

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**AUDITORIA A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA COMPENSACIÓN POR EL
TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO
ENTRE YUMBO Y PASTO, A JUNIO DE 2016**

Bogotá, D.C., 22 de Junio de 2016

OCI-INFORME-019-2016
TRD 15.73 Compensación Yumbo-Pasto

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO	4
2. ALCANCE	4
3. CLIENTES	4
4. EQUIPO DE TRABAJO	4
5. CRITERIO NORMATIVO	5
5.1 FUNCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	5
5.2 APLICABLE AL TEMA AUDITADO	6
6. METODOLOGÍA	6
6.1 MEDICIÓN DEL RIESGO	6
6.2 MEDICIÓN DEL CONTROL	7
6.3 MEDICIÓN DE LA GESTIÓN	8
6.4 SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES	8
6.5 INICIO AUDITORIA	9
6.6 VALIDACIÓN	9
7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA	9
7.1 FUNCION LEGAL	9
7.1.1 AUTORIZACIÓN DE CARGUE	9
7.1.2 VERIFICACIÓN Y CARGUE EN PLANTA MAYORISTA	13
7.1.2.1 PLANTA MAYORISTA TERPEL MULALÓ	15
7.1.2.2 PLANTA MAYORISTA CONJUNTA CHEVRON PETROLEUM COMPANY YUMBO	17
7.1.2.3 PLANTA MAYORISTA CONJUNTA EXXONMOBIL COLOMBIA YUMBO	18
7.1.3 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	20
7.1.4 RECONOCIMIENTO A LA COMPENSACIÓN	23
7.1.5 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	26
7.1.5.1 DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR	26
7.1.5.2 INFORMES DEL SUPERVISOR	27
7.2 INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2016	29
7.3 EJECUCION PRESUPUESTAL 2015	31
7.3.1 ORDENES DE GIRO DE RECURSOS POR COMPENSACIÓN	31

7.3.2 PAGO POR SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y CONTROL	32
7.4 ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN	34
7.5 PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - CGR.....	36
7.5.1 DESARROLLAR PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA GLP	36
7.5.2 ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS SOBRE LA COMPENSACIÓN.....	39
7.5.3 RESOLUCIÓN – MANIFESTACIÓN ANULACIÓN TARJETAS RUPAC	41
7.5.4 INFORMACIÓN HISTÓRICA	43
7.5 SEGUIMIENTO A OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO	44
7.6 PROCEDIMIENTO EN SIGME.....	47
8. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO, EFICIENCIA DEL CONTROL Y EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN.....	47
9. FIRMAS.....	48
10. ANEXO 1. NUMERAL 4.1 AUTORIZACIÓN DE CARGUE DIESEL	49
11. ANEXO 2. NUMERAL 4.1 AUTORIZACIÓN DE CARGUE GASOLINA	50
12. ANEXO 3. NUMERAL 4.3 VERIFICACION Y CARGUE PLANTA MAYORISTA DIESEL- TERPEL	51
13. ANEXO 4. NUMERAL 4.3 VERIFICACION Y CARGUE PLANTA MAYORISTA GASOLINA- TERPEL	52
14. ANEXO 5. NUMERAL 4.3 VERIFICACION Y CARGUE PLANTA MAYORISTA DIESEL- CHEVRON	53
15. ANEXO 6. NUMERAL 4.3 VERIFICACION Y CARGUE PLANTA MAYORISTA GASOLINA- CHEVRON	54
16. ANEXO 7. NUMERAL 4.3 VERIFICACION Y CARGUE PLANTA MAYORISTA DIESEL- EXXONMOBIL	55
17. ANEXO 8. NUMERAL 4.3 VERIFICACION Y CARGUE PLANTA MAYORISTA GASOLINA- EXXONMOBIL	56
18. ANEXO 9. NUMERAL 4.4 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA LA COMPENSACION.....	57
19. ANEXO 10. NUMERAL 4.5 RECONOCIMIENTO DE LA COMPENSACION	58

AUDITORIA A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA COMPENSACIÓN POR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO ENTRE YUMBO Y PASTO, A JUNIO DE 2016

1. OBJETIVO

El objetivo de la Auditoría consistió determinar el cumplimiento la Implementación de la Compensación por el Transporte de Combustibles derivados del Petróleo entre Yumbo y Pasto.

2. ALCANCE

Establecer el grado de cumplimiento de las siguientes variables, relacionadas con la Implementación de la Compensación por el Transporte de Combustibles Derivados del Petróleo entre Yumbo y la Ciudad de Pasto, a junio de 2016.

1. Autorización de cargue para compensación de transporte de producto por carrotaques a Nariño.
2. Verificación y Cargue en Planta Mayorista.
3. Requisitos para el Reconocimiento de la Compensación por el Transporte de Combustibles Líquidos desde Yumbo hasta San Juan de Pasto.
4. Reconocimiento a la Compensación.
5. Supervisión del Contrato Interadministrativos Ministerio - Ecopetrol S.A
6. Indicadores del Plan de Acción 2016.
7. Ejecución Presupuestal 2015.
8. Aseguramiento de la Información.
9. Seguimiento Actividades Plan Institucional.
10. Seguimiento a Observaciones u Oportunidades de Mejoramiento.
11. Procedimiento SIGME

3. CLIENTES

Los clientes de la Auditoria son el Despacho del Ministro, el Despacho del Viceministro de Energía, el Secretario General, la Dirección de Hidrocarburos, así como la ciudadanía en general¹.

4. EQUIPO DE TRABAJO

¹ Toda vez que el literal d) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, establece que se debe publicar de manera proactiva todos los informes de gestión, evaluación y auditorías del sujeto obligado.

El equipo de trabajo está conformado por Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez, Jefe de la Oficina de Control Interno, quien supervisará la Evaluación realizada por Oscar Leonardo Plata Plata, funcionario de la misma Oficina. El Profesional Armando Calderón Salom, revisó el Informe Preliminar para la validación.

5. CRITERIO NORMATIVO

5.1 FUNCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- ✓ Literal e) del Artículo 12 de la Ley 87 de 1993, *por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.*

“Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios”. (Subrayado fuera de texto)

- ✓ Literal e) del artículo 8 del Decreto 2145 de 1999, por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial.

Las Oficinas de Control Interno, “...verifican la efectividad de los sistemas de control interno, para procurar el cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos, constatando que el control esté asociado a todas las actividades de la organización...”. (Subrayado fuera de texto)

- ✓ Numerales 5.5 del MECI 1000:2005, anexo del artículo 1 del Decreto 1599 de 2005, por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano.

La Oficina de Control Interno, “...es responsable por realizar evaluación independiente al Sistema de Control Interno y la Gestión de la entidad pública, ...generando las recomendaciones correspondientes...”. (Subrayado fuera de texto)

- ✓ Artículo 5 del Decreto 2641 de 2012, *por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.*

“El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado documento, estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos”.

- ✓ Programa Anual de Auditoría Interna de Gestión Independiente de la Oficina de Control Interno, vigencia 2016.

5.2 APLICABLE AL TEMA AUDITADO

- ✓ Resolución 8 1516 de 1999, del Ministerio de Minas y Energía, “Por la cual se modifica la Resolución 80956 de 1999”.
- ✓ Resolución 18 1531 de 2008, del Ministerio de Minas y Energía, “Por la cual se crea el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía – SIGME, y se conforman las instancias para la implementación, desarrollo y mejoramiento continuo de los Sistemas de Control Interno, Gestión de la Calidad y de Desarrollo Administrativo”.
- ✓ Resolución 4 0089 de 2016, del Ministerio de Minas y Energía, “Por el cual se adopta del Plan de Acción del Ministerio de Minas y Energía para el año 2016”.
- ✓ Convenio Interadministrativo GGC 320 de 2014, entre el Ministerio de Minas y Energía y Ecopetrol S.A.
- ✓ Instructivo “Control e Inspección al Transporte de Combustibles Líquidos desde Yumbo hasta San Juan de Pasto”, POC-POC-I-219, del 8 de marzo de 2013, versión 1, de Ecopetrol S.A.
- ✓ Sistema CYSNET, de Combustibles & Servicios Ltda.
- ✓ Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública (NTCGP 1000:2009).
- ✓ Mapa de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía.


6. METODOLOGÍA

La Auditoria se realizó mediante mesas de trabajo, entrevistas, solicitud de información, consultas a las bases de datos y página Web del Ministerio de Minas y Energía y verificación documental.

6.1 MEDICIÓN DEL RIESGO

Se procedió a determinar si la variable analizada cuenta con riesgo identificado en el Mapa de Riesgos. Cuando no se encontró documentado el riesgo, la Oficina de Control Interno procedió a identificarlo con base en el criterio normativo aplicable, para posteriormente analizarlo, valorarlo y determinar su **materialización**.

El criterio aplicado para establecer la materialización del riesgo, de las variables analizadas, correspondió a los siguientes parámetros de valoración y medición del nivel del riesgo.

Nivel del Riesgo	
Bajo	
Mediano	
Alto	

Bajo: Se refiere a que el tópico analizado muestra un grado de desarrollo importante y aporta de manera sustancial al logro de los objetivos. De manera no significativa, presenta algunas dificultades, pero los resultados finales se obtienen sin mayor contratiempo. *No presenta Materialización de Riesgo* respecto del cumplimiento normativo y del procedimiento establecido.

Mediano: Es cuando el tópico analizado muestra un grado de desarrollo. Su aporte al logro de los objetivos no es sustancial y presenta dificultades operativas que retrasan la ejecución de las metas previstas. *Presenta algún grado de Materialización de Riesgo* respecto del cumplimiento normativo y del procedimiento establecido.

Alto: Significa que el tópico muestra un desarrollo, pero su funcionamiento causa problemas para la normal ejecución de la gestión. Si bien no impide el logro de los resultados, los retrasa de manera importante y sólo se obtienen de forma parcial. *Presenta Materialización de Riesgo* respecto del cumplimiento normativo y del procedimiento establecido.

6.2 MEDICIÓN DEL CONTROL

Se procedió a determinar si la variable analizada cuenta con control identificado en el Mapa de Riesgos o en el procedimiento documentado. Cuando no se encontró documentado el control, la Oficina de Control Interno procedió a describirlo con base en el riesgo identificado, para posteriormente analizarlo y determinar su **eficiencia**.

El criterio aplicado para determina la *Eficiencia* o *Ineficiencia* del control descrito de la variable evaluada, correspondió a los siguientes parámetros de medición del control.

Control Eficiente: Cuando el control establecido contribuye con la prevención de la materialización del riesgo inherente, indica que el control se aplica o es apropiado.

Control Ineficiente: Cuando el control establecido no contribuye con la prevención de la materialización del riesgo inherente, indica que el control no se aplica, es ineficaz o inapropiado.

6.3 MEDICIÓN DE LA GESTIÓN

Con base en el análisis e impacto del resultado alcanzado por el ejecutor de la variable analizada, la materialización del riesgo inherente y la eficiencia del control, procedió la Oficina de Control Interno a establecer la **efectividad** de la gestión.

El criterio aplicado para determina la Efectividad o No Efectividad de la gestión del ejecutor de la variable evaluada, correspondió a los siguientes parámetros.

Gestión Efectiva: Cuando la acción realizada condujo al logro de los resultados programados, a la observancia normativa o al cumplimiento del procedimiento establecido, a través del uso óptimo de los recursos utilizados², la no materialización del riesgo inherente o la eficiencia del control.

Gestión No Efectiva: Cuando la acción realizada no condujo al logro de los resultados programados, a la observancia normativa o al cumplimiento del procedimiento establecido, viéndose afectada por la no utilización óptima de los recursos, la materialización del riesgo inherente o la ineficiencia del control.

6.4 SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES

El criterio aplicado al Seguimiento a la Implementación de la Compensación por el Transporte de Combustibles Derivados del Petróleo entre Yumbo y la Ciudad de Pasto, a 31 de diciembre de 2015, es el de, determinar el estado de las Actividades formuladas, correspondió al siguiente esquema.

ESTADO DE LA META	NIVEL DE RIESGO DE CUMPLIMIENTO
CUMPLIDA	BAJO
CUMPLIDA PARCIALMENTE	MEDIANO
PENDIENTE	ALTO
REALIZACIÓN POSTERIOR [1]	NINGUNO

[1] La realización de la meta es posterior a la fecha de corte del seguimiento

BAJO: Se asignará esta calificación, cuando la actividad de mejoramiento se haya cumplido de manera total en las condiciones predefinidas. *No presenta Materialización de Riesgo* respecto al cumplimiento en las condiciones predefinidas en el Plan de Mejoramiento.

MEDIANO: Se asignará esta calificación, cuando la actividad de mejoramiento se haya cumplido de manera parcial en las condiciones y fechas predefinidas. *Presenta algún*

² Desde el punto de vista de la Economía, definida como la ausencia de desperdicio en la obtención de un determinado resultado. Glosario DAFP, del 6 de marzo de 2012.

grado de Materialización de Riesgo respecto al cumplimiento en las condiciones predefinidas en el Plan de Mejoramiento.

ALTO: Se asignará esta calificación, cuando la actividad de mejoramiento no se haya cumplido en las condiciones y fechas predefinidas. *Presenta Materialización de Riesgo* respecto al cumplimiento en las condiciones predefinidas en el Plan de Mejoramiento.

NINGUNO: Se asignará esta calificación, cuando la actividad de mejoramiento este prevista para ejecutar después de la fecha de corte del seguimiento.

6.5 INICIO AUDITORIA

La Oficina de Control Interno, a través de memorando 2016011830 del 22 de febrero de 2016, informó a la Dirección de Hidrocarburos el inicio de la Auditoria a la Implementación de la Compensación por el Transporte de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo entre Yumbo y la Ciudad de Pasto, indicando su alcance. Así mismo, solicitó la designación de la persona canal de comunicación durante el desarrollo de la misma.

6.6 VALIDACIÓN

La información contenida en el presente informe, fue validada con la Dirección de Hidrocarburos, mediante correo electrónico del 21 de junio de 2016.

7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

7.1 FUNCION LEGAL

✓ **Criterio Normativo:** El Instructivo “Control e Inspección al Transporte de Combustibles Líquidos desde Yumbo hasta San Juan de Pasto”, POC-POC-I-219, de Ecopetrol S.A., tiene como objetivo mantener relaciones estratégicas de mutuo beneficio con el Ministerio de Minas y Energía. Con este *Instructivo* se establecen los mecanismos y procesos para el control de la carga fiscal prevista en el artículo 55 de la Ley 191 de 1995.

✓ Contrato Interadministrativo GGC 320 de 2014, entre el Ministerio de Minas y Energía y Ecopetrol S.A., ampliado mediante el Otrosí 1, Prorroga y adición GGC 320 2014.

7.1.1 Autorización de Cargue

Numeral 4.1 “AUTORIZACIÓN DE CARGUE PARA COMPENSACIÓN DE TRANSPORTE DE PRODUCTO POR CARROTANQUES A NARIÑO” del Instructivo “Control e Inspección al Transporte de Combustibles Líquidos desde Yumbo hasta San Juan de Pasto”, POC-POC-I-219.

Riesgo Identificado por la Oficina de Control Interno: Que Ecopetrol S.A.³ no verifique el cumplimiento de los requisitos del Numeral 4.1 del Instructivo POC-POC-I-219⁴, Autorización de Cargue para Compensación de Transporte de Producto por Carrotanques a Nariño, respecto de las solicitudes de los Minoristas de Cargue de Diesel y Gasolina.

Control Identificado por la Oficina de Control Interno: Verificar el cumplimiento del Instructivo POC-POC-I-219.

