

**MEMORANDO**

20231510108533



10-10-2023

Bogotá.D.C

PARA: LUIS ALEJANDRO ZAMBRANO RUIZ  
Director de Transporte y Tránsito.

DE: LUZ STELLA CONDE ROMERO  
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Auditoría

En cumplimiento del Plan de Acción de esta oficina, anexo informe de auditoría correspondiente a la contratación de la Dirección de Transporte y Tránsito, realizada por el servidor público de esta oficina Juan Carlos Reátiga Madrid.

El informe contiene algunas observaciones y recomendaciones, sobre las cuales le solicitamos describir en el cuadro "Resumen de Observaciones", las acciones, responsables y fecha de cumplimiento que al respecto se adelantarán.

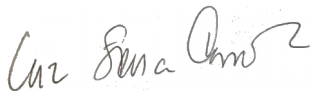
En un término máximo de diez (10) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de este informe, le solicito enviar el mencionado cuadro debidamente diligenciado de conformidad con la circular 20163000041133 del 09/03/2016.

Atentamente

LUZ STELLA CONDE ROMERO  
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: lo enunciado

Elaboró: Juan Carlos Reatiga Madrid  
Revisó: Luz Stella Conde Romero



**MEMORANDO**

20231510108533



10-10-2023

Documento firmado digitalmente por el Ministerio de Transporte.  
Esta es una copia auténtica de documento electrónico.  
Generado el: 2023-10-10  
[www.mintransporte.gov.co](http://www.mintransporte.gov.co)



**INFORME DE AUDITORIA CONTRATOS VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE -DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO -****OFICINA DE CONTROL INTERNO  
INFORME DE AUDITORÍA  
SEPTIEMBRE DE 2023**

Dependencia y/o Grupo auditado: Contratación Dirección de Transporte y Tránsito.	Dependencia Jerárquica: Viceministerio de Transporte
Responsable del Proceso: Luis Alejandro Zambrano Ruiz, Director de Transporte y Tránsito	Auditoría realizada por: Juan Carlos Reátiga Madrid –Profesional Especializado Oficina de Control Interno-
Motivo de la auditoría: Programa Anual de Auditoría	
Fecha realización de auditoría: 01/09/2023 al 30/09/2023	

**Introducción.**

De acuerdo al programa anual de auditorías de la Oficina de Control Interno, por muestreo se practicó auditoría a la contratación de la Dirección de Transporte y Tránsito.

**1. Objetivo de la auditoría.**

Analizar por muestreo los contratos ejecutados por El Viceministerio de Transporte y sus dependencias

**2. Alcance.**

Contratos suscritos y ejecutados en lo transcurrido de la vigencia 2023.

**3. Observaciones y recomendaciones.****Observación 1**

En el Programa Anual de Adquisiciones del Ministerio de Transporte, actualmente publicado en la plataforma Secop II, se encuentra registrados, para ser adelantados en la presente vigencia el siguiente proceso para contratación:

**INFORME DE AUDITORIA CONTRATOS VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE -DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO -**

---

- IMPLEMENTAR UNA LÍNEA DE CRÉDITO, DIRIGIDA A PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS, CONSIDERADOS COMO PEQUEÑOS TRANSPORTADORES QUE REQUIERAN DE RECURSOS PARA FINANCIAR SUS NECESIDADES DE MODERNIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA Y PARA APOYAR AL PAGO DE CRÉDITOS QUE SEAN CONCEDIDOS CON ESTE PROPÓSITO, TODO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA VIGENTE, QUIENES DEBERÁN CUMPLIR CON LO SEÑALADO EN LA CIRCULAR EXPEDIDA CONJUNTAMENTE POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y BANCÓLDEX.

Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes): Julio

Duración del contrato: 6 meses

Valor total estimado: \$ 20.000.000.000

Nombre del responsable: Luis Alejandro Zambrano.

