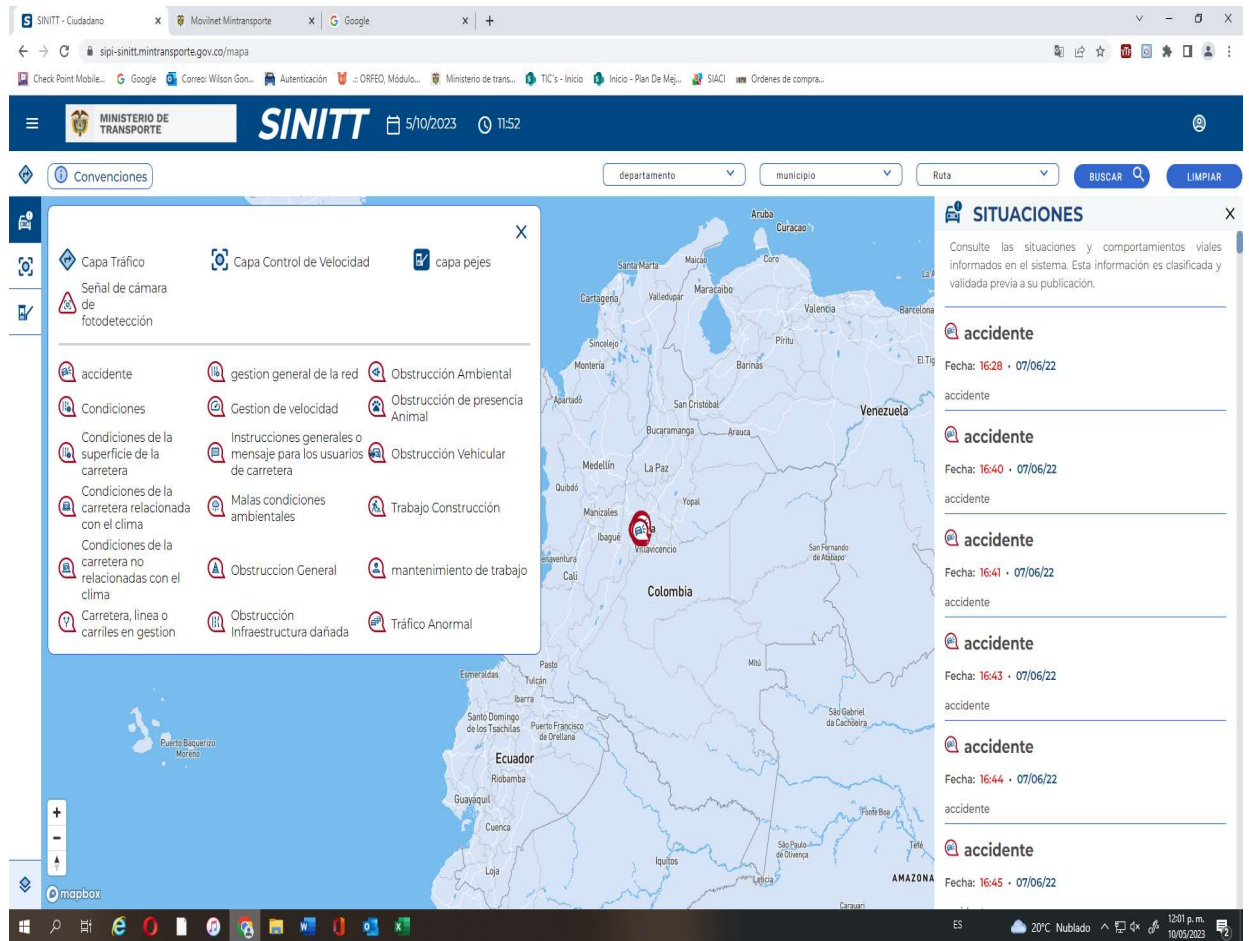
Este sistema ha venido presentando inconvenientes de desarrollo y de operación así:

- *El sistema muestra las convenciones de consulta, pero no permite hacer la selección de una de ellas para hacer filtro y generar la respectiva consulta.*
- *Al ingresar al menú que muestra las diferentes vistas de la plataforma, no muestra resultados*
- *La información de las situaciones (Accidentes, gestión de red y obstrucción generales) se encuentran totalmente desactualizadas la fecha más reciente en el sistema de estas tres (3) situaciones aparecen con última fecha de actualización a agosto de 2022,*
- *Al realizar búsqueda por departamento, municipio, ruta, se observa que no fija el dato de la búsqueda en los campos, y en los pocos casos que se tienen, no muestra el resultado por cuanto la información está totalmente incompleta.*
- *Se requiere que este sistema provea los beneficios esperados se disponga de la información que procesa de forma actualizada brinde los beneficios por el cual se contrató este sistema.*
- *Debe tenerse en cuenta lo anteriormente registrado y se debe analizar técnicamente la funcionalidad del producto recibido y determinarse posibles incumplimientos por parte del contratista, para ser tenidos en cuenta en el proceso de liquidación del contrato.*
- *Código fuente expuesto en algunos módulos del programa.*

En general este sistema al ingresar al Link entregado por el Grupo Tics no genera los resultados esperados, no muestra información de consulta.