- 4.1.1. Actividad: Verificar RUPAC
Responsable: Oficina Control Pasto
Descripción: 1. Debe Confirmar que se encuentre inscrito en la base de datos RUPAC. 2- En la Oficina Control Pasto, debe existir un Certificado de Existencia y Representación Legal de cada distribuidor minorista, expedido por la Cámara de Comercio del municipio respectivo, el cual debe actualizarse cada vez que existan cambios o modificaciones en el registro mercantil, representantes, o cualquier parte del contenido del mismo. 3- Será condición necesaria para la expedición del cumplido, contar con la Tabla de Aforo del tanque del vehículo. Se debe entregar a la Oficina Control Pasto copia de la tabla de aforo.
- 4.1.2. Actividad: Diligenciar autorización de cargue.
Responsable: Distribuidor Minorista
Descripción: Comunicación dirigida a Ecopetrol, con la información requerida según formato POC-F- 001 - Solicitud de autorización de cargue.
- 4.1.3. Actividad: Verificar solicitud de cargue y confirmar que la EDS esté activa en SICOM.
Responsable: Oficina Control Pasto
Descripción: Debe Verificar que el distribuidor minorista que realiza la solicitud de cargue tenga cupo aprobado por parte de Entidad competente y que estén activas en SICOM.
- 4.1.4. Actividad: Verificar en la Solicitud de autorización de cargue, que la información esté correcta.

³ A través del subcontratista Combustibles & Servicios Ltda.

⁴ Control e Inspección al Transporte de Combustibles Líquidos desde Yumbo hasta San Juan de Pasto.

- Responsable:** Oficina Control Pasto
Descripción: 1- Debe Verificar en la Solicitud de autorización de cargue, que el nombre, cédula, firma y sello del funcionario y conductor autorizado por el distribuidor minorista estén correctos. 2- Debe Corroborar contra los datos consignados en los registros únicos de personal autorizado en compensación- RUPAC.
- 4.1.5. **Actividad:** Verificar que el volumen de producto solicitado sea inferior o igual al cupo disponible.
Responsable: Oficina Control Pasto
Descripción: 1- Debe Verificar que el volumen de producto solicitado por el distribuidor minorista sea inferior o igual al cupo disponible en la Herramienta SICOM. 2- Se debe tener en cuenta las autorizaciones de cargue en tránsito entre San Juan de Pasto y Yumbo, que aún no se les ha realizado el descuento por parte del Distribuidor Mayorista.
- 4.1.6. **Actividad:** Verificar que los volúmenes solicitados, no superen la capacidad nominal del vehículo.
Responsable: Oficina Control Pasto
Descripción: 1- Debe Verificar que la sumatoria de los volúmenes solicitados, no supere la capacidad nominal del vehículo de acuerdo con la herramienta SICOM. 2- Debe tener en cuenta que en cada compartimiento puede cargarse un sólo tipo de producto.
- 4.1.7. **Actividad:** Verificar la existencia y vigencia de la Póliza de Seguros para el transporte del combustible solicitado.
Responsable: Oficina Control Pasto
Descripción: En el evento de no contarse con la póliza física, debe verificar en SICOM.
- 4.1.8. **Actividad:** Verificar que el vehículo a utilizar, tenga la respectiva autorización.
Responsable: Oficina Control Pasto
Descripción: Debe Verificar que el vehículo a utilizar para el transporte de producto, se encuentre aprobado por el Ministerio de Minas y Energía, haciendo uso de la herramienta SICOM, para así proceder con la expedición del “cumplido”.
- 4.1.9. **Actividad:** Expedir Cumplido.
Responsable: Oficina Control Pasto
Descripción: 1. La Oficina de Control debe firmar y sellar el cumplido. 2. No puede expedir de manera simultánea, más de un

Cumplido para un mismo Distribuidor Minorista con un mismo vehículo. En caso de haber expedido un Cumplido y que por algún motivo requiera su cambio, el Distribuidor Minorista debe realizar la anulación de dicha orden de cargue mediante oficio explicando el motivo y anexando el Original y las copias del cumplido; en caso de pérdida debe anexar copia de la denuncia interpuesta ante las autoridades competentes de dicha pérdida y debe presentar una nueva solicitud.

Verificación: El Funcionario Oscar Plata de la Oficina de Control Interno, en el Municipio de San Juan de Pasto del Departamento de Nariño, los días 11, 12 y 13 de abril de 2016, verificó el cumplimiento de las funciones del Instructivo POC-POC-I-219, Numeral 4.1 Autorización de cargue para compensación de transporte de producto por carrotanques a Nariño, contra las actividades realizadas por los funcionarios de Combustibles & Servicios Ltda., quienes son los contratados por Ecopetrol S.A. para ejecutar la administración y control en el puesto de control “Altos de Daza”.

➤ **Solicitudes Cargue de Diésel**

Verificación: Producto del análisis de la información tomada en el puesto de control, la OCI elaboró el cuadro “*Cumplimiento Numeral 4.1 Autorización en Cargue - Diésel*”, ver Anexo 1, donde se registran los resultados obtenidos en la verificación de todas las solicitudes que corresponden a los días 11, 12 y 13 de abril de 2016.

Observación: Se establece que el 99.1% de las solicitudes de *Cargue de Diesel* de los Minoristas, durante el 11, 12 y 13 de abril de 2016, cumplieron con los requisitos del Numeral 4.1 “*Autorización de Cargue para Compensación de Transporte de Producto por Carrotanques a Nariño*”, establecido en el Instructivo “*Control e Inspección al Transporte de Combustibles Líquidos desde Yumbo hasta San Juan de Pasto*”, POC-POC-I-219, de Ecopetrol S.A., es decir, que cumplieron 117 de 118 solicitudes, dado que la autorización 336381 fue desistida por error en la impresión. Ver Anexo 1. Cumplimiento Numeral 4.1 Autorización de Cargue Diésel.

Lo anterior permite determinar, que Ecopetrol S.A. verifica el cumplimiento de Instructivo “*Control e Inspección al Transporte de Combustibles Líquidos desde Yumbo hasta San Juan de Pasto*”, a través del Contratista Combustibles & Servicios Ltda., en relación con las solicitudes de *Cargue de Diesel* de los Minoristas, quienes cumplieron con los requisitos del Numeral 4.1 “*Autorización de Cargue para Compensación de Transporte de Producto por Carrotanques a Nariño*”.

➤ **Solicitudes Cargue de Gasolina**

Verificación: Producto del análisis de la información tomada en el puesto de control, la OCI elaboró el cuadro “*Cumplimiento Numeral 4.1 Autorización en Cargue - Gasolina*”,

ver Anexo 2, donde se registran los resultados obtenidos en la verificación de todas las solicitudes que corresponden a los días 11, 12 y 13 de abril de 2016.

Observación: Se establece que el 97.8% de las solicitudes de *Cargue de Gasolina* de los Minoristas, durante el 11, 12 y 13 de abril de 2016, cumplieron con los requisitos del Numeral 4.1 “*Autorización de Cargue para Compensación de Transporte de Producto por Carro tanques a Nariño*”, establecido en el Instructivo “*Control e Inspección al Transporte de Combustibles Líquidos desde Yumbo hasta San Juan de Pasto*”, POC-POC-I-219, de Ecopetrol S.A., es decir, que cumplieron 179 de 183 solicitudes, dado que la autorización 336308 fue desistida por erro en la impresión, y las autorizaciones 336288, 336373 y 336374 fueron desistidas por cambios en la autorización de cargue. Ver Anexo 2. Cumplimiento Numeral 4.1 Autorización de Cargue Gasolina”

Lo anterior permite determinar, que Ecopetrol S.A. verifica el cumplimiento de Instructivo “*Control e Inspección al Transporte de Combustibles Líquidos desde Yumbo hasta San Juan de Pasto*”, a través del Contratista Combustibles & Servicios Ltda., en relación con las solicitudes de *Cargue de Gasolina* de los Minoristas, quienes cumplieron con los requisitos del Numeral 4.1 “*Autorización de Cargue para Compensación de Transporte de Producto por Carro tanques a Nariño*”.

Lo anterior indica, que el riesgo inherente de “*Que Ecopetrol S.A.⁵ no verifique el cumplimiento de los requisitos del Numeral 4.1 del Instructivo POC-POC-I-219⁶, Autorización de Cargue para Compensación de Transporte de Producto por Carro tanques a Nariño, respecto de las solicitudes de los Minoristas de Cargue de Diesel y Gasolina*”, durante el 11, 12 y 13 de abril de 2016, no se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo Bajo, permitiendo determinar que el control establecido fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva.

7.1.2 Verificación y Cargue en Planta Mayorista

Numeral 4.3 “*VERIFICACIÓN Y CARGUE EN PLANTA MAYORISTA*” del Instructivo “*Control e Inspección al Transporte de Combustibles Líquidos desde Yumbo hasta San Juan de Pasto*”, POC-POC-I-219.

Riesgo Identificado por la Oficina de Control Interno: Que Ecopetrol S.A.⁷ no verifique el cumplimiento de los requisitos del Numeral 4.3 del Instructivo POC-POC-I-219⁸, Verificación y Cargue en Planta Mayorista, respecto de las solicitudes de los Minoristas de Cargue de Diesel y Gasolina.

⁵ A través del subcontratista Combustibles & Servicios Ltda.

⁶ Control e Inspección al Transporte de Combustibles Líquidos desde Yumbo hasta San Juan de Pasto.

⁷ A través del subcontratista Combustibles & Servicios Ltda.

⁸ Control e Inspección al Transporte de Combustibles Líquidos desde Yumbo hasta San Juan de Pasto.

Control Identificado por la Oficina de Control Interno: Verificar el cumplimiento del Instructivo POC-POC-I-219.

- 4.3.1. Actividad: Controlar el estado mecánico de carrotanques y documentación.
Responsable: Planta Mayorista
Descripción: Debe controlar el estado mecánico de carrotanques y documentación según Decreto 1609 de 2002 y Resolución 003666 del 9 de mayo 2001.
- 4.3.2. Actividad: Verificar que el cumplido posea todos los registros correspondientes.
Responsable: Planta Mayorista
Descripción: Debe Verificar que el cumplido posea todos los registros correspondientes a: Producto, Destinatario, Placas, Volumen autorizado, Distribuidor Mayorista, las firmas y sellos correspondientes al Control de Paso 1 de Remolinos y Autorización de Cargue en Oficina Control Pasto. - En ningún momento se debe presentar enmendadura en alguno de los campos del formato, de ser el caso debe estar confirmada por la parte responsable.
- 4.3.3. Actividad: Verificar que la solicitud de cargue del distribuidor minorista, esté conforme con el cumplido entregado
Responsable: Planta Mayorista
Descripción: Debe Verificar que la solicitud de cargue del distribuidor minorista, esté conforme (concordancia de volúmenes, vehículo, remolque, destinatario, mayorista y productos solicitados) con el cumplido entregado por la Oficina Control Pasto.
- 4.3.4. Actividad: Verificar la disponibilidad de cupo
Responsable: Planta Mayorista
Descripción: Debe Verificar la disponibilidad de cupo en la herramienta SICOM de acuerdo con el volumen autorizado en el cumplido. - En caso de que el distribuidor minorista tenga un cupo disponible menor al registrado en el cumplido, sólo se podrá cargar para efectos de la compensación el volumen disponible en la herramienta.
- 4.3.5. Actividad: Generar la factura de venta y la guía única de transporte.
Responsable: Planta Mayorista
Descripción: Debe Generar la factura de venta y la guía única de transporte, por cada destino del distribuidor minorista. - Entiéndase como destino las estaciones de servicio. - Para la

realización de la guía única de transporte y de la factura de venta se deberán seguir las especificaciones establecidas en el decreto 4299 de 25 noviembre 2005.

- 4.3.6. Actividad: Realizar el cargue del combustible
Responsable: Planta Mayorista
Descripción: Debe Realizar el cargue del combustible de acuerdo con lo especificado en el cumplido.
- 4.3.7. Actividad: Registrar fecha y hora de salida de la Planta Mayorista.
Responsable: Planta Mayorista
Descripción: Debe Registrar fecha y hora de salida de la Planta Mayorista y horas de vigencia en la guía única de transporte. - Antes de la salida del carrotanque del centro mayorista se debe verificar que todos los campos de la guía única de transporte estén correctamente diligenciados.
- 4.3.8. Actividad: Registrar Fecha de cargue, volumen cargado y Número de factura de venta, en el cumplido
Responsable: Planta Mayorista
Descripción: Debe Registrar el volumen cargado en el cumplido. Este volumen debe ser igual al registrado en la Guía única de transporte. - Se debe registrar en el campo disponible del cumplido, el nombre, sello y firma del funcionario del Distribuidor Mayorista que realiza el control y que esté autorizado en el RUPAC “Registro Único de Personal Autorizado en Compensación”

7.1.2.1 Planta Mayorista Terpel Mulaló

Verificación: El Funcionario Oscar Plata de la Oficina de Control Interno, en el Municipio de Yumbo del Departamento de Valle del Cauca, los días 7, 8 y 9 de abril de 2016, verificó el cumplimiento de las funciones del Instructivo POC-POC-I-219, Numeral 4.3 “Verificación y Cargue en Planta Mayorista”, contra las actividades realizadas por los funcionarios de Planta Mayorista de Terpel Mulaló.

➤ Solicitudes Cargue de Diésel – Planta Mayorista Terpel Mulaló

Verificación: Producto del análisis de la información tomada en el puesto de control y cruzada en la Planta Mayorista de Terpel Mulaló, la OCI elaboró el cuadro “Cumplimiento Numeral 4.3 Verificación y en Planta Mayorista - Diésel”, ver Anexo 3, donde se registran los resultados obtenidos en la verificación de todas las solicitudes que corresponden a los días 7, 8 y 9 de abril de 2016.

Observación: Se establece que el 100%⁹ de las solicitudes de *Verificación y Cargue en Planta Mayorista de Terpel Mulaló, de diésel* de los Minoristas, durante el 7, 8 y 9 de abril de 2016, cumplieron con los requisitos del Numeral 4.3 “*Verificación y Cargue en Planta Mayorista - Diesel*”, establecido en el Instructivo “*Control e Inspección al Transporte de Combustibles Líquidos desde Yumbo hasta San Juan de Pasto*”, POC-POC-I-219, de Ecopetrol S.A., es decir, que cumplieron con las 49 solicitudes, Ver Anexo 3. Cumplimiento Numeral 4.3 Verificación y Cargue en Planta Mayorista - Diesel”

Lo anterior permite determinar, que Ecopetrol S.A. verifica el cumplimiento de Instructivo “*Control e Inspección al Transporte de Combustibles Líquidos desde Yumbo hasta San Juan de Pasto*”, a través del Contratista Combustibles & Servicios Ltda., en relación con las solicitudes de *Cargue de Diesel* de los Minoristas, quienes cumplieron con los requisitos del Numeral 4.3 “*Verificación y Cargue en Planta Mayorista - Diesel*”.

➤ **Solicitudes Cargue de Gasolina – Planta Mayorista Terpel Mulaló**

Verificación: Producto del análisis de la información tomada en el puesto de control y cruzada en la Planta Mayorista de Terpel Mulaló, la OCI elaboró el cuadro “*Cumplimiento Numeral 4.3 Autorización de Cargue Gasolina*”, ver Anexo 4, donde se registran los resultados obtenidos en la verificación de todas las solicitudes que corresponden a los días 7, 8 y 9 de abril de 2016.