**Estado Actual:** No está publicado en el Secop II

### **Recomendación**

Se debe acelerar este proceso de contratación, teniendo en cuenta que su inicio estaba estimado para el mes de julio, con una duración de seis (6) meses. Si no se adelanta esta contratación en la presente vigencia, se verían afectados los pequeños transportadores, además la gestión en ejecución quedaría muy baja para la unidad ejecutora si se tiene en cuenta que por su cuantía sería el contrato mas alto de esta vigencia (para el Viceministerio de Transporte)

### **Observación 2**

Para la vigencia 2023, la mayoría de procesos de contratación publicados en el Secop II, cuya unidad ejecutora es la Dirección de Transporte y Tránsito, incluyendo las Subdirecciones y las Direcciones Territoriales y algunos del viceministerio de transporte, son contratos de prestación de servicios profesionales o de prestación de servicios de apoyo a la gestión.

A 15/07/2023 se encontraban publicados 175 contratos, de los cuales 172 corresponden a Prestación de Servicios Profesionales y 3 a contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión.

Al efectuar seguimiento, por muestreo se observa que los siguientes contratos no tienen registrada y/o actualizada la información correspondiente a la Hoja de vida del Contratista y/o la información del último contrato en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, SIGEP:

**INFORME DE AUDITORIA CONTRATOS VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE -DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO -**

CONTRATO FECHA CONTRATO	NUMERO	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR	INICIO	FINAL	TIPO CONTRATO	SUPERVISOR	DEPENDENCIA	DEPENDENCIA DESTINO
20/01/2023	19	JUANITA ALEJANDRA PULIDO BOBADILLA	53.711.056,00	20/01/2023	19/09/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	CARLOS EDUARDO ENRIQUEZ CAICEDO	SUBDIRECCION DE TRANSITO	DESPACHO VICEMINISTRO DE TRANSPORTE
30/01/2023	124	PAULA ANDREA ALBA LEGUIZAMON	26.225.448,00	31/01/2023	30/09/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ VILLADIEGO	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO	GRUPO ATENCION TECNICA EN TRANSP. Y TRANSITO
5/04/2023	423	VICTORIA AMALIA JATTIN MARTINEZ	44.000.000,00	10/04/2023	9/08/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	EMIRO JOSE CASTRO MEZA	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO	GRUPO COORDINACION RUNT
12/04/2023	425	LUISA FERNANDA PAREDES MATEUS	14.800.000,00	13/04/2023	12/08/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	FABIO ERNESTO HUERTAS LEGUIZAMON	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO	DIRECCION TERRITORIAL BOYACA
12/04/2023	426	MARIA CECILIA HURTADO ARIAS	18.000.000,00	14/04/2023	13/08/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	BASILIO PRIETO BAQUERO	SUBDIRECCION DETRANSPORTE	GRUPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
14/04/2023	428	SARAY ISABEL ALVIZ AGUIRRE	12.160.996,00	17/04/2023	16/08/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	ANGELA ALDANA NARANJO	SUBDIRECCION DETRANSPORTE	SUBDIRECCION DE TRANSPORTE
18/04/2023	433	EDGAR JOSE ALONSO CAEZ	25.200.000,00	25/04/2023	24/08/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	CARLOS EDUARDO ENRIQUEZ CAICEDO	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO	DESPACHO VICEMINISTRO DE TRANSPORTE
18/04/2023	434	CRISTHIAN ALFREDO GUTIERREZ MUSKUS	18.000.000,00	19/04/2023	18/08/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	ELIZABETH DEL SOCORRO CALUME BURGOS	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO
19/04/2023	438	MARIA CAROLINA ACOSTA MORA	40.000.000,00	22/04/2023	21/08/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	VIVIAN HERNANDEZ IBÁÑEZ	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO
20/04/2023	441	DIANA NATALY ARIAS CASTRILLON	14.000.000,00	22/04/2023	21/08/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LAURA YANETH HUERTAS CALDERON	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO
21/04/2023	442	SANDRA MILENA JIMENEZ FRANCO	66.666.667,00	21/04/2023	30/12/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LAURA YANETH HUERTAS CALDERON	SUBDIRECCION DE TRANSITO	SUBDIRECCION DE TRANSITO
21/04/2023	446	NELSON DAVID PINEDA LOZANO	29.166.667,00	26/04/2023	30/12/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	GABRIEL ENRIQUE BOJACA DIAZ	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO	GRUPO ATENCION TECNICA EN TRANSPORTE Y TRANSITO
21/04/2023	447	LAURA CAMILA CASTRO BELTRAN	29.166.667,00	25/04/2023	30/12/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ VILLADIEGO	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO	GRUPO ATENCION TECNICA EN TRANSP. Y TRANSITO