Es de anotar que esta Oficina mediante informe 20221510063743 del 23/06/2022 evidenció los problemas que aquí se están describiendo nuevamente y que no han tenido solución en el tiempo, lo cual demuestra la imposibilidad de operación de este aplicativo teniendo en cuenta que ya han transcurrido un año y seis meses sin que se haya obtenido ningún valor agregado por esta inversión con un alto riesgo de obsolescencia y posteriores parametrizaciones que podrían generar costos adicionales o la no posible utilización definitiva de este sistema.

Gestión de Tecnologías de la Información y las comunicaciones TIC'S 2023



Recomendaciones:

- *Se debe analizar el sistema y determinar su funcionalidad, ya que por parte de la Oficina de Control Interno no se observan los resultados indicados en las especificaciones técnicas del contrato y como se mencionó esta aplicación no está generando ningún valor agregado para la entidad.*
- *Para el caso del código fuente de página visible, se recomienda dar protección orientada a los datos, no a un servidor o estación en sí, un camino interesante es asegurarse de que solo las personas adecuadas tengan acceso a la información confidencial, como los códigos fuente, aplicar una política de privilegios mínimos y revisar los permisos continuamente.*
- *Se recomienda poner en conocimiento de los entes de control las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno al contrato 530 del 2021.*

4.5 Sistema de Administración de Inventarios – SAI

El sistema hace parte de las aplicaciones administrativas del ERP SICAPITAL, desarrollado en ORACLE Forms y Reports, permite la gestión de los Elementos Devolutivos (Inventarios) adquiridos por la entidad. El sistema funciona correctamente pero el mayor tiempo del año no tuvo soporte, lo cual conllevó a realizar los trabajos en Excel, actualmente el administrador funcional del sistema tiene contrato hasta el mes de diciembre del presente año.

Recomendación:

Teniendo en cuenta que este sistema se requiere en el área financiera para los asientos contables, boletines como para el registro de los elementos del RUNT, es necesario analizar la necesidad de mantener un administrador funcional permanente.

4.6 Sistema de Administración de Elementos – SAE

El sistema hace parte de las aplicaciones administrativas del ERP SICAPITAL, desarrollado en ORACLE Forms y Reports, permite la gestión de los Elementos de consumo adquiridos por la entidad como baja de elementos, salida, dispersión, traslados entre otros. Al igual que el caso anterior se tiene soporte hasta el 26 de diciembre de 2023.

Recomendación:

Teniendo en cuenta que este sistema se requiere en el área financiera para los asientos contables, boletines como para el registro de los elementos del RUNT, es necesario analizar la necesidad de mantener un administrador funcional permanente.

4.7 Registro Nacional de Despacho de Carga – Modulo INSIDE

Este modulo del Sistema de despachos de carga RNDC permite recibir la información del Enturnamiento portuario de los sistemas utilizados por cada autorizado. Permite la programación para la atención d vehículos automotores de carga terrestre realizado por un autorizado de servicio publico o privado en Colombia.

Este sistema funciona con normalidad, actualmente se encuentran 34 puertos a la fecha de la visita se han registrado 1.8 millones de citas.

Sin Observaciones.

Atentamente

WILSON GONZALEZ T
Profesional Especializado

Cuadro Resumen de observaciones

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
<p>Sistema Integrado de Información del Ministerio de Transporte -SIIMIT</p> <p>Este sistema aún se utiliza en el proceso de Autorizaciones, en él se generan tramites, actualmente los procesos generados por este sistema están siendo recogidos en las Direcciones territoriales por el RUNT.</p> <p>Es un Desarrollo in House y se utiliza para algunos trámites históricos en el grupo TICs, Direccion de Transporte, desde el año 2017 no se le ha efectuado actualización.</p> <p>En general el SIIMIT se encuentra operando para actualización en los módulos de internacional y fondo de reposición. En el caso de empresas de transporte está operando en modo consulta. la información ha sido migrada a RNET - HQ-RUNT en un 98%,</p>	<p>Teniendo en cuenta la Obsolescencia del sistema y la migración de la información al RUNT, recomendamos dar de baja a este sistema y no invertir recursos tanto de talento humano como económico. Los datos mantenerlos en copias de seguridad en el evento que sean requeridos.</p>	Grupo TIC			
<p>Registro Nacional Fluvial RNF</p> <p>se presentan dificultades en este registro como:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Software con inconvenientes técnicos y desactualización de herramientas. -Se tienen fallas de origen en código fuente -Falta de parametrización en la migración de la información. Lo migrado con anterioridad al año 2019 se encuentra con inconvenientes de búsqueda de información. 	<p>Dada la importancia de este sistema de información, se requiere analizar todos los inconvenientes que se presenta con él, actualizar</p>	Grupo TIC			