Observación: Se establece que el 100%¹⁰ de las solicitudes de *Verificación y Cargue en Planta Mayorista de Terpel Mulaló, de Gasolina* de los Minoristas, durante el 7, 8 y 9 de abril de 2016, cumplieron con los requisitos del Numeral 4.3 “*Verificación y Cargue en Planta Mayorista - Gasolina*”, establecido en el Instructivo “*Control e Inspección al Transporte de Combustibles Líquidos desde Yumbo hasta San Juan de Pasto*”, POC-POC-I-219, de Ecopetrol S.A., es decir, que cumplieron con las 49 solicitudes, Ver Anexo 4. Cumplimiento Numeral 4.3 Verificación y Cargue en Planta Mayorista - Gasolina”

Lo anterior permite determinar, que Ecopetrol S.A. verifica el cumplimiento de Instructivo “*Control e Inspección al Transporte de Combustibles Líquidos desde Yumbo hasta San Juan de Pasto*”, a través del Contratista Combustibles & Servicios Ltda., en relación con las solicitudes de *Cargue de Gasolina* de los Minoristas, quienes cumplieron con los requisitos del Numeral 4.3 “*Verificación y Cargue en Planta Mayorista - Gasolina*”.

Lo anterior indica, que el riesgo inherente de “*Que Ecopetrol S.A.¹¹ no verifique el cumplimiento de los requisitos del Numeral 4.3 del Instructivo POC-POC-I-219¹², Verificación y Cargue en Planta Mayorista, respecto de las solicitudes de los Minoristas*”

⁹ 49 Solicitudes de Verificación y Cargue de diésel durante los días 7, 8 y 9 de Abril de 2016, Planta Mayorista Mulado Terpel.

¹⁰ 49 Solicitudes de Verificación y Cargue de diésel durante los días 7, 8 y 9 de Abril de 2016, Planta Mayorista Mulado Terpel.

¹¹ A través del subcontratista Combustibles & Servicios Ltda.

¹² Control e Inspección al Transporte de Combustibles Líquidos desde Yumbo hasta San Juan de Pasto.

de *Cargue de Diesel y Gasolina*”, en la Planta Mayorista Terpel Mulaló, durante el 7, 8 y 9 de abril de 2016, no se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo Bajo, permitiendo determinar que el control establecido fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva.

7.1.2.2 Planta Mayorista Conjunta Chevron Petroleum Company Yumbo

Verificación: El Funcionario Oscar Plata de la Oficina de Control Interno, en el Municipio de Yumbo del Departamento de Valle del Cauca, los días 7, 8 y 9 de abril de 2016, verificó el cumplimiento de las funciones del Instructivo POC-POC-I-219, Numeral 4.3 “Verificación y Cargue en Planta Mayorista”, contra las actividades realizadas por los funcionarios de Planta Mayorista Conjunta Chevron Petroleum Company Yumbo.

➤ **Solicitudes Cargue de Diésel – Planta Mayorista Conjunta Chevron Petroleum Company Yumbo**

Verificación: Producto del análisis de la información tomada en el puesto de control y cruzada en la Planta Mayorista Conjunta Chevron Petroleum Company Yumbo, la OCI elaboró el cuadro “*Cumplimiento Numeral 4.3 Autorización de Cargue Diésel*”, ver Anexo 5, donde se registran los resultados obtenidos en la verificación de todas las solicitudes que corresponden a los días 7, 8 y 9 de abril de 2016.

Observación: Se establece que el 100%¹³ de las solicitudes de *Verificación y Cargue en Planta Mayorista Conjunta Chevron Petroleum Company Yumbo, de Diésel* de los Minoristas, durante el 7, 8 y 9 de abril de 2016, cumplieron con los requisitos del Numeral 4.3 “*Verificación y Cargue en Planta Mayorista - Diésel*”, establecido en el Instructivo “*Control e Inspección al Transporte de Combustibles Líquidos desde Yumbo hasta San Juan de Pasto*”, POC-POC-I-219, de Ecopetrol S.A., es decir, que cumplieron con las 14 solicitudes, Ver Anexo 5. Cumplimiento Numeral 4.3 Verificación y Cargue en Planta Mayorista - Diésel”

Lo anterior permite determinar, que Ecopetrol S.A. verifica el cumplimiento de Instructivo “*Control e Inspección al Transporte de Combustibles Líquidos desde Yumbo hasta San Juan de Pasto*”, a través del Contratista Combustibles & Servicios Ltda., en relación con las solicitudes de *Cargue de Diésel* de los Minoristas, quienes cumplieron con los requisitos del Numeral 4.3 “*Verificación y Cargue en Planta Mayorista - Diésel*”.

➤ **Solicitudes Cargue de Gasolina – Planta Mayorista Conjunta Chevron Petroleum Company Yumbo**

¹³ 14 Solicitudes de Verificación y Cargue de diésel durante los días 7, 8 y 9 de Abril de 2016, Planta Mayorista Conjunta de Yumbo.

Verificación: Producto del análisis de la información tomada en el puesto de control y cruzada en la Planta Mayorista Conjunta Chevron Petroleum Company Yumbo, la OCI elaboró el cuadro “*Cumplimiento Numeral 4.3 Autorización de Cargue Gasolina*”, ver Anexo 5, donde se registran los resultados obtenidos en la verificación de todas las solicitudes que corresponden a los días 7, 8 y 9 de abril de 2016.

Observación: Se establece que el 100%¹⁴ de las solicitudes de *Verificación y Cargue en Planta Mayorista Conjunta Chevron Petroleum Company Yumbo, de Gasolina* de los Minoristas, durante el 7, 8 y 9 de abril de 2016, cumplieron con los requisitos del Numeral 4.3 “*Verificación y Cargue en Planta Mayorista - Gasolina*”, establecido en el Instructivo “*Control e Inspección al Transporte de Combustibles Líquidos desde Yumbo hasta San Juan de Pasto*”, POC-POC-I-219, de Ecopetrol S.A., es decir, que cumplieron con las 30 solicitudes, Ver Anexo 5. *Cumplimiento Numeral 4.3 Verificación y Cargue en Planta Mayorista - Gasolina*”

Lo anterior permite determinar, que Ecopetrol S.A. verifica el cumplimiento de Instructivo “*Control e Inspección al Transporte de Combustibles Líquidos desde Yumbo hasta San Juan de Pasto*”, a través del Contratista Combustibles & Servicios Ltda., en relación con las solicitudes de *Cargue de Gasolina* de los Minoristas, quienes cumplieron con los requisitos del Numeral 4.3 “*Verificación y Cargue en Planta Mayorista - Gasolina*”.

Lo anterior indica, que el riesgo inherente de “*Que Ecopetrol S.A.¹⁵ no verifique el cumplimiento de los requisitos del Numeral 4.3 del Instructivo POC-POC-I-219¹⁶, Verificación y Cargue en Planta Mayorista, respecto de las solicitudes de los Minoristas de Cargue de Diésel y Gasolina*”, en la Planta Mayorista Conjunta Chevron Petroleum Company Yumbo, durante el 7, 8 y 9 de abril de 2016, no se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo Bajo, permitiendo determinar que el control establecido fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva.

7.1.2.3 Planta Mayorista Conjunta ExxonMobil Colombia Yumbo

Verificación: El Funcionario Oscar Plata de la Oficina de Control Interno, en el Municipio de Yumbo del Departamento de Valle del Cauca, los días 7, 8 y 9 de abril de 2016, verificó el cumplimiento de las funciones del Instructivo POC-POC-I-219, Numeral 4.3 “*Verificación y Cargue en Planta Mayorista*”, contra las actividades realizadas por los funcionarios de Planta Mayorista Conjunta Exxonmobil Colombia Yumbo.

¹⁴ 30 Solicitudes de Verificación y Cargue de diésel durante los días 7, 8 y 9 de Abril de 2016, Planta Mayorista Conjunta de Yumbo.

¹⁵ A través del subcontratista Combustibles & Servicios Ltda.

¹⁶ Control e Inspección al Transporte de Combustibles Líquidos desde Yumbo hasta San Juan de Pasto.

➤ **Solicitudes Cargue de Diésel – Planta Mayorista Conjunta ExxonMobil Colombia Yumbo**

Verificación: Producto del análisis de la información tomada en el puesto de control y cruzada en la Planta Mayorista Conjunta ExxonMobil Colombia Yumbo, la OCI elaboró el cuadro “*Cumplimiento Numeral 4.3 Autorización de Cargue Diésel*”, ver Anexo 7, donde se registran los resultados obtenidos en la verificación de todas las solicitudes que corresponden a los días 7, 8 y 9 de abril de 2016.

Observación: Se establece que el 100%¹⁷ de las solicitudes de *Verificación y Cargue en Planta Mayorista Conjunta ExxonMobil Colombia Yumbo, de Diésel* de los Minoristas, durante el 7, 8 y 9 de abril de 2016, cumplieron con los requisitos del Numeral 4.3 “*Verificación y Cargue en Planta Mayorista - Diésel*”, establecido en el Instructivo “*Control e Inspección al Transporte de Combustibles Líquidos desde Yumbo hasta San Juan de Pasto*”, POC-POC-I-219, de Ecopetrol S.A., es decir, que cumplieron con las 29 solicitudes, Ver Anexo 7. *Cumplimiento Numeral 4.3 Verificación y Cargue en Planta Mayorista - Diésel*”

Lo anterior permite determinar, que Ecopetrol S.A. verifica el cumplimiento de Instructivo “*Control e Inspección al Transporte de Combustibles Líquidos desde Yumbo hasta San Juan de Pasto*”, a través del Contratista Combustibles & Servicios Ltda., en relación con las solicitudes de *Cargue de Diésel* de los Minoristas, quienes cumplieron con los requisitos del Numeral 4.3 “*Verificación y Cargue en Planta Mayorista - Diésel*”.

➤ **Solicitudes Cargue de Gasolina – Planta Mayorista Conjunta ExxonMobil Colombia Yumbo**

Verificación: Producto del análisis de la información tomada en el puesto de control y cruzada en la Planta Mayorista Conjunta ExxonMobil Colombia Yumbo, la OCI elaboró el cuadro “*Cumplimiento Numeral 4.3 Autorización de Cargue Gasolina*”, ver Anexo 8, donde se registran los resultados obtenidos en la verificación de todas las solicitudes que corresponden a los días 7, 8 y 9 de abril de 2016.

Observación: Se establece que el 100%¹⁸ de las solicitudes de *Verificación y Cargue en Planta Mayorista Conjunta ExxonMobil Colombia Yumbo, de Gasolina* de los Minoristas, durante el 7, 8 y 9 de abril de 2016, cumplieron con los requisitos del Numeral 4.3 “*Verificación y Cargue en Planta Mayorista - Gasolina*”, establecido en el Instructivo “*Control e Inspección al Transporte de Combustibles Líquidos desde Yumbo hasta San Juan de Pasto*”, POC-POC-I-219, de Ecopetrol S.A., es decir, que cumplieron con las 37 solicitudes, Ver Anexo 8. *Cumplimiento Numeral 4.3 Verificación y Cargue en Planta Mayorista - Gasolina*”

¹⁷ 29 Solicitudes de Verificación y Cargue de diésel durante los días 7, 8 y 9 de Abril de 2016, Planta Mayorista Conjunta de Yumbo.

¹⁸ 37 Solicitudes de Verificación y Cargue de diésel durante los días 7, 8 y 9 de Abril de 2016, Planta Mayorista Conjunta de Yumbo.

Lo anterior permite determinar, que Ecopetrol S.A. verifica el cumplimiento de Instructivo “Control e Inspección al Transporte de Combustibles Líquidos desde Yumbo hasta San Juan de Pasto”, a través del Contratista Combustibles & Servicios Ltda., en relación con las solicitudes de *Cargue de Gasolina* de los Minoristas, quienes cumplieron con los requisitos del Numeral 4.3 “Verificación y Cargue en Planta Mayorista - Gasolina”.

Lo anterior indica, que el riesgo inherente de “Que Ecopetrol S.A.¹⁹ no verifique el cumplimiento de los requisitos del Numeral 4.3 del Instructivo POC-POC-I-219²⁰, Verificación y Cargue en Planta Mayorista, respecto de las solicitudes de los Minoristas de Cargue de Diésel y Gasolina”, en la Planta Mayorista Conjunta ExxonMobil Colombia Yumbo, durante el 7, 8 y 9 de abril de 2016, no se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo Bajo, permitiendo determinar que el control establecido fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva.

7.1.3 Cumplimiento de Requisitos

4.4 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA COMPENSACIÓN POR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DESDE YUMBO HASTA SAN JUAN DE PASTO

Riesgo Identificado por la Oficina de Control Interno: Que Ecopetrol S.A.²¹ no verifique el cumplimiento de los requisitos del Numeral 4.4 del Instructivo POC-POC-I-219²², Cumplimiento de requisitos para el reconocimiento de la compensación por el transporte de combustibles líquidos desde yumbo hasta san juan de pasto, respecto de las solicitudes de los Minoristas de Cargue de Diésel y Gasolina.

Control Identificado por la Oficina de Control Interno: Verificar el cumplimiento del Instructivo POC-POC-I-219.

4.4.1. Actividad:	Verificar cumplimiento del tiempo.
Responsable:	Oficina de Control de Pasto.
Descripción:	Debe verificar que el tiempo transcurrido desde la salida del carrotanque, desde de las instalaciones del Distribuidor Mayorista hasta la Oficina Control Pasto, no sea mayor a 33 horas. - El tiempo transcurrido se tomará sin ninguna clase de descuento por restricción de horarios ni ninguna otra actividad

¹⁹ A través del subcontratista Combustibles & Servicios Ltda.

²⁰ Control e Inspección al Transporte de Combustibles Líquidos desde Yumbo hasta San Juan de Pasto.

²¹ A través del subcontratista Combustibles & Servicios Ltda.

²² Control e Inspección al Transporte de Combustibles Líquidos desde Yumbo hasta San Juan de Pasto.

- 4.4.2. Actividad: Verificar cumplimiento de los requerimientos vigentes.
Responsable: [Oficina de Control de Pasto.](#)
Descripción: Debe verificar que los registros de la Guía Única para Transporte de Productos Derivados del Petróleo, cumplan con los requerimientos establecidos en el Decreto 4299 de 25 nov. 2005, modificado por el Decreto No. 1333 de 2007, en los aspectos que conservan vigencia, previa verificación de derogación parcial por el Decreto 1717 de 2008 y que dichos registros coincidan con el formato Cumplido. 2- El transportador debe entregar copia original de la Guía y en ningún momento se aceptará fotocopia.
- 4.4.3. Actividad: Verificar la validez de las firmas.
Responsable: [Oficina de Control de Pasto.](#)
Descripción: Debe verificar la validez de las firmas registradas en el formato Cumplido durante la etapa Cargue de producto por Mayorista. 2- Debe corroborar contra los datos consignados en los registros únicos de personal autorizado en compensación - RUPAC.
- 4.4.4. Actividad: Verificar volúmenes registrados.
Responsable: [Oficina de Control de Pasto.](#)
Descripción: Debe verificar que los volúmenes registrados en la Guía de transporte y la factura generada por el mayorista, coincidan con el volumen registrado en el Cumplido. 2- Es posible que un mismo vehículo presente más de una guía de transporte, más de una factura y más de un Cumplido para soportar todo el volumen transportado.
- 4.4.5. Actividad: Verificar el registro de fecha y hora del paso del carrotanque.
Responsable: Funcionario de la SIJIN.
Descripción: Debe verificar en el Cumplido, el registro de fecha y hora del paso del carrotanque en las siguientes etapas: Paso 1 Remolinos y Paso 2 Remolinos.
- 4.4.6. Actividad: Retirar los sellos móviles del carrotanque.
Responsable: [Funcionario de la Oficina de Control de Pasto y/o Funcionario de la SIJIN.](#)
Descripción: Debe retirar los sellos móviles del carrotanque cuando aplique.
- 4.4.7. Actividad: Revisar volumen de producto.
Responsable: [Oficina de Control de Pasto.](#)

- Descripción: Debe realizar inspección visual del volumen existente en el carrotanque y verificar que corresponda a la capacidad total del mismo. 2- Se debe utilizar cinta métrica y tabla de aforo vigente del carrotanque para aquellos eventos en los que se evidencie que el volumen transportado es inferior a la capacidad total del carrotanque para verificar el volumen del producto. Utilizar cremas reveladoras de productos claros y agua libre. Se debe asegurar condiciones de quietud y/o reposo total y/o horizontalidad del nivel del producto.
- 4.4.8. Actividad: Tomar muestra del producto.
Responsable: **Oficina de Control de Pasto.**
Descripción: Debe realizar muestra corrida por cada compartimiento.
- 4.4.9. Actividad: Realizar pruebas básicas al producto transportado.
Responsable: **Oficina de Control de Pasto.**
Descripción: Debe realizar lectura del API del producto e identificarlo según el siguiente rango:
- ✓ Diésel: 33° - 38°
 - ✓ Queroseno: 40° - 45°
 - ✓ Gasolinas: 56° - 62°
- 4.4.10. Actividad: Revisar el nivel de marcación del combustible y registrar en el Cumplido.
Responsable: **Funcionario de la SIJIN.**
Descripción: Se debe registrar en la casilla “Observaciones para verificación”. El cumplimiento o no de la marcación (ok).