**INFORME DE AUDITORIA CONTRATOS VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE -DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO -**

21/04/2023	448	JAVIER ARTURO BECERRA PEÑA	50.000.000,00	25/04/2023	30/12/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	FABIO ERNESTO HUERTAS LEGUIZAMON	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO	DIRECCION TERRITORIAL BOYACA
24/04/2023	450	ERNESTO CARLOS CORONEL MIRANDA	18.000.000,00	26/04/2023	25/08/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	MARIBEL CONTRERAS POSSO	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO
25/04/2023	451	DULCY MARIA BARROS SALAS	37.500.000,00	26/04/2023	30/12/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	NOLBERTO JOSE LARRADA MEJIA	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO	DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA
25/04/2023	452	WILDER IVAN SUESCA OCHOA	50.000.000,00	27/04/2023	30/12/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	ANGELA ALDANA NARANJO	SUBDIRECCION DETRANSPORTE	SUBDIRECCION DE TRANSPORTE
25/04/2023	454	JOHNATTAN CASTELLANOS VELASQUEZ	12.160.996,00	26/04/2023	25/08/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	ANA ESPERANZA VALENCIA RENDON	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO
25/04/2023	455	JOSE ARBEY VERU ORTIZ	25.031.383,00	26/04/2023	30/12/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LUIS CARLOS ZAPATA MARTINEZ	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO
25/04/2023	456	MAYRA ALEJANDRA URANGO SIERRA	50.000.000,00	26/04/2023	30/12/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	EMIRO JOSE CASTRO MEZA	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO
25/04/2023	457	MICHAEL ANDRES YEPES CERVANTES	29.166.667,00	27/04/2023	30/12/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	ANGELA ALDANA NARANJO	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO	GRUPO DE HOMOLOGACIONES Y AVALUOS
25/04/2023	458	DANILO FERNANDO SUAREZ GAMBIN	41.666.667,00	26/04/2023	30/12/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	EMIRO JOSE CASTRO MEZA	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO	GRUPO COORDINACION RUNT
26/04/2023	459	YANETH ROMERO TORO	25.031.383,00	27/04/2023	30/12/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	MYNOR LARA QUINTERO	SUBDIRECCION DETRANSPORTE	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO
25/04/2023	461	OSCAR EDUARDO DIAZ GONZALEZ	62.500.000,00	28/04/2023	30/12/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	EMIRO JOSE CASTRO MEZA	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO	GRUPO COORDINACION RUNT
26/04/2023	462	LUISA FERNANDA RODRIGUEZ GONZALEZ	41.666.667,00	26/04/2023	30/12/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	GABRIEL ENRIQUE BOJACA DIAZ	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO	GRUPO ATENCION TECNICA EN TRANSPORTE Y TRANSITO
5/05/2023	469	ADRIANA MARCELA GONZALEZ HUIZA	45.833.333,00			PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO	DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA Y CHOCO
25/05/2023	472	ANGELA MARIA BURBANO PAREDES	74.100.000,00	26/05/2023	30/12/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	CARLOS EDUARDO ENRIQUEZ CAICEDO	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO	DESPACHO VICEMINISTRO DE TRANSPORTE