<p>-Falta desarrollar más funcionalidades para apoyar los procesos del área</p> <p>-Se requieren de componentes orientados a reportes y análisis de datos</p> <p>-Dependencia excesiva de soporte técnico para ajustes y modificaciones en la información</p> <p>-Sin integración con otros sistemas de información de la entidad y las demás entidades del sector</p> <p>-Sin orientación a la autogestión por parte de las empresas y de los ciudadanos.</p> <p>-Falta de socialización con las empresas de transporte Fluvial y demás usuarios del sistema RNF.</p> <p>-El zarpe electrónico aún no se encuentra en producción en todas las inspecciones fluviales en algunas se continua de forma manual.</p>	<p>los subsistemas, parametrizar la totalidad de sus campos y módulos, y disponerlo para la captura, consulta y registro de información por todos los usuarios tanto internos como externos.</p>				
<p>DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y DESPLIEGUE DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA (HARDWARE Y SOFTWARE) DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA INTELIGENTE NACIONAL PARA LA INFRAESTRUCTURA, EL TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE (SINITT) EN ARAS DE INTEGRAR, GESTIONAR Y BRINDAR LA INFORMACIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE DE CONFORMIDAD CON LAS POLÍTICAS DE LOS ITS DECRETO 2060 DE 2015.</p> <p>-Este sistema ha venido presentando inconvenientes de desarrollo y de operación así:</p> <p>-El sistema muestra las convenciones de consulta, pero no permite hacer la selección de</p>	<p>Se debe analizar el sistema y determinar su funcionalidad, ya que por parte de la Oficina de Control Interno no se observan los resultados indicados en las especificaciones técnicas del contrato y como se mencionó esta aplicación no está generando ningún</p>	Grupo TIC			

<p>una de ellas para hacer filtro y generar la respectiva consulta.</p> <p>-Al ingresar al menú que muestra las diferentes vistas de la plataforma, no muestra resultados</p> <p>-La información de las situaciones (Accidentes, gestión de red y obstrucción generales) se encuentran totalmente desactualizadas la fecha más reciente en el sistema de estas tres (3) situaciones aparecen con última fecha de actualización a agosto de 2022,</p> <p>-Al realizar búsqueda por departamento, municipio, ruta, se observa que no fija el dato de la búsqueda en los campos, y en los pocos casos que se tienen, no muestra el resultado por cuanto la información está totalmente incompleta.</p> <p>-Se requiere que este sistema provea los beneficios esperados se disponga de la información que procesa de forma actualizada brinde los beneficios por el cual se contrató este sistema.</p> <p>-Debe tenerse en cuenta lo anteriormente registrado y se debe analizar técnicamente la funcionalidad del producto recibido y determinarse posibles incumplimientos por parte del contratista, para ser tenidos en cuenta en el proceso de liquidación del contrato.</p> <p>-Código fuente expuesto en algunos módulos del programa.</p> <p>En general este sistema al ingresar al Link entregado por el Grupo Tics no genera los</p>	<p>valor agregado para la entidad.</p> <p>Para el caso del código fuente de página visible, se recomienda dar protección orientada a los datos, no a un servidor o estación en sí, un camino interesante es asegurarse de que solo las personas adecuadas tengan acceso a la información confidencial, como los códigos fuente, aplicar una política de privilegios mínimos y revisar los permisos continuamente.</p>				
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Gestión de Tecnologías de la Información y las comunicaciones TIC'S 2023

resultados esperados, no muestra información de consulta.					
<p>Sistema de Administración de Inventarios – SAI</p> <p>Sistema de Administración de Elementos – SAE</p> <p>Se tiene soporte hasta el 26 de diciembre de 2023.</p>	<p>Teniendo en cuenta que este sistema se requiere en el área financiera para los asientos contables, boletines como para el registro de los elementos del RUNT, es necesario analizar la necesidad de mantener un administrador funcional permanente.</p>	Grupo TIC			