Verificación: El Funcionario Oscar Plata de la Oficina de Control Interno, en el Municipio de San Juan de Pasto del Departamento de Nariño, los días 11, 12 y 13 de abril de 2016, verificó el cumplimiento de las funciones del Instructivo POC-POC-I-219, Numeral 4.4 *Cumplimiento de requisitos para el reconocimiento de la compensación por el transporte de combustibles líquidos desde yumbo hasta san juan de pasto*, contra las actividades realizadas por los funcionarios de Combustibles & Servicios Ltda., quienes son los contratados por Ecopetrol S.A. para ejecutar la administración y control en el puesto de control “Altos de Daza”.

➤ **Solicitudes de Cumplimiento de Requisitos de Diésel y Gasolina**

Verificación: Producto del análisis de la información tomada en el puesto de control, la OCI elaboró el cuadro “*Cumplimiento Numeral 4.4 Cumplimiento de requisitos para el reconocimiento de la compensación por el transporte de combustibles líquidos desde yumbo hasta san juan de pasto*”, ver Anexo 9, donde se registran los resultados

obtenidos en la verificación de todas las solicitudes que corresponden a los días 11, 12 y 13 de abril de 2016.

Observación: Se establece que el 100% de las solicitudes de Cumplimiento de requisitos de *Diésel y Gasolina* de los Minoristas, durante el 11, 12 y 13 de abril de 2016, cumplieron con los requisitos del Numeral 4.4 “Cumplimiento de requisitos para el reconocimiento de la compensación por el transporte de combustibles líquidos desde yumbo hasta san juan de pasto”, establecido en el Instructivo “*Control e Inspección al Transporte de Combustibles Líquidos desde Yumbo hasta San Juan de Pasto*”, POC-POC-I-219, de Ecopetrol S.A., es decir, que cumplieron 160 de 160 solicitudes, Ver Anexo 9. Cumplimiento Numeral 4.4 “*Cumplimiento de requisitos para el reconocimiento de la compensación por el transporte de combustibles líquidos desde yumbo hasta san juan de pasto*”.

Lo anterior permite determinar, que Ecopetrol S.A. verifica el cumplimiento de Instructivo “*Control e Inspección al Transporte de Combustibles Líquidos desde Yumbo hasta San Juan de Pasto*”, a través del Contratista Combustibles & Servicios Ltda., en relación con las solicitudes de *Cargue de Diésel y Gasolina* de los Minoristas, quienes cumplieron con los requisitos del Numeral 4.4 “*Cumplimiento de requisitos para el reconocimiento de la compensación por el transporte de combustibles líquidos desde yumbo hasta san juan de pasto*”.

Lo anterior indica, que el riesgo inherente de “*Que Ecopetrol S.A.²³ no verifique el cumplimiento de los requisitos del Numeral 4.4 del Instructivo POC-POC-I-219²⁴, Cumplimiento de requisitos para el reconocimiento de la compensación por el transporte de combustibles líquidos desde yumbo hasta san juan de pasto, respecto de las solicitudes de los Minoristas de Cargue de Diésel y Gasolina*”, durante el 11, 12 y 13 de abril de 2016, no se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo Bajo, permitiendo determinar que el control establecido fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva.

7.1.4 Reconocimiento a la Compensación

4.5 RECONOCIMIENTO A LA COMPENSACIÓN

Riesgo Identificado por la Oficina de Control Interno: Que Ecopetrol S.A.²⁵ no verifique el cumplimiento de los requisitos del Numeral 4.5 del Instructivo POC-POC-I-219²⁶, *Reconocimiento a la Compensación de Transporte de Producto por Carro tanques a Nariño, en relación con las solicitudes de los Minoristas de Reconocimiento a la compensación de Diésel y Gasolina.*

²³ A través del subcontratista Combustibles & Servicios Ltda.

²⁴ Control e Inspección al Transporte de Combustibles Líquidos desde Yumbo hasta San Juan de Pasto.

²⁵ A través del subcontratista Combustibles & Servicios Ltda.

²⁶ Control e Inspección al Transporte de Combustibles Líquidos desde Yumbo hasta San Juan de Pasto.

Control Identificado por la Oficina de Control Interno: Verificar el cumplimiento del Instructivo POC-POC-I-219.

- 4.5.1. Actividad: Descargar el producto transportado en la estación de servicio destino.
Responsable: **Distribuidor Minorista.**
Descripción: Una vez se realice el descargue de producto en su destino final, el propietario y/o funcionario autorizado por parte del Distribuidor Minorista, debe registrar la firma y sello correspondiente en el Cumplido, como aceptación de la conformidad del volumen y producto transportado desde Yumbo a San Juan de Pasto y descargado en la estación de servicio correspondiente.
- 4.5.2. Actividad: Presentar el Cumplido para autorización de descuento.
Responsable: **Distribuidor Minorista.**
Descripción: Debe verificar que este formato se está presentando dentro de los 15 días calendario siguiente de la fecha de autorización.
- 4.5.3. Actividad: Verificar la firma y sello del responsable del distribuidor minorista confirmando el descargue de producto en la estación de servicio.
Responsable: **Oficina de Control de Pasto.**
Descripción: Debe corroborar contra los datos consignados en los registros únicos de personal autorizado en compensación RUPAC.
- 4.5.4. Actividad: Firmar y sellar autorización de descuento.
Responsable: **Oficina de Control de Pasto.**
Descripción: Debe verificar que todos los registros en el Cumplido se encuentren debidamente diligenciados. Entregar Original y tres (3) copias al Distribuidor Minorista y dejar una copia en el archivo de la Oficina Control Pasto.
- 4.5.5. Actividad: Entregar por parte del Distribuidor Minorista el Cumplido al **Distribuidor Mayorista para su pago.**
Responsable: **Distribuidor Minorista.**
Descripción: El Distribuidor Minorista debe dar cumplimiento a los plazos establecidos por el Distribuidor Mayorista. Este Distribuidor Mayorista debe ser el que lo abastece.

Verificación: El Funcionario Oscar Plata de la Oficina de Control Interno, en el Municipio de San Juan de Pasto del Departamento de Nariño, los días 11, 12 y 13 de abril de 2016, verificó el cumplimiento de las funciones del Instructivo POC-POC-I-219, Numeral

4.5 *Reconocimiento a la Compensación de Transporte de Producto por Carro Tanques a Nariño*, contra las actividades realizadas por los funcionarios de Combustibles & Servicios Ltda., quienes son los contratados por Ecopetrol S.A. para ejecutar la administración y control en el puesto de control “Altos de Daza”.

➤ **Solicitudes de Reconocimiento a la Compensación de Diésel y Gasolina**

Verificación: Producto del análisis de la información tomada en el puesto de control, la OCI elaboró el cuadro “*Cumplimiento Numeral 4.5 Reconocimiento a la Compensación de Transporte de Producto por Carro Tanques a Nariño*”, ver Anexo 10, donde se registran los resultados obtenidos en la verificación de todas las solicitudes que corresponden a los días 11, 12 y 13 de abril de 2016.

Observación: Se establece que el 100% de las solicitudes de Cumplimiento de requisitos de *Diésel y Gasolina* de los Minoristas, durante el 11, 12 y 13 de abril de 2016, cumplieron con los requisitos del Numeral 4.5 “*Reconocimiento a la Compensación de Transporte de Producto por Carro Tanques a Nariño*”, establecido en el Instructivo “*Control e Inspección al Transporte de Combustibles Líquidos desde Yumbo hasta San Juan de Pasto*”, POC-POC-I-219, de Ecopetrol S.A., es decir, que cumplieron 353 de 353 solicitudes, Ver Anexo 10. Cumplimiento Numeral 4.5 “*Reconocimiento a la Compensación de Transporte de Producto por Carro Tanques a Nariño*”.

Lo anterior permite determinar, que Ecopetrol S.A. verifica el cumplimiento de Instructivo “*Control e Inspección al Transporte de Combustibles Líquidos desde Yumbo hasta San Juan de Pasto*”, a través del Contratista Combustibles & Servicios Ltda., en relación con las solicitudes de *Cargue de Diésel y Gasolina* de los Minoristas, quienes cumplieron con los requisitos del Numeral 4.5 “*Reconocimiento a la Compensación de Transporte de Producto por Carro Tanques a Nariño*”.

Lo anterior indica, que el riesgo inherente de “*Que Ecopetrol S.A.²⁷ no verifique el cumplimiento de los requisitos del Numeral 4.5 del Instructivo POC-POC-I-219²⁸, Reconocimiento a la Compensación de Transporte de Producto por Carro Tanques a Nariño, respecto de las solicitudes de los Minoristas de Cargue de Diésel y Gasolina*”, durante el 11, 12 y 13 de abril de 2016, no se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo Bajo, permitiendo determinar que el control establecido fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva.

²⁷ A través del subcontratista Combustibles & Servicios Ltda.

²⁸ Control e Inspección al Transporte de Combustibles Líquidos desde Yumbo hasta San Juan de Pasto.

7.1.5 Supervisión del Contrato

Criterio Normativo: Resolución 4 1194 de 2015, por la cual se adopta el Manual de Contratación DEL Ministerio de Minas y Energía, dispuso en el numeral 4.4. Supervisión y Seguimiento de la Ejecución de los Contratos, que *“Independientemente de la obligación de contratar interventorías contractuales en los casos señalados por la ley, es una obligación del ordenador del gasto designar un supervisor para cada uno de los contratos celebrados, a efectos de ejercer el control de los mismos y verificar su adecuado cumplimiento. Las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato es ejercida por la misma entidad estatal...”*

La Cláusula Octava del Contrato Interadministrativo 320 de 2014, establece que *“El Ministerio ejercerá la supervisión y el control del presente Contrato por medio del Director de Hidrocarburos, o quien haga sus veces o en la persona a quien este designe por escrito, quien tendrá las funciones señaladas en el Manual de Contratación del Ministerio de Minas y Energía, adoptado mediante Resolución No. 9-0810 del 30 de julio de 2014 o aquella que la adicione, modifique, o sustituya. Así como las funciones señaladas en la Ley 1474 de 2011”*.

En la cláusula Primera del Contrato Interadministrativo 320 de 2014, establece que *“La prestación del servicio de control e inspección al transporte de combustibles líquidos y GLP, incluyendo la verificación, aseguramiento y conservación de la información y soportes documentales de cada una de las actuaciones propias de la actividad que soportan el pago de la carga fiscal desde la ciudad de Yumbo a la ciudad de San Juan de Pasto”*.

Riesgo Identificado por la Oficina de Control Interno: Que el Ministerio de Minas y Energía no cumpla con la supervisión del Contrato Interadministrativo GGC 320 de 2014, de conformidad con el Manual de Contratación.

Control Identificado: Verificar la aplicación de la normatividad vigente.

7.1.5.1 Designación del Supervisor

Criterio Normativo: La Cláusula 8 del Contrato Interadministrativo 320 de 2014, respecto de la Supervisión establece que *“EL MINISTERIO ejercerá la supervisión y el control del presente Contrato por medio del Director de Hidrocarburos, o quien haga sus veces o en la persona a quien este designe por escrito, quien tendrá las funciones señaladas en el Manual de Contratación del Ministerio de Minas y Energía, adoptado mediante Resolución No. 9-0810 del 30 de julio de 2014 o aquella que la adicione, modifique, o sustituya. Así como las funciones señaladas en la Ley 1474 de 2011”*.

Verificación: Mediante comunicación 2015053352 del 5 de agosto de 2015, el Director de Hidrocarburos designó al Profesional José de Francisco Lagos Caballero como supervisor del Contrato Interadministrativo 320 de 2014.

Así mismo, mediante comunicación 2015082002 del 20 de noviembre de 2015, el Director de Hidrocarburos designó al Profesional Luis Fabián Ocampo Marulanda como supervisor del Contrato Interadministrativo 320 de 2014.

A continuación se muestra resumen de periodo, profesional y comunicación de designación como supervisor del Contrato Interadministrativo 320 de 2014.

PERIODO DE DESIGNACIÓN COMO SUPERVISOR	COMUNICACIÓN DE DESIGNACIÓN	FUNCIONARIO DESIGANDO
1 de Enero de 2015 – 4 de Agosto de 2015	No Suministrada	Ninguno
5 de Agosto de 2015 – 19 de Noviembre de 2015	Rad. 2015053352	José de Francisco Lagos Caballero
20 de Noviembre de 2015 – A la fecha (22-Jun-2016)	Rad. 2015082002	Luis Fabián Ocampo Marulanda

Observación: El Director de Hidrocarburos en cumplimiento de la cláusula octava del Contrato Interadministrativo 320 de 2014, designó al funcionario José de Francisco Lagos Caballero por el periodo comprendido entre 5 de agosto de 2015 al 19 de Noviembre de 2015²⁹; de la misma forma designó al funcionario Luis Fabián Ocampo Marulanda a partir del 20 de noviembre de 2015³⁰, competentes para ejercer las funciones como supervisor del mismo. No obstante, se observó que no hubo designación de funcionario para la supervisión por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 4 de agosto de 2015, lo que hace suponer que la supervisión fue ejercida directamente por el Director de Hidrocarburos.

7.1.5.2 Informes del Supervisor

Solicitud a la Dirección de Hidrocarburos: Suministrar los informes de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, de conformidad con el numeral 4.4. Supervisión y Seguimiento de la ejecución del contrato Interadministrativo 320 de 2014.

Respuesta: La Dirección de Hidrocarburos, respondió la solicitud de la OCI mediante Correo Electrónico de 7 de junio de 2016, suministrando los informes de auditoría de la supervisión.

²⁹ Rad. 2015053352

³⁰ Rad. 2015082002

Muestra para Verificación: La muestra seleccionada para analizar y evaluar la gestión de la Dirección de Hidrocarburos respecto de la supervisión y seguimiento del Contrato Interadministrativo 320 de 2014, se tomaron los siguientes informes de auditoría presentados por la Dirección de Hidrocarburos:

- Primer trimestre de 2015, con radicado 2015061731 de 08-Sep-2015.
- Segundo trimestre de 2015, con radicado 2015075127 de 26-Oct-2015.
- Tercer trimestre de 2015, con radicado 2016001584 de 12-Ene-2016.
- Cuarto trimestre de 2015, con radicado 2016020913 de 31-Mar-2016.