**INFORME DE AUDITORIA CONTRATOS VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE -DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO -**

23/05/2023	509	MARIA CAMILA DIAZ PAREDES	67.766.667,00	23/05/2023	26/12/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	CARLOS EDUARDO ENRIQUEZ CAICEDO	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO	DESPACHO VICEMINISTRO DE TRANSPORTE
26/05/2023	528	GUIOVANNI MAURICIO ORTIZ DURAN	54.500.000,00	29/05/2023	26/12/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	VIVIAN HERNANDEZ IBAÑEZ	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO
1/06/2023	552	NICOLAS ALEJANDRO ARIAS BARBOSA	52.500.000,00	2/06/2023	26/12/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	CARLOS EDUARDO ENRIQUEZ CAICEDO	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO	DESPACHO VICEMINISTRO DE TRANSPORTE
1/06/2023	553	JENNIFER AVILA DIAZ	17.940.000,00	2/06/2023	26/12/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	CARLOS EDUARDO ENRIQUEZ CAICEDO	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO	DESPACHO VICEMINISTRO DE TRANSPORTE
2/06/2023	560	JUAN MANUEL BENAVIDES ARIAS	38.500.000,00	5/06/2023	26/12/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	CARLOS EDUARDO ENRIQUEZ CAICEDO	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO	DESPACHO VICEMINISTRO DE TRANSPORTE
6/06/2023	572	LYDA ARGELIS PABON LOPEZ	49.000.000,00	8/06/2023	26/12/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	EMIRO JOSE CASTRO MEZA	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO	GRUPO COORDINACION RUNT
6/06/2023	573	WILSON ENRIQUE SALAMANCA CASTRO	74.066.667,00	8/06/2023	26/12/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	EMIRO JOSE CASTRO MEZA	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO	GRUPO COORDINACION RUNT
8/06/2023	579	PAULA DANIELA MENDEZ SIERRA	35.706.667,00	13/06/2023	26/12/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ VILLADIEGO	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO	GRUPO ATENCION TECNICA EN TRANSP. Y TRANSITO
8/06/2023	585	DIDIER FERNANDO BONILLA GARCIA	61.333.333,00	13/06/2023	26/12/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	EMIRO JOSE CASTRO MEZA	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO	GRUPO COORDINACION RUNT
8/06/2023	586	DANIEL ARTURO QUINTANA RUBIANO	40.000.000,00	13/06/2023	26/12/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	VIVIAN HERNANDEZ IBAÑEZ	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO
8/06/2023	587	ADRIANA MARIA QUIMBAYA ESCOBAR	28.714.540,00	14/06/2023	26/12/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LAURA YANETH HUERTAS CALDERON	SUBDIRECCION DE TRANSITO	SUBDIRECCION DE TRANSITO
8/06/2023	589	CAMILA ALEJANDRA PRIETO ALVARADO	49.750.000,00	9/06/2023	26/12/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	CARLOS EDUARDO ENRIQUEZ CAICEDO	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO	DESPACHO VICEMINISTRO DE TRANSPORTE
9/06/2023	592	BRAYAN FERNANDO GUIO GUERRERO	41.400.000,00	13/06/2023	26/12/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	VIVIAN HERNANDEZ IBAÑEZ	SUBDIRECCION DETRANSPORTE	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO
9/06/2023	593	JULIANA ANDREA YAÑEZ GAMBOA	20.000.000,00	13/06/2023	26/12/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	NESTOR JAVIER ARDILA LOZADA	SUBDIRECCION DETRANSPORTE	DIRECCION TERRITORIAL NTE SANTANDER Y ARAUCA

**INFORME DE AUDITORIA CONTRATOS VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE -DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO -**