Verificación OCI: La OCI verificó la documentación suministrada por la Dirección de Hidrocarburos, frente a los lineamientos establecidos en el Manual de Contratación el cual establece que la supervisión *consiste “en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato es ejercida por la misma entidad estatal cuando no se requieren conocimientos especializados”*, obteniendo los siguientes resultados:

No.	INFORMES DE AUDITORIA	No. RADICADO	TECNICO	ADMINISTRATIVO	FINANCIERO	CONTABLE	JURÍDICO
1	Primer Trimestre de 2015	2015061731	SI lo Contiene.	SI lo Contiene.	No lo contiene	No lo contiene	No lo contiene
2	Segundo trimestre de 2015	2015075127	SI lo Contiene.	SI lo Contiene.	No lo contiene	No lo contiene	No lo contiene
3	Tercer trimestre de 2015	2016001584	SI lo Contiene.	SI lo Contiene.	No lo contiene	No lo contiene	No lo contiene
4	Cuarto trimestre de 2015	2016020913	SI lo Contiene.	SI lo Contiene.	No lo contiene	No lo contiene	No lo contiene
TOTAL			4	4	0	0	0

Observación: Se establece que los informes presentados en virtud de la supervisión del Contrato Interadministrativo 320 de 2014, en cabeza de la Dirección de Hidrocarburos, respecto de los presentados en la vigencia 2015, contemplan aspectos técnicos y administrativos, no obstante, no registran aspectos financieros, contables y jurídicos, requeridos por el numeral 4.4 del Manual de Contratación del Ministerio de Minas y Energía, Resolución 4 1194 de 2015.

Oportunidad de Mejoramiento: La Dirección de Hidrocarburos debe incluir en los informes de supervisión del Contrato Interadministrativo 320 de 2014, adicional a los aspectos técnicos y administrativos, las aspectos financieros, contables y jurídicos, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 4.4 del Manual de Contratación del Ministerio de Minas y Energía, Resolución 4 1194 de 2015. Lo anterior por cuanto los informes de supervisión presentados en la vigencia 2015, no cumplen con la totalidad de los aspectos descritos en el citado Manual.

Lo anterior indica que el riesgo inherente de “Que el Ministerio de Minas y Energía no cumpla con la supervisión del Contrato Interadministrativo GGC 320 de 2014, de conformidad con el Manual de Contratación” se materializó en la vigencia 2015,

ubicándose en un nivel de riesgo Medio, permitiendo determinar que el control establecido no fue Eficiente y que la gestión no fue Efectiva.

Observación: Se determina que los informes de supervisión del Contrato Interadministrativo 320 de 2014, presentados por el funcionario José de Francisco Lagos Caballero, correspondiente al “Primer trimestre de 2015, con radicado 2015061731 de 08-Sep-2015; y “Segundo trimestre de 2015, con radicado 2015075127 de 26-Oct-2015”, carecen de competencia, dado que el funcionario fue designado como supervisor a partir del 5 de agosto de 2015, mediante comunicación 2015053352.

Oportunidad de Mejoramiento: La Dirección de Hidrocarburos debe tener especial cuidado con la competencia, al momento expedir los informes de supervisión del Contrato Interadministrativo 320 de 2014, con el fin de evitar que las actuaciones carezcan de validez jurídica. Lo anterior, por cuanto los informes de supervisión suscritos por el funcionario José de Francisco Lagos Caballero, del primer y segundo trimestre de 2015, carece de competencia, teniendo en cuenta que fue designado como supervisor a partir del 5 de agosto de 2015.

7.2 INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2016

Criterio Normativo: El Artículo 2 de la Resolución 4 0089 de 2016, establece “Delegar en los Jefe de cada Área Organizacional la vigilancia del cumplimiento de los Objetivos y Procesos que sean de su responsabilidad, así como las modificación de los Planes de la Áreas Organizacionales del Ministerio cuando las circunstancias lo ameriten, debiendo informar el estado de ejecución a la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, quien presentara informes de avance trimestral a la Alta Dirección”.

Riesgo Identificado por la Oficina de Control Interno: Que la Dirección de Hidrocarburos no reporte el avance trimestral del indicador Ejecución del presupuesto del Proyecto de Inversión compensación por el transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo entre Yumbo y la ciudad de Pasto.

Verificación: En el Sistema Integrado de Gestión – SIGME, Módulo Planeación, consultado el día 27 de abril de 2016, se registra el avance de las metas formuladas por la Dirección de Hidrocarburos para el primer trimestre de 2016, con ocasión al proyecto de Compensación por el transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo entre Yumbo y la ciudad de Pasto, encontrando lo siguiente:

Meta: Ejecutar el presupuesto de los Proyectos de Inversión administrados por la Dirección de Hidrocarburos.

Indicador: Ejecución del presupuesto del Proyecto de Inversión compensación por el transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo entre yumbo y la ciudad de pasto.

Valor Planeado Anual: \$ 43.000.000.000

Valor Planeado I Trim: \$ 10.691.256.831

Valor Ejecutado I Trim: \$ 15.045.961.814

Responsable: Manuel Barros.

Detalle Avance: Ejecución presupuestal primer trimestre de 2016, fue de \$15.045.961.814 (valor comprometido)

En el detalle del avance reportado, no se registran los números de las Resoluciones mediante las cuales el Ministerio reconoce la compensación del transporte Yumbo – Pasto, los cuales soportan el cumplimiento del avance descrito.

Observación: Se establece que la Dirección de Hidrocarburos reportó el avance cuantitativo del primer trimestre de 2016, respecto del indicador “Ejecución del presupuesto del Proyecto de Inversión compensación por el transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo entre Yumbo y la ciudad de Pasto”, no obstante, no se registra el avance cualitativo, es decir, no relaciona los números de las Resoluciones mediante las cuales el Ministerio reconoció la compensación del transporte, los cuales soportan el cumplimiento del avance descrito.

Así mismo, se determina que el porcentaje de ejecución del indicador en mención, es del 34.9%, dado que de los \$43.000 millones presupuestados se han comprometido de \$15.045 millones.

Lo anterior indica, que el riesgo inherente de “Que la Dirección de Hidrocarburos no reporte el avance trimestral del indicador Ejecución del presupuesto del Proyecto de Inversión compensación por el transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo entre Yumbo y la ciudad de Pasto”, no se materializó en el primer trimestre de 2016, ubicándose en un nivel de riesgo Bajo, permitiendo determinar que el control establecido fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva.

Oportunidad de Mejoramiento: La Dirección de Hidrocarburos debe reportar en el Sistema Integrado de Gestión – SIGME, Módulo Planeación, el avance cualitativo del indicador “Ejecución del presupuesto del Proyecto de Inversión compensación por el transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo entre Yumbo y la ciudad de Pasto”, de manera que se relacionen los números de las Resoluciones mediante las cuales el Ministerio reconoció la compensación del transporte, los cuales soportan el cumplimiento del avance descrito.

7.3 EJECUCION PRESUPUESTAL 2015

Criterio Normativo: Ley 1737 del 2 de diciembre de 2014, por el cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropriaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, en su Artículo 14 establece “*Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios. Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal, que sean afectadas con los compromisos iniciales, se atenderán las obligaciones derivadas de estos compromisos, tales como los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratorios, gravámenes a los movimientos financieros y gastos de nacionalización*”.

7.3.1 ORDENES DE GIRO DE RECURSOS POR COMPENSACIÓN

Riesgo Identificado por la Oficina de Control Interno: Que el Ministerio de Minas y Energía no ordene girar los recursos a distribuidores mayoristas por la compensación por transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo entre las ciudades de Yumbo y San Juan de Pasto.

Verificación: En el Sistema Integrado de Gestión – SIGME, Módulo Planeación, consultado el día 21 de junio de 2016, se registra el avance de las metas formuladas por la Dirección de Hidrocarburos para la vigencia 2015, con ocasión al proyecto de Compensación por el transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo entre Yumbo y la ciudad de Pasto, encontrando lo siguiente:

Meta: Implementación Compensación por el transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo entre yumbo y la ciudad de pasto.

Indicador: Ejecución presupuestal Implementación Compensación por el transporte de CLDP entre yumbo y la ciudad de pasto

Valor Planeado Anual: \$ 43.000.000.000

Valor Ejecutado Anual: \$ 42.877.967.670

Responsable: Roger Ricardo Rivera Parra

Con base en la información suministrada por la Dirección de Hidrocarburos, las ordenes de giro de recursos de la compensación por el transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo entre Yumbo y Pasto, para la vigencia 2015, es el que se muestra a continuación:

MES	ORDEN DE GIRO DE RECURSOS A DISTRIBUIDORES MAYORISTAS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS VIGENCIA 2015		ORDEN DE GIRO DE RECURSOS A DISTRIBUIDORES MAYORISTAS DE GLP VIGENCIA 2015		TOTAL MES
	RESOLUCION	VALOR	RESOLUCION	VALOR	
ENERO					
FEBRERO	40191 del 13/02/2015	4.795.822.321,10	40190 del 13/02/2015	1.514.562.233,00	6.310.384.554,10
MARZO	31150 del 20/03/2015	2.957.674.733,68	31151 del 20/03/2015	581.839.129,00	6.679.520.955,16
	31166 del 26/03/2015	3.013.672.907,48	31167 del 26/03/2015	87.627.713,00	
	31168 del 26-03-2015	38.706.472,00			
ABRIL	31220 del 22/04/2015	2.975.883.098,04	31219 del 22/04/2015	971.170.253,00	3.947.053.351,04
MAYO	31270 del 28/05/2015	3.123.554.288,52	31269 del 25/05/2015	663.827.059,00	3.787.381.347,52
JUNIO	31313 del 23/06/2015	3.012.386.891,64	31314 del 23/06/2015	87.731.285,00	3.100.118.176,64
JULIO	31345 del 22/07/2015	3.271.326.423,30	31346 del 22/07/2015	1.081.920.361,00	4.353.246.784,30
AGOSTO	31390 del 19/08/2015	2.562.077.893,84	31406 del 27/08/2015	584.932.772,00	3.562.913.575,72
	31405 del 27/08/2015	415.902.909,88			
SEPTIEMBRE	31437 del 10/09/2015	1.514.234.517,30	31487 del 24/09/2015	585.093.759,00	4.016.152.603,54
	31488 del 24/09/2015	1.916.824.327,24			
OCTUBRE	31534 del 16/10/2015	2.567.862.902,08	31551 del 27/10/2015	92.669.707,00	3.264.404.003,20
	31552 del 27/10/2015	603.871.394,12			
NOVIEMBRE			31574 del 10/11/2015	505.129.231,00	505.129.231,00
DICIEMBRE	31623 del 03/12/2015	1.402.229.163,56	31624 del 03/12/2015	497.356.095,00	1.952.276.586,94
	31643 del 15/12/2015	52.691.328,38			
TOTAL EJECUTADO		34.224.721.572		7.253.859.597	41.478.581.169

Observación: Se establece que el Ministerio de Minas y Energía durante la vigencia 2015, ordenó girar recursos a distribuidores mayoristas por la compensación por transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo entre las ciudades de Yumbo y San Juan de Pasto, por valor de \$41.478 millones, de los cuales \$7.253 millones corresponden a GLP y \$34.224 millones a Combustibles Líquidos, cumpliendo con lo establecido en el Decreto 2710 del 26 de diciembre de 2014.

Lo anterior indica, que el riesgo inherente de “Que el Ministerio de Minas y Energía no ordene girar los recursos a distribuidores mayoristas por la compensación por transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo entre las ciudades de Yumbo y San Juan de Pasto”, no se materializó en la vigencia 2015, ubicándose en un nivel de riesgo Bajo, permitiendo determinar que el control establecido fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva.

7.3.2 PAGO POR SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y CONTROL

Criterio Normativo: La Cláusula 1 del Contrato Interadministrativo 320 de 2014, respecto del Objeto establece que “La prestación del servicio de control e inspección al transporte de combustibles líquidos y GLP, incluyendo la verificación, aseguramiento y conservación de la información y soportes documentales de cada una de las actuaciones propias de la actividad que soportan el pago de la carga fiscal desde la ciudad de Yumbo a la ciudad de San Juan de Pasto”.

Así mismo, la Cláusula 4 respecto del Valor del Contrato, establece que “El valor total del presente contrato asciende a la suma de UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA y NUEVE PESOS (\$1 .618.599.949) MCTE incluido IVA”.

En la Cláusula Primera del OTROSI 1, suscrito el 11 de diciembre de 2015, establece que “las partes acuerdan modificar el contenido de la Cláusula séptima del mismo para prorrogar, el plazo de ejecución del contrato interadministrativo No. 320 de 2014 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA Y ECOPETROL S.A, por seis (6) meses adicionales a la vigencia inicial, es decir que su terminación será el día 15 de junio de 2016, y el mismo será ejecutado bajo las mismas condiciones, procedimientos y obligaciones establecidas y vigentes en el contrato primigenio, salvo las reajustes requeridos que se explican en la cláusula siguiente”.

Así mismo, la Cláusula Segunda : “... en consecuencia de lo anterior, las partes aceptan y acuerdan la suma de OCHOCIENTOS UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS (\$801.594.420,00) al valor inicial del contrato interadministrativo No. 320 de 2014, establecido en la Cláusula Cuarta”.

Nota: Es pertinente aclarar, que el valor del contrato para la vigencia 2015, se ajusta con el Índice de Precio al Consumidor.

Riesgo Identificado por la Oficina de Control Interno: Que el Ministerio de Minas y Energía no comprometa los pagos por servicio de inspección y control de los vehículos que transportan el combustible de Yumbo a Pasto, a favor de ECOPETROL S.A.

Verificación: Con base en la información suministrada por la Dirección de Hidrocarburos, los pagos por servicio de inspección y control a ECOPETROL S.A., para la vigencia 2015, es el que se muestra a continuación:

MES PRESENTACIÓN FACTURA 2015	MES FACTURADO 2015	FACTURA DE ECOPETROL	VALOR
ENERO			
FEBRERO			
MARZO	ENERO	9000522948	123.990.228
ABRIL	FEBRERO	9000527639	123.990.228
MAYO	MARZO	9000534371	123.990.228
JUNIO	ABRIL	9000537115	123.990.228
JULIO	MAYO	9000543701	123.990.228
	JUNIO	9000547931	123.990.228
AGOSTO	JULIO	9000553433	125.906.200
SEPTIEMBRE	AGOSTO	9000558334	125.906.200
OCTUBRE			
NOVIEMBRE	SEPTIEMBRE	9000564260	125.906.200
	OCTUBRE	9000569108	125.906.200
DICIEMBRE	NOVIEMBRE	9000575437	125.906.200
	DICIEMBRE	9000577769	125.906.200
TOTAL EJECUTADO			1.499.378.568

Observación: Se establece que el Ministerio de Minas y Energía durante la vigencia 2015, comprometió pagos por servicio de inspección y control de los vehículos que transportan el combustible de Yumbo a Pasto, a favor de ECOPETROL S.A., por valor de \$1.499 millones, cumpliendo con lo establecido en el Decreto 2710 del 26 de diciembre de 2014, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 1 del Contrato Interadministrativo 320 de 2014.

Lo anterior indica, que el riesgo inherente de “*Que el Ministerio de Minas y Energía no comprometa los pagos por servicio de inspección y control de los vehículos que transportan el combustible de Yumbo a Pasto, a favor de ECOPETROL S.A.*”, no se materializó en la vigencia 2015, ubicándose en un nivel de riesgo Bajo, permitiendo determinar que el control establecido fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva.

7.4 ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Criterio Normativo: El numeral 5.1.2. Copias de Usuario Final, del “*Procedimiento Gestión de la Seguridad Informática*”³¹, establece que en todos los computadores conectados a la red del Ministerio, se encuentra en el disco duro C:\ carpeta “*Información Institucional*”(x), en la cual los usuarios deben guardar todos los archivos que deseen se les tome copia de seguridad.

Riesgo Identificado por la Oficina de Control Interno: Que los archivos de carácter institucional, no queden guardados en la carpeta C:\ “*Información Institucional*”(x), en el equipo del funcionario competente.

Control Identificado por la Oficina de Control Interno: El funcionario competente, debe incluir los archivos de carácter institucional en la carpeta C:\ “*Información Institucional*”.