9/06/2023	596	JORGE ANDRES MOLANO RODRIGUEZ	28.149.213,00	9/06/2023	26/12/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	JUAN CARLOS NIÑO SANABRIA	SUBDIRECCION DETRANSPORTE	GRUPO DE HOMOLOGACIONES Y AVALUOS
9/06/2023	597	XIMENA ORTIZ MESA	33.166.667,00	9/06/2023	26/12/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	EMIRO JOSE CASTRO MEZA	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO	GRUPO COORDINACION RUNT
8/06/2023	600	MARIA FERNANDA VALDERRAMA CABEZAS	30.000.000,00	13/06/2023	26/12/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	ANDRES CAMILO CARDENAS VELEZ	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO	DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA
8/06/2023	602	LUZ MARINA DIAZ SALAMANCA	29.700.000,00	13/06/2023	26/12/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	ANDRES CAMILO CARDENAS VELEZ	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO	DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA
13/06/2023	608	SHAREN JINETH LASERNA GARZON	38.800.000,00	15/06/2023	26/12/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	CARLOS EDUARDO ENRIQUEZ CAICEDO	SUBDIRECCION DE TRANSITO	DESPACHO VICEMINISTRO DE TRANSPORTE
14/06/2023	621	MARIA PAULA BARRERO NARANJO	29.700.000,00	15/06/2023	26/12/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	ANDRES CAMILO CARDENAS VELEZ	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO	DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA
16/06/2023	627	CLAUDIA LILIANA CONTRERAS GUTIERREZ	38.800.000,00	20/06/2023	26/12/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	BASILIO PRIETO BAQUERO	SUBDIRECCION DETRANSPORTE	GRUPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
16/06/2023	628	DANIELA MARIA CASTAÑO GARCIA	48.000.000,00	20/06/2023	26/12/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	VIVIAN HERNANDEZ IBAÑEZ	SUBDIRECCION DETRANSPORTE	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO
20/06/2023	634	DANIEL ALEJANDRO GUACAS ARANGO	50.933.333,00	23/06/2023	26/12/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	CARLOS EDUARDO ENRIQUEZ CAICEDO	SUBDIRECCION DE TRANSITO	DESPACHO VICEMINISTRO DE TRANSPORTE
20/06/2023	635	LUIS ALFONSO LANDAZURI CARDENAS	27.421.348,00	21/06/2023	26/12/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LAURA YANETH HUERTAS CALDERON	SUBDIRECCION DE TRANSITO	SUBDIRECCION DE TRANSITO
20/06/2023	637	SANTIAGO MORENO SANCHEZ	49.866.667,00	20/06/2023	26/12/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LAURA YANETH HUERTAS CALDERON	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO	GRUPO REPOSICION INTEGRAL DE VEHICULOS
22/06/2023	646	DAVID SANTIAGO PEREZ ALARCON	26.451.773,00	23/06/2023	26/12/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	BASILIO PRIETO BAQUERO	SUBDIRECCION DETRANSPORTE	GRUPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
22/06/2023	652	JENNIFER ANDREA CLAVIJO PINZON	38.000.000,00	23/06/2023	26/12/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	ANDRES MARIA RUMIE PALACIOS	SUBDIRECCION DETRANSPORTE	SUBDIRECCION DE TRANSPORTE
22/06/2023	654	JOSE EDUARDO ALMONACID PEDRAZA	37.000.000,00	23/06/2023	26/12/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	JULIAN SOTO OCAMPO	SUBDIRECCION DETRANSPORTE	GRUPO DE HOMOLOGACIONES Y AVALUOS



**INFORME DE AUDITORIA CONTRATOS VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE -DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO -**