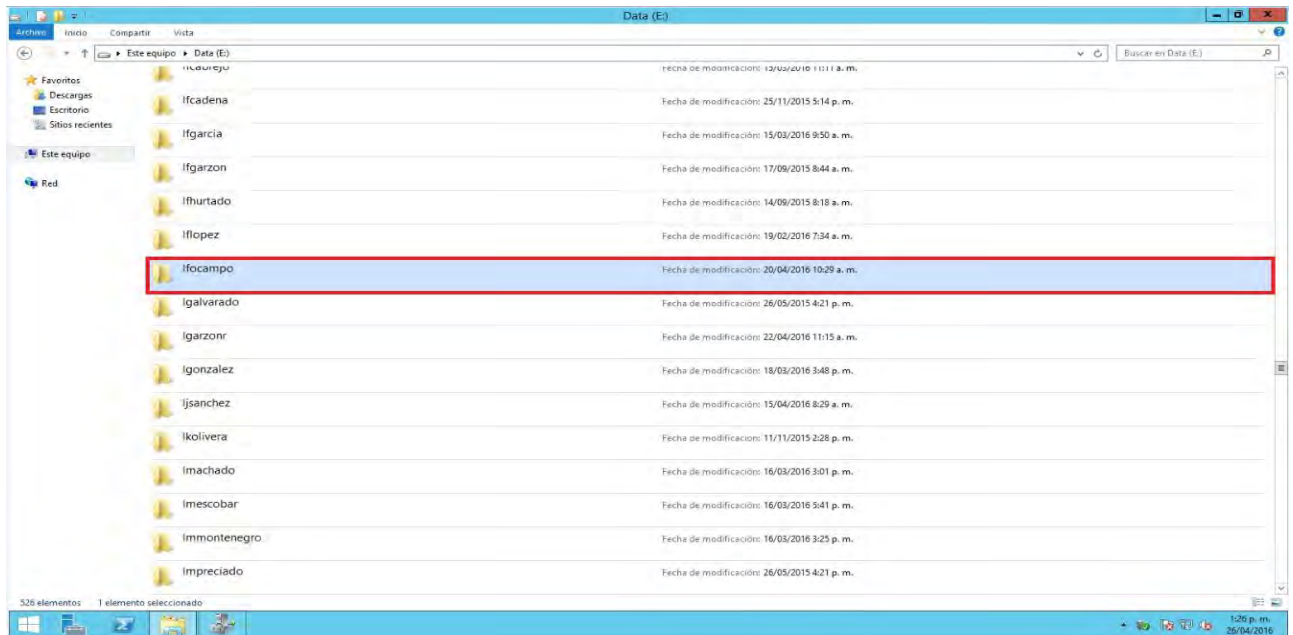
Solicitud: La OCI mediante correo electrónico del 25 de abril de 2016, solicitó al Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación, informar si el funcionario Luis Fabián Ocampo, está guardando la información de carácter institucional, en el disco duro C:\ del correspondiente equipo, carpeta “*Información Institucional*”(x). En tal sentido, se requirió indicar la fecha de la última actualización y los pantallazos respectivos para medir el volumen de la información almacenada.

Respuesta: El Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación - TIC, remitió la siguiente información, a través de correo electrónico del 26 de abril de 2016:

PLANTA DE PERSONAL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA			
ABRIL 26 DE 2016			
NOMBRE	UBICACIÓN ACTUAL	ÚLTIMA FECHA DE MODIFICACIÓN	RUTA
Luis Fabian Ocampo	Dirección de Hidrocarburos	20 de Abril de 2016	X:\Informacion_Institucional

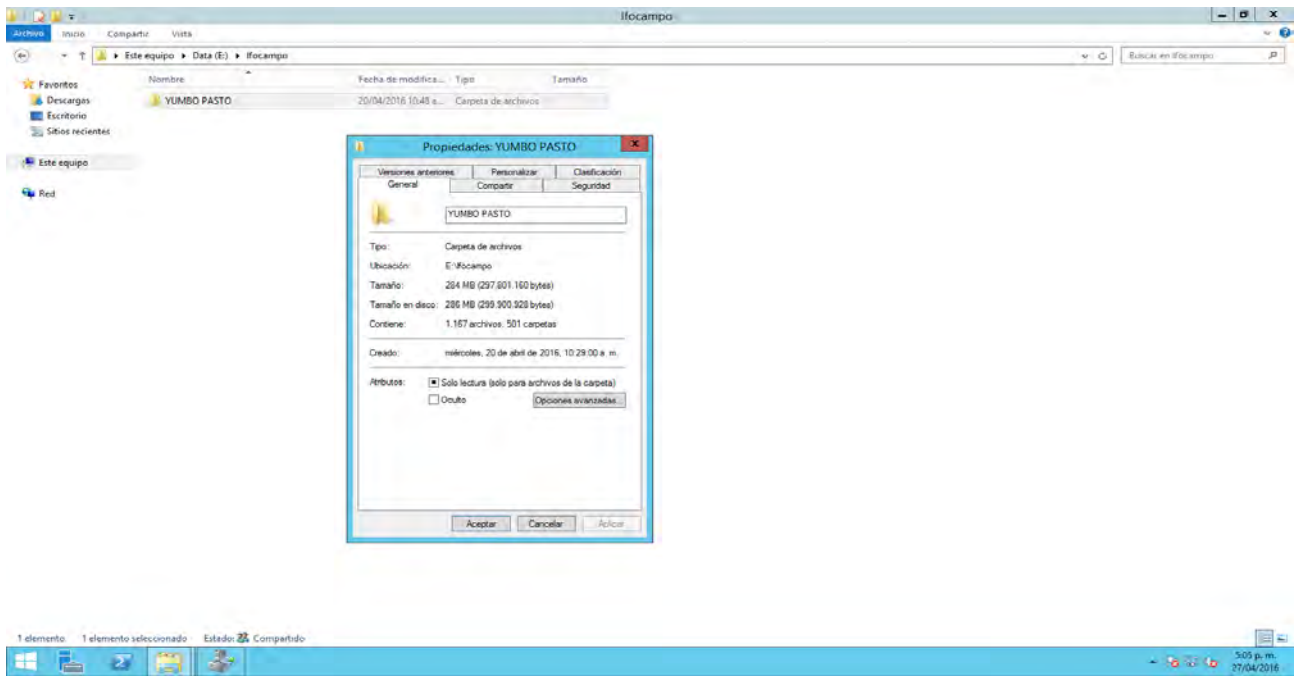
³¹ Sistema de Gestión de la Calidad, Código GT-P02, versión 07 del 12 de junio de 2014.

AUDITORIA A LA IMPLEMENTACIÓN
COMPENSACION TRANSPORTE YUMBO PASTO



(...)"

Así mismo, el Grupo TIC mediante correo electrónico del 27 de abril de 2016, suministró el siguiente cuadro:



Observación: Se establece que el funcionario Luis Fabián Ocampo de la Dirección de Hidrocarburos, actual encargado de la supervisión del Contrato Interadministrativo 320 de 2014, archiva la información de carácter institucional en la carpeta C:\ "Información Institucional"(x), cumpliendo con lo señalado en el numeral 5.1.2. Copias de Usuario

Final, del “*Procedimiento Gestión de la Seguridad Informática*”³². Lo anterior, teniendo en cuenta que la última modificación fue efectuada el 20 de abril de 2016, con 286 GB.

Lo anterior indica, que el riesgo inherente de “*Que los archivos de carácter institucional, no queden guardados en la carpeta C:\ “Información Institucional”(x), en el equipo del funcionario competente*”, no se materializó a 20 de abril de 2016, ubicándose en un nivel de riesgo Bajo permitiendo determinar que el control establecido fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva.

7.5 PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - CGR

Riesgo Identificado por la OCI: Que se incumpla la actividad establecida en el Plan de Mejoramiento Institucional - CGR, en las condiciones predefinidas.

Control Identificado por la OCI: Ejecutar la actividad propuesta.

7.5.1 Desarrollar Procedimiento Especial para GLP

Actividad-28. Desarrollar un procedimiento especial para GLP

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
28	Resolución	1	2015/06/30	Dirección de Hidrocarburos

Avance a 28 de febrero de 2014: No hay avances sobre el particular.

Avance a 30 de abril de 2014: Se ofició a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, solicitando información sobre la vía Chachaguí - Pasto. Así mismo, se le ofició a la operadora de la concesión Chachaguí - Pasto sobre la báscula existente en el peaje Chachagui. Para el día miércoles la Dirección de Hidrocarburos tiene reunión con la Gerente de DEVINAR (concesionaria) para trabajar o establecer los términos operativos, de costos y de uso de la báscula que tienen estos en la vía. Estos dos (02) oficios son determinantes para modificar los procedimientos existentes, en tanto que servirá dentro de la estrategia de implementación de controles técnicos frente al movimiento de combustibles entre los municipios de Yumbo y San Juan de Pasto.

Avance a 30 de junio de 2014: Devinar respondió que pueden prestar la colaboración sin costo para los carrotanques de más de 10.000 galones de GLP. Los de menos

³² Sistema de Gestión de la Calidad, Código GT-P02, versión 07 del 12 de junio de 2014.

capacidad, se están haciendo negociaciones para conocer el costo de dicho procedimiento.

Avance 30 de agosto de 2014: Se está en el diseño de una nueva propuesta de procedimiento para los combustibles líquidos para el proceso de compensación por el transporte entre los municipios de Yumbo y San Juan de Pasto. Se socializó con Ecopetrol S.A la propuesta en cuestión y se está igualmente a la espera de los comentarios por parte de la ingeniera responsable del proceso en la Dirección de Hidrocarburos. Ahora bien, con este nuevo procedimiento se incluye todos los combustibles líquidos, incluido el GLP.

Avances a 30 de octubre de 2014: La Dirección de Hidrocarburos no presento avance.

Avance 31 de diciembre de 2014: El nuevo procedimiento desarrollado bajo un modelo de acto administrativo (resolución), fue publicado en la página web del Ministerio de Minas y Energía el día 31 de diciembre de 2014 con miras a recibir los comentarios de la ciudadanía en general, y en atención a la obligación establecida en el artículo 8 Numeral 8 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Dicho proyecto de resolución estará publicado en la página web hasta el día 19 de enero de 2015.

Avance 28 de febrero de 2015: se solicita modificación de la actividad toda vez que el procedimiento será expedido por Resolución para cumplimiento de las EDS y distribuidoras de GLP, por otra parte se requiere ampliación de la fecha de terminación de la actividad a 30 de junio de 2015 teniendo en cuenta que el acto administrativo se encuentra en etapa de socialización y posterior publicación.

Avance 30 de abril de 2015: El módulo de SICOM se socializó y se nos informa que le Puesto de Control el Plan Piloto arranca a funcionar a partir del 11 de mayo de 2015. En el mes de julio entra en firme el módulo en el Puesto de control para la compensación. De la misma manera la Resolución donde se establecen los procedimientos para GLP y combustibles líquidos derivados del petróleo se encuentra en segunda revisión para su expedición.

Avance 30 de junio de 2015: La Resolución donde se establecen los procedimientos para GLP y combustibles líquidos derivados del petróleo, está en etapa de pruebas con el modelo tecnológico que se contrató en el SICOM. Así las cosas, bajo este nuevo modelo de procedimiento ligado a la nueva tecnología de seguimiento, se mejoraran los términos de respuesta así como mejores elementos de control y seguimiento al proyecto que permite compensar el combustible líquido entre Yumbo y San Juan de Pasto.

Avance a 30 de agosto de 2015: La Dirección de Hidrocarburos, no presenta informe de avance.

Avance a 30 de Octubre de 2015: La Resolución donde se establecen los procedimientos para GLP y combustibles líquidos derivados del petróleo, se encuentra para presentación y firma del señor Ministro de Minas y Energía, una vez se encuentre publicada será dada conocer a las entidades correspondientes.

Avance a 30 de diciembre de 2015: La Dirección de Hidrocarburos, no presenta informe de avance.

Avance a 29 de febrero de 2016: La Dirección de Hidrocarburos reportó lo siguiente: *“La Resolución donde se establecen los procedimientos para GLP y combustibles líquidos derivados del petróleo, se encuentra para presentación y firma del señor Ministro de Minas y Energía, una vez se encuentre publicada será dada conocer a las entidades correspondientes”*

Avance a 30 de abril de 2016: Mediante correo electrónico del 2/05/2016, la Dirección de Hidrocarburos informó lo siguiente: *“Dentro del borrador del procedimiento relacionado con los combustibles líquidos para el proceso de compensación por el transporte entre los municipios de Yumbo y San Juan de Pasto, se tienen en cuenta todos los combustibles líquidos, incluido el GLP. La Resolución se encuentra para presentación y revisión del Ministro Germán Arce. Nota. Se remite la última versión del proyecto”*.

Verificación: El Ministerio de Minas y Energía mediante Resolución 31246 del 3 de junio de 2016, estableció los procedimientos para el control a la compensación por el transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo entre los municipios de Yumbo y San Juan de Pasto. Esta Resolución, en el Artículo 9 contiene el procedimiento para la *“Autorización de la Compensación de Transporte de Gas Licuado del Petróleo – GLP”*.

Observación: Se establece que el Artículo 9 de la Resolución 31246 del 3 de junio de 2016³³, expedida por la Dirección de Hidrocarburos, contiene el procedimiento para la *“Autorización de la Compensación de Transporte de Gas Licuado del Petróleo – GLP”*, cumpliendo la Actividad 28 de “Desarrollar un procedimiento especial para GLP” formulada en el Plan de Mejoramiento Institucional – CGR.

Lo anterior indica, que el riesgo inherente de *“Que se incumpla la actividad establecida en el Plan de Mejoramiento Institucional - CGR, en las condiciones predefinidas”*, Actividad 28 *“Desarrollar un procedimiento especial para GLP”*, no se materializó a 22 de junio de 2016, ubicándose en un nivel de riesgo Bajo permitiendo determinar que el control establecido fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva.

³³ Por la cual se establecen los procedimientos para el control a la compensación por el transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo entre los municipios de Yumbo y San Juan de Pasto.

7.5.2 Organización de Documentos Sobre la Compensación

Actividad-29. Organización de documentos sobre la compensación Yumbo-Pasto y archivo de los mismos.

	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
29	Memorando	1	2015/06/30	Dirección de Hidrocarburos

Avance a 28 de febrero de 2014: Se mantendrán los cumplidos del año 2014 y los demás se enviarán al archivo central. Así mismo se solicitó al Profesional Yesid Buelvas y al Auxiliar Administrativo Luis Rodríguez entregar mediante memorando a la oficina administrativa del Ministerio de Minas y Energía los archivos desde el 2008 al 2013 correspondientes a la compensación Yumbo – Pasto.

Avance a 30 de abril de 2014: Toda la información al año 2013 fue remitida al archivo por el funcionario Yesid Buelvas Fernández, quien informó que se le solicitaría al archivo una certificación frente a lo enviado.

Avance a 30 de junio de 2014: Por información suministrada, no existe avance sobre el particular.

Avance 30 de agosto de 2014: La información se encuentra en los archivos del Ministerio de Minas y Energía. Está en proceso de organización debido al volumen de información y capacidad del personal del archivo del Ministerio.

Avances a 30 de octubre de 2014: La Dirección de Hidrocarburos no presentó avance.

Avance 31 de diciembre de 2014: La información está en proceso de organización debido al volumen de información y capacidad del personal del archivo del Ministerio.

Avance a 28 de febrero de 2015: La información está en proceso de organización. Por otra parte se solicita ampliación de la fecha de terminación de la actividad para el 30 de junio de 2015.

Avance a 30 de abril de 2015: La información está en proceso de organización se ha adelantado en un 80%. Por otra parte se solicita ampliación de la fecha de terminación de la actividad para el 30 de junio de 2015.

Avance 30 de junio de 2015: La información fue ubicada en un 100% respecto de la meta señalada en el avance a 31 de mayo de 2015. Ahora, se está avanzando en el proceso archivístico propiamente dicho, estando en una etapa de avance del 30%.

Avance a 30 de agosto de 2015: La Dirección de Hidrocarburos, no presenta informe de avance.

Avance a 30 de octubre de 2015: En la actualidad la depuración de la información relacionada con Yumbo – Pasto: Cajas 25, Carpetas 94.

Avance a 30 de diciembre de 2015: La Dirección de Hidrocarburos, no presenta informe de avance.

Avance a 29 de febrero de 2016: La Dirección de Hidrocarburos informó lo siguiente: *“En la actualidad la depuración de la información relacionada con Yumbo – Pasto va de la siguiente manera:*

AÑO	CAJAS	CARPETAS
2008	25	78
2009	26	9
2010	9	27
2012	25	93

En la actualidad se están organizando los documentos del año 2010 y posteriormente se comenzara con la organización del año 2011”.

Avance a 30 de abril de 2016. Mediante correo electrónico del 2/05/2016 la Dirección de Hidrocarburos informó lo siguiente: *“Luego de que la Dirección de Hidrocarburos se comunicara con el Grupo de Administración Documental y revisaran el estado de las cajas y carpetas de los documentos sobre la compensación Yumbo – Pasto, se informa que los mismos no se encuentran debidamente organizados, por lo tanto no se puede hacer entrega para custodia.*

El profesional de archivo de la Dirección se encuentra en proceso de organización debido al volumen de información y capacidad del personal del archivo del Ministerio y a que la documentación adolecía de algunos criterios archivísticos que debían corregirse”.

Observación: Se establece que la Dirección de Hidrocarburos no ha organizado la totalidad de las cajas y carpetas que contienen los documentos sobre Compensación Yumbo – Pasto, incumpliendo la Actividad 29 de *“Organización de documentos sobre la compensación Yumbo-Pasto y archivo de los mismos”* formulada en el Plan de Mejoramiento Institucional – CGR, la cual venció el 30 de junio de 2015. Por lo anterior, se considera que la actividad se encuentra en PENDIENTE.

Lo anterior indica, que el riesgo inherente de *“Que se incumpla la actividad establecida en el Plan de Mejoramiento Institucional - CGR, en las condiciones predefinidas”*, Actividad 29 *“Organización de documentos sobre la compensación Yumbo-Pasto y archivo de los mismos”*, se materializó a 22 de junio de 2016, ubicándose en un nivel de riesgo Alto, permitiendo determinar que el control establecido no fue Eficiente y que la

gestión no fue Efectiva, teniendo en cuenta que la actividad venció el 30 de junio de 2015.

7.5.3 Resolución – Manifestación Anulación Tarjetas RUPAC

Actividad-54. Se le solicitará al contratista del MME, para que dentro de sus informes mensuales realice una manifestación frente a la anulación de las tarjetas RUPAC, si hubo lugar a la realización del mismo. Lo anterior, con el fin de que el MME tenga conocimiento de este trámite netamente operativo.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
54	Resolución	1	2016/06/30	Dirección de Hidrocarburos

Avances a 30 de abril de 2014: La actividad a realizar no responde con la unidad de medida. En este sentido, se debe ajustar dicha Unidad.

Avances a 30 de junio de 2014: No hay avance

Avance a 30 de agosto de 2014: No hay avance

Avances a 30 de octubre de 2014: La Dirección de Hidrocarburos no presento avance.

Avance a 31 de diciembre de 2014: Se establecieron varios controles en el procedimiento para el reconocimiento de la compensación por el transporte de combustibles entre Yumbo y San Juan de Pasto. Dicha situación se evidencia en el proyecto de acto administrativo que se encuentra publicado en la página web del Minminas, el cual está en etapa de comentarios de Conformidad con lo señalado en el numeral 8 del artículo 8 de ley 1437 de 2011 - CPACA. Se solicita la modificación de la unidad de medida con el fin de que quede cumplida con la expedición del acto administrativo.

Avance a 28 de febrero de 2015: se solicita modificación de la actividad toda vez que el procedimiento será expedido por Resolución para cumplimiento de las EDS y distribuidoras de GLP, por otra parte se requiere ampliación de la fecha de terminación de la actividad a 30 de junio de 2015 teniendo en cuenta que el acto administrativo se encuentra en etapa de socialización y posterior publicación.

Avance 30 de abril de 2015: La Resolución donde se establecen los procedimientos para GLP y combustibles líquidos derivados del petróleo se encuentra en segunda revisión para su expedición.

Avance 30 de junio de 2015: La Resolución donde se establecen los procedimientos para GLP y combustibles líquidos derivados del petróleo, está en etapa de pruebas con el modelo tecnológico que se contrató en el SICOM. Así las cosas, bajo este nuevo modelo de procedimiento ligado a la nueva tecnología de seguimiento, se mejorarán los términos de respuesta así como mejores elementos de control y seguimiento al proyecto que permite compensar el combustible líquido entre Yumbo y San Juan de Pasto.

Avance a 30 de agosto de 2015: La Dirección de Hidrocarburos, no presenta informe de avance.

Avance a 30 de octubre de 2015: La Resolución donde se establecen los procedimientos para GLP y combustibles líquidos derivados del petróleo, se encuentra para presentación y firma del señor Ministro de Minas y Energía, una vez se encuentre publicada será dada conocer a las entidades correspondientes.

Avance a 30 de diciembre de 2015: La Dirección de Hidrocarburos, no presenta informe de avance.

Avance a 29 de febrero de 2016: La Dirección de Hidrocarburos informó lo siguiente: *“La Resolución donde se establecen los procedimientos para GLP y combustibles líquidos derivados del petróleo, se encuentra para presentación y firma del señor Ministro de Minas y Energía, una vez se encuentre publicada será dada conocer a las entidades correspondientes”.*

Avance a 30 de abril de 2016. La Dirección de Hidrocarburos no reportó avance.

Observación: Se establece que la Dirección de Hidrocarburos no ha expedido la Resolución para que el contratista del MME, dentro de sus informes mensuales realice una manifestación frente a la anulación de las tarjetas RUPAC, cuando haya lugar a la realización del mismo, con el fin de que el MME tenga conocimiento de este trámite netamente operativo, encontrándose pendiente de cumpliendo la Actividad 54 de *“Expedir Resolución”* formulada en el Plan de Mejoramiento Institucional – CGR, la cual vence el 30 de junio de 2016. Por lo anterior, se considera que la actividad se encuentra en REALIZACIÓN POSTERIOR.

Lo anterior indica, que el riesgo inherente de *“Que se incumpla la actividad establecida en el Plan de Mejoramiento Institucional - CGR, en las condiciones predefinidas”,* Actividad 54 *“Expedir Resolución”*, no se materializó a 22 de junio de 2016, ubicándose en un nivel de riesgo Bajo permitiendo determinar que el control establecido fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva, teniendo en cuenta que la actividad vence el 30 de junio de 2016.

7.5.4 Información Histórica

Actividad-55. La información histórica que deja de ser visible en el SICOM, queda a la vista en los archivos del MME de acuerdo con las tablas de retención documental.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable
55	Memorando al responsable del archivo.	1	2016/06/30	Dirección de Hidrocarburos

Avances a 30 de abril de 2014: La actividad ya se realizó y la documentación según informa la funcionaria Maida Herrera Salgado, ya se encuentra parcialmente en los archivos del Ministerio de Minas y Energía. Queda pendiente la remisión de seis meses de correspondencia para su remisión al archivo del MME. Se solicitar un certificado que dé cuenta que la información completa del año 2013 reposa en los archivos.

Avances a 30 de junio de 2014: La Dirección de Hidrocarburos no presento avance.

Avance a 30 de agosto de 2014: Esta actividad se está adelantando en materia de organización de acuerdo a normas archivísticas, por parte de una funcionaria asociada con labores de archivo al interior de la Dirección de Hidrocarburos.

Avances a 30 de octubre de 2014: La Dirección de Hidrocarburos no presento avance.

Avance 31 de diciembre de 2014: La información se revisó con el personal del archivo central y dicha área consideró que la documentación adolecía de algunos criterios archivísticos que debían corregirse. En consecuencia, se está en un trabajo que permita dar solución a esta actividad.

Avance 28 de febrero de 2015: Por el alto volumen de información aún se está trabajando en la organización de los archivos y dar por cumplida a esta actividad. Se solicita ampliación de la fecha de terminación hasta el 30 de junio de 2015.

Avance a 30 de abril de 2015: La información está en proceso de organización se ha adelantado en un 80%. Por otra parte se solicita ampliación de la fecha de terminación de la actividad para el 30 de junio de 2015.

Avance 30 de junio de 2015: La información fue ubicada en un 100% respecto de la meta señalada en el avance a 31 de mayo de 2015. Ahora, se está avanzando en el proceso archivístico propiamente dicho, estando en una etapa de avance del 30%.

Avance a 30 de agosto de 2015: La Dirección de Hidrocarburos, no presenta informe de avance.

Avance a 30 de octubre de 2015: En la actualidad la depuración de la información relacionada con Yumbo – Pasto: Cajas 25, Carpetas 94.

Avance a 30 de diciembre de 2015: La Dirección de Hidrocarburos, no presenta informe de avance.

Avance a 29 de febrero de 2016: La Dirección de Hidrocarburos informó lo siguiente: En la actualidad la depuración de la información relacionada con Yumbo – Pasto va de la siguiente manera:

AÑO	CAJAS	CARPETAS
2008	25	78
2009	26	9
2010	9	27
2012	25	93

En la actualidad se están organizando los documentos del año 2010 y posteriormente se comenzará con la organización del año 2011

Avance a 30 de abril de 2016: La Dirección de Hidrocarburos no reportó avance.

Observación: Se establece que la Dirección de Hidrocarburos no ha escaneado la totalidad de la información sobre la Compensación Yumbo – Pasto, encontrándose pendiente de cumpliendo la Actividad 55 “*La información histórica que deja de ser visible en el SICOM, queda a la vista en los archivos del MME de acuerdo con las tablas de retención documenta*”, formulada en el Plan de Mejoramiento Institucional – CGR, la cual vence el 30 de junio de 2016. Por lo anterior, se considera que la actividad se encuentra en REALIZACIÓN POSTERIOR.

Lo anterior indica, que el riesgo inherente de “*Que se incumpla la actividad establecida en el Plan de Mejoramiento Institucional - CGR, en las condiciones predefinidas*”, Actividad 55 “*La información histórica que deja de ser visible en el SICOM, queda a la vista en los archivos del MME de acuerdo con las tablas de retención documenta*”, no se materializó a 22 de junio de 2016, ubicándose en un nivel de riesgo Bajo permitiendo determinar que el control establecido fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva, teniendo en cuenta que la actividad vence el 30 de junio de 2016.

7.5 SEGUIMIENTO A OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

Se hizo Auditoria de Seguimiento a las Observaciones u Oportunidades de Mejoramiento presentada por la Oficina de Control Interno, en el siguiente informe:

1. OCI-INFORME-017-2015. Numeral 7.1 Página 25³⁴.

Criterio Normativo: El Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014³⁵, en el Componente Planes de Mejoramiento señala que “Se caracterizan como aquellas acciones necesarias para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de Control Interno y en la Gestión de los procesos, como resultado de la Autoevaluación realizada por cada líder de proceso, de la Auditoría Interna de la Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o quienes haga sus veces y de las observaciones formales provenientes de los Órganos de Control”.

De conformidad con el *Procedimiento Mejora Continua*, Código AG-P-04, la dependencia responsable del proceso, debe realizar corrección o formular acción de mejora, previo análisis del hallazgo y las posibles causas.

Riesgo Identificado por la OCI: Que se incumpla el *Procedimiento Mejora Continua*, Código AG-P-04, del Sistema de Gestión de la Calidad, respecto de la formulación de acción de mejora.

Control Identificado por la OCI: Aplicar procedimiento.

Riesgo Identificado por la OCI: Que se incumpla la meta establecida en el Plan de Mejoramiento por Procesos, en las condiciones predefinidas.

Control Identificado por la OCI: Ejecutar la meta propuesta.

Riesgo Identificado por la OCI: Que no se acoja la observación planteada por la Oficina de Control Interno, para el mejoramiento continuo del proceso.

Control Identificado por la OCI: Acoger las observaciones.

Oportunidad de Mejoramiento	<p><i>Gestionar con el supervisor del contrato, el suministro de un equipo de cómputo en la planta física del puesto de Control Altos de Daza denominada “línea de vida” para que a medida que se inspeccione un vehículo los resultados del proceso queden en línea registrados en el software CSNET³⁶, esto con el fin de hacer eficiente el proceso y gestionar más solicitudes por día.</i></p> <p>OCI-INFORME-017-2015</p>
------------------------------------	--

³⁴ Divulgado mediante comunicaciones 2015046812 y 2015047267.

³⁵ Adoptado mediante Decreto 943 de 2014.

³⁶ Software de gestión administrativa que emplea Ecopetrol para el contrato.

¿Se Suscribió Acción en el Plan de Mejoramiento por Procesos?	NO. Consultado el Aplicativo SIGME, el 7 de junio de 2016, no registra acción de mejora relacionada con la observación u oportunidad de mejoramiento de la OCI.
Calificación del Riesgo, Control y Gestión <i>Formulación</i>	Lo anterior indica, que el riesgo de <i>“que se incumpla el Procedimiento Mejora Continua, Código AG-P-04, del Sistema de Gestión de la Calidad, respecto de la formulación de acción de mejora”</i> , se materializó, toda vez que la Dirección de Hidrocarburos no registró la mejora, ubicándose en un nivel de riesgo Alto, permitiendo determinar que el control aplicado fue Ineficiente y que la gestión no fue Efectiva.
Oportunidad de Mejoramiento	Tan pronto se tenga conocimiento de un hallazgo, observación, no conformidad u oportunidad de mejora, Dirección de Hidrocarburos debe proceder a formular acciones de mejora en el Aplicativo SIGME, atendiendo lo establecido en el <i>“Procedimiento Mejora Continua”</i> , código AG-P-04, del Sistema de Gestión de la Calidad a fin de documentar la mejora continua de sus actividades y proceso.
Responsable de Ejecutar la Acción	Dirección de Hidrocarburos
Fecha de Cumplimiento	No Determinada
La OCI solicitó reportar las gestiones efectuadas por la Dirección	La Dirección de Hidrocarburos mediante correo electrónico del 20 de abril de 2016, remite borrador de la Resolución, por la cual se establecen los procedimientos para el control a la compensación por el transporte de combustibles Líquidos derivados del petróleo entre los municipios de Yumbo y San Juan de Pasto.
Verificación Oficina de Control Interno	El Director de Hidrocarburos expidió la Resolución 31246 de 3 de junio de 2016, por la cual se establecen los procedimientos para el control a la compensación por el transporte de combustibles Líquidos derivados del petróleo entre los municipios de Yumbo y San Juan de Pasto. En el artículo 4, respecto de la Validación y Aprobación del Cargue en el Puesto de Control, establece lo siguiente: <i>“...en el puesto de control se debe poner en ejecución un sistema de comunicación mediante el cual la persona encargada de las instalaciones de inspección de los carrotanques, denominada línea de Vida, ponga en conocimiento todas las observaciones que encuentre en el proceso de revisión, sin necesidad de abandonar dicha instalación”</i> .
Estado de la Meta	NINGUNO
Observación Acogida	Se considera que la oportunidad de mejoramiento sugerida por la OCI fue acogida, por cuanto la Resolución 31246 de 3 de junio de 2016, permite registrar en línea los resultados y las observaciones del proceso de revisión e inspección de los carrotanques.
Calificación del Riesgo, Control	Lo anterior indica, que el riesgo de <i>“que no se acoja la oportunidad de mejoramiento planteada por la Oficina de Control Interno, para el</i>

y Gestión <i>Acoger Oportunidad de Mejoramiento</i>	<i>mejoramiento continuo del proceso”, no se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo Bajo, permitiendo determinar que el control aplicado fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva.</i>
Acción Establecida Fue Eficaz	SI

7.6 PROCEDIMIENTO EN SIGME

Verificación: El Ministerio de Minas y Energía mediante Resolución 31246 del 3 de junio de 2016, estableció los procedimientos para el control a la compensación por el transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo entre los municipios de Yumbo y San Juan de Pasto.