23/06/2023	655	MANUEL GUILLERMO VELANDIA PEREZ	57.474.000,00	23/06/2023	26/12/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LUIS ALEJANDRO ZAMBRANO RUIZ	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO
27/06/2023	664	JESUS ANTONIO RAMIREZ ARANGO	27.600.000,00	27/06/2023	26/12/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LAURA YANETH HUERTAS CALDERON	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO	GRUPO REPOSICION INTEGRAL DE VEHICULOS
27/06/2023	665	HECTOR MANUEL CAQUEZA ROMERO	27.600.000,00	27/06/2023	26/12/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO	GRUPO REPOSICION INTEGRAL DE VEHICULOS
27/06/2023	667	CRISTIAN ESTEBAN RAMIREZ ROMERO	27.600.000,00	28/06/2023	26/12/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LAURA YANETH HUERTAS CALDERON	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO	GRUPO REPOSICION INTEGRAL DE VEHICULOS
27/06/2023	668	LILIANA MARCELA MARTINEZ GOMEZ	45.250.000,00	27/06/2023	26/12/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LUIS ALEJANDRO ZAMBRANO RUIZ	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO	DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO

**Recomendación:**

En cumplimiento del Decreto 1083 de 2015 se debe registrar y mantener actualizada la información de los contratos de prestación de servicios en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, SIGEP.

**JUAN CARLOS REATIGA MADRID**

Profesional Especializado  
Oficina de Control Interno

INFORME DE AUDITORIA CONTRATOS VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE -DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO -

**Resumen de Observaciones**

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
<p>En el Programa Anual de Adquisiciones del Ministerio de Transporte, actualmente publicado en la plataforma Secop II, se encuentra registrados, para ser adelantados en la presente vigencia el siguiente proceso para contratación:</p> <p>IMPLEMENTAR UNA LÍNEA DE CRÉDITO, DIRIGIDA A PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS, CONSIDERADOS COMO PEQUEÑOS TRANSPORTADORES QUE REQUIERAN DE RECURSOS PARA FINANCIAR SUS NECESIDADES DE MODERNIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA Y PARA APOYAR AL PAGO DE CRÉDITOS QUE SEAN CONCEDIDOS CON ESTE PROPÓSITO, TODO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA VIGENTE, QUIENES DEBERÁN CUMPLIR CON LO SEÑALADO EN LA CIRCULAR EXPEDIDA CONJUNTAMENTE POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y BANCÓLDEX.</p>	<p>Se debe acelerar este proceso de contratación, teniendo en cuenta que su inicio estaba estimado para el mes de julio, con una duración de seis (6) meses. Si no se adelanta esta contratación en la presente vigencia, se verían afectados los pequeños transportadores, además la gestión en ejecución quedaría muy baja para la unidad ejecutora si se tiene en cuenta que por su cuantía sería el contrato mas alto de esta vigencia (para el Viceministerio de Transporte)</p>	<p>Dirección de Transporte y Tránsito</p>			

**INFORME DE AUDITORIA CONTRATOS VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE -DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO -**

<p><b>Publicación de Contratos en SIGEP</b></p> <p>Para la vigencia 2023, la mayoría de procesos de contratación publicados en el Secop II, cuya unidad ejecutora es la Dirección de Transporte y Tránsito, incluyendo las Subdirecciones y las Direcciones Territoriales y algunos del viceministerio de transporte, son contratos de prestación de servicios profesionales o de prestación de servicios de apoyo a la gestión.</p> <p>A 15/07/2023 se encontraban publicados 175 contratos, de los cuales 172 corresponden a Prestación de Servicios Profesionales y 3 a contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión.</p> <p>Al efectuar seguimiento, por muestreo se observa que los siguientes contratos (ver cuerpo del informe) no tienen registrada y/o actualizada la información correspondiente a la</p>	<p>En cumplimiento del Decreto 1083 de 2015 se debe registrar y mantener actualizada la información de los contratos de prestación de servicios en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, SIGEP.</p>	<p>Dirección de Transporte y Tránsito</p>			



**INFORME DE AUDITORIA CONTRATOS VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE -DIRECCION DE TRANSPORTE Y  
TRANSITO -**

Hoja de vida del Contratista y/o la información del último contrato en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, SIGEP:					
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--