En el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía - SIGME, consultado el 21 de junio de 2016, no registra procedimiento documentado del control a la compensación por el transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo entre los municipios de Yumbo y San Juan de Pasto.

Observación: El Ministerio de Minas y Energía cuenta con podrecimientos para el control a la compensación por el transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo entre los municipios de Yumbo y San Juan de Pasto, mediante Resolución 31246 del 3 de junio de 2016, no obstante, estos procedimientos no se encuentran documentados en el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía – SIGME.

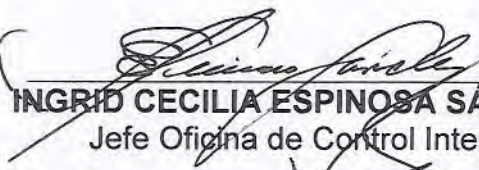
Oportunidad de Mejoramiento: El Ministerio de Minas y Energía debe incorporar en el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía – SIGME, los podrecimientos para el control a la compensación por el transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo entre los municipios de Yumbo y San Juan de Pasto, adoptados mediante Resolución 31246 del 3 de junio de 2016.

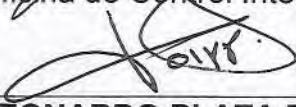
8. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO, EFICIENCIA DEL CONTROL Y EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN

La Oficina de Control Interno, con base al seguimiento realizado, determinó la Eficiencia del Control para el cumplimiento de la variable analizada, la valoración del riesgo inherente y la Efectividad de la gestión realizada, con los siguientes resultados:

VARIABLE ANALIZADA		Control Eficiente	Valoración del Riesgo (Materialización)	Gestión Efectiva
7.1	FUNCION LEGAL			
1	Autorizacion y Cargue	SI	BAJO	SI
2.1	Planta Mayorista Terpel Mulalo	SI	BAJO	SI
2.2	Planta Mayorista Chevron Petroleum Company Yumbo	SI	BAJO	SI
2.3	Planta Mayorista ExxonMobil Yumbo	SI	BAJO	SI
3	Cumplimiento de Requisitos	SI	BAJO	SI
4	Reconocimiento a la Compensacion	SI	BAJO	SI
5.2	Informes del Supervisor	NO	MEDIANO	NO
7.2	PLAN DE ACCION 2016	SI	BAJO	SI
7.3	EJECUCION PRESUPUESTAL			
1	Ordenes de Giro de Recursos por Compensacion	SI	BAJO	SI
2	Pago por Servicios de Inspeccion y Control	SI	BAJO	SI
7.4	ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACION	SI	BAJO	SI
7.5	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN INSTITUCIONAL			
1	Desarrollar un Procedimiento Especial de GLP	SI	BAJO	SI
2	Organización de Documentos Sobre la Compensacion	NO		NO
3	Resolucion - Manifestacion Anulacion Tarjetas RUPAC	SI	BAJO	SI
4	Informacion Historica	SI	BAJO	SI
7.6	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO	SI	BAJO	SI

9. FIRMAS


INGRID CECILIA ESPINOSA SÁNCHEZ
 Jefe Oficina de Control Interno


OSCAR LEONARDO PLATA PLATA
 Profesional Especializado
 Oficina de Control Interno

10. ANEXO 1. NUMERAL 4.1 AUTORIZACIÓN DE CARGUE DIESEL

ANEXO 1
ANÁLISIS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
CUMPLIMIENTO NUMERAL 4.1 AUTORIZACIÓN DE CARGUE DIESEL
SOLICITUDES DE CARGUE DE DIESEL 11, 12 Y 13 DE ABRIL DE 2016

SOLICITUDES DE CARGUE DIESEL PUESTO DE CONTROL ALTOS DE DAZA SISTEMA CYSNET - COMBUSTIBLES & SERVICIOS LTDA.									
No.	SERIAL	FECHA	DESTINATARIO	VEHICULO	REMOLQUE	CONDUCTOR	NOTAS	VOL AUT	VOL CARG
1	336274	11-abr-2016	El Placer	SBN 175	R53566	Olimpo Arley Guerrero Yandar		6.700	6.700
2	336275	11-abr-2016	Terpel el Tablon	TZY 426		Segundo Miguel Rosales Adarme		1.600	1.600
3	336277	11-abr-2016	Servic. Remolino Ltda	SDK 551	R12494	José Armando Galvis		6.500	6.500
4	336280	11-abr-2016	Servicentro don Rafael	SVP 965		Jairo Levis Gelpud Rodriguez		1.930	1.930
5	336281	11-abr-2016	Automotriz san Sebastian	SCT 102		William Arley Garcia Garcia		1.448	1.448
6	336283	11-abr-2016	Santa Lucia	YAP 464		James Wilian Rincón		2.750	2.750
7	336285	11-abr-2016	Autoc.el Mirador No.2	XZK 036		Gerardo Antonio Luna		2.190	2.190
8	336289	11-abr-2016	Terpel san Pablo	YAP 331		Juan Pablo Perez		1.500	1.500
9	336291	11-abr-2016	2000	SPK 645		Luis Carlos Enriquez Benavides		800	800
10	336293	11-abr-2016	Servicentro Iberia	SYT 987	R33426	José Luis Quiñones		3.400	3.400
11	336295	11-abr-2016	Azufral el Espino	KUM 469		Andres Sanchez		1.240	1.240
12	336297	11-abr-2016	San Francisco	SQX 950		Gabriel Alfonso Bastidas Meneses		1.230	1.230
13	336300	11-abr-2016	San Fernando	SOW 213		Roberto Armando Chamorro Mejia		1.200	1.200
14	336302	11-abr-2016	Cabuyales	VSB 177		Ricardo Antonio Checa Rubio		1.770	1.770
15	336304	11-abr-2016	Coop.americana de tr. Ltda.	SVP 851	R45421	Colon Cerón		11.000	11.000
16	336305	11-abr-2016	Helsis	ZNM 005	R78331	Luis Alberto Dominguez Timana		3.600	3.600
17	336309	11-abr-2016	Servicentro Super	STU 092	R51383	Jorge Meneses		4.000	4.000
18	336311	11-abr-2016	Servicentro Super	SOY 055	R44316	Luis Aurelio Cordoba		7.000	7.000
19	336314	11-abr-2016	Monaco	STT 929		Carlos Mario Idrobo Alarcon		1.700	1.700
20	336317	11-abr-2016	Corporacion Remolino	SJP 668	R51397	Harnoldo Hernan Enriquez Hidrobo		7.290	7.290
21	336319	11-abr-2016	Servicentro Guadalupe	SDK 532	R28711	Armando Orbes		5.900	5.900
22	336324	11-abr-2016	El Guaitara	SDK 580	R12515	Vicente Ramírez		3.865	3.865
23	336326	11-abr-2016	Terpel rio Mayo	STT 700	R45400	Victor Gomez		7.525	7.525
24	336328	11-abr-2016	Aeropuerto	STU 075		Luis Alberto Delgado Betancourt		5.400	5.400
25	336329	11-abr-2016	Metropolitana	STU 030	R27123	Juan Manuel Estrada		8.100	8.100
26	336331	11-abr-2016	Arboleda Berruecos	KUM 664		Jhon Jairo Martínez		1.400	1.400
27	336334	11-abr-2016	Primavera	SOW 498		Vicente Hormaza		1.340	1.340
28	336336	11-abr-2016	Peñaliza	STT- 800	R83147	Robert Albeiro Burbano Ramos		7.000	7.000

VERIFICACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4.1 DEL INSTRUCTIVO									
4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7	4.1.8	4.1.9	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

**SOLICITUDES DE CARGUE DIESEL
PUESTO DE CONTROL ALTOS DE DAZA
SISTEMA CYSNET - COMBUSTIBLES & SERVICIOS LTDA.**

No.	SERIAL	FECHA	DESTINATARIO	VEHICULO	REMOLQUE	CONDUCTOR	NOTAS	VOL AUT	VOL CARG
29	336338	11-abr-2016	Servicentro Panoya	SLF 401	S39648	Edgar Menandro Zamudio Zambrano		7.000	7.000
30	336341	11-abr-2016	Serv. Transipiales	TLX 690	R69361	Cesar Augusto Legarda Bucheli		8.000	8.000
31	336343	11-abr-2016	Coop. Esp. Sup. del sur	SAV 393	R53538	Miguel Angel Portilla		5.376	5.376
32	336345	11-abr-2016	Coop. Esp. Sup. del sur	SAV 206	R34134	Juan Carlos Portilla Oliva		2.500	2.500
33	336347	11-abr-2016	Servicentro las Cochabamba	SBN 497		Diomer Graciano Acosta Ibarra		1.000	1.000
34	336350	11-abr-2016	Corporacion Trans. Nariñ	SQX-909	R12524	Henri Erazo		10.510	10.510
35	336351	11-abr-2016	Los Fundadores	SQX 910	R53578	Carlos Alirio Solarte Martinez		10.950	10.950
36	336352	11-abr-2016	Servic. Arboleda	SCR 065		Dulver Patiño		1.200	1.200
37	336355	11-abr-2016	Terpel Bolivar	TOB 695		Eivar Espinoza		1.490	1.490
38	336360	11-abr-2016	Sol de Mayo	VSC 655		Jhon Vásquez		1.930	1.930
39	336362	11-abr-2016	Servicentro Fatima	SUK 333		Edison Orlando Enríquez		1.032	1.032
40	336364	11-abr-2016	Aut. Manglares de Tum. sas	SEY 060	R63407	Luis Alfredo Cortes Recalpe		9.689	9.689
41	336370	11-abr-2016	Cano Bajo	SUB 990		José Rodríguez		3.200	3.200
42	336371	11-abr-2016	Servic.la Frontera de ch.	XFA 722		Alvaro Eduardo Erazo Enriquez		1.819	1.819
43	336376	11-abr-2016	Servicentro Oquendo	SLF 242	R31559	Jose Luis Maya Pabon		3.500	3.500
44	336380	11-abr-2016	El Caney Ltda.	WLW 181		Ronald Noguera Valdez		3.150	3.150
45	336381	12-abr-2016	Dist. Serv. las Avenidas sas	STU 038	R12548	Armel Enrrquez	01. Error Digitación y/o Impresión	0	0
46	336382	12-abr-2016	Dist. Serv. las Avenidas sas	STU 038	R12548	Armel Enrrquez		4.410	4.410
47	336385	12-abr-2016	Solarte	SHN 884		Francisco Javier Cruz Acosta		1.314	1.314
48	336387	12-abr-2016	El Chilcal	WTK 541		Diego Ordoñez Bravo		1.100	1.100
49	336390	12-abr-2016	Central	STT 983		Charly Ortega Lopez		950	950
50	336393	12-abr-2016	Servic.las Violetas	STU 067		Raul Martinez Delgado		950	950
51	336396	12-abr-2016	Combustibles la Perla	SLF 237	R70515	Hoover Andres Orbes Cordero		4.100	4.100
52	336398	12-abr-2016	Servicentro el Encano	SOW 227	R40829	John Jairo Revelo Benavides		8.157	8.157
53	336400	12-abr-2016	Americas Pasto	SJP 764	R28478	John Insuasty		3.870	3.870
54	336402	12-abr-2016	Servicentro el Encano	SVP 930	R71202	Jonathan Jair Pantoja Benavides		4.040	4.040
55	336406	12-abr-2016	Cootranur	SOW 295	R40845	José Ediber		6.260	6.260
56	336411	12-abr-2016	Servicentro las Palmas	SNN 889	S35261	Alvaro Fernando Cuastumal Perez		4.250	4.250
57	336413	12-abr-2016	Los Chilcos	SOY 160	R18557	Hernán Alberto Chamorro		3.000	3.000
58	336415	12-abr-2016	La Florida	STT 889		Rubio Muñoz		1.450	1.450
59	336417	12-abr-2016	Servicentro Esso ch.	SQX 913	R53539	Manuel Micanquer		5.235	5.235
60	336420	12-abr-2016	Servicentro Juanambu	SVQ 645	S48243	Galo Martínez		3.700	3.700
61	336422	12-abr-2016	Del Puente	INI 105	R12536	Francisco Alfonso Pupiales		7.220	7.220

**VERIFICACION DE LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO AL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4.1
DEL INSTRUMENTIVO**

4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7	4.1.8	4.1.9
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

**SOLICITUDES DE CARGUE DIESEL
PUESTO DE CONTROL ALTOS DE DAZA
SISTEMA CYSNET - COMBUSTIBLES & SERVICIOS LTDA.**

No.	SERIAL	FECHA	DESTINATARIO	VEHICULO	REMOLQUE	CONDUCTOR	NOTAS	VOL AUT	VOL CARG
62	336424	12-abr-2016	Terminal Americano	SDN 987	R33336	Raul Antonio Alpala Pinchao		3.690	3.690
63	336426	12-abr-2016	La Estrella Roja	STT 894	R22477	Franco Ramirez		4.050	4.050
64	336430	12-abr-2016	Azufral el Espino	UFF 600		José Demetrio Eraso Hidalgo		1.100	1.100
65	336432	12-abr-2016	Servicentro san Pablo	VKH 534		Diego Gentil Perez Ordoñez		1.032	1.032
66	336437	12-abr-2016	La Florida	ZAP 921	R23160	Libardo Ruperto Goyes Caipe		2.000	2.000
67	336438	12-abr-2016	El Pindo	ZAP 921	R23160	Libardo Ruperto Goyes Caipe		1.700	1.700
68	336439	12-abr-2016	Nuestro Futuro	SOW 497		Jesús Albeiro Díaz		2.100	2.100
69	336441	12-abr-2016	Servicentro Olga	SBV 195	R57945	Jorge Estrada		5.055	5.055
70	336442	12-abr-2016	Túquerres	SBV 195	R57945	Jorge Estrada		3.080	3.080
71	336443	12-abr-2016	Comboscol-el Litoral ip.	WDK 322	S41771	Oscar Fanguio Insuasty		4.300	4.300
72	336446	12-abr-2016	La Playa	SOW 408		Carlos Arturo Cancimance Panchalo		1.700	1.700
73	336448	12-abr-2016	La Merced	SPO 175	R34144	Raúl Ramírez		4.100	4.100
74	336450	12-abr-2016	El Camionero de p.	WCO 759		Jhon Jairo Paz Coral		2.185	2.185
75	336454	12-abr-2016	Servicentro Galeras	SOW 406	R27214	Juan Carlos Villota Yaqueno		4.200	4.200
76	336456	12-abr-2016	Servicentro Panamericana	VXH 351	S41770	Jesus Wilfredo Insuasty Gomez		4.300	4.300
77	336460	12-abr-2016	Servic. Cruz de Amarillo	SVP 965		Jairo Levis Gelpud Rodriguez		1.000	1.000
78	336466	12-abr-2016	Pinasaco	ZAP 727	R53571	Luis Alexander Solarte Araujo		3.700	3.700
79	336468	12-abr-2016	Esso via Aeropuerto	XEK 098	R30285	Oscar Alirio Ortega Bravo		4.130	4.130
80	336469	12-abr-2016	Esso Rumichaca	XEK 098	R30285	Oscar Alirio Ortega Bravo		5.054	5.054
81	336472	12-abr-2016	Servican	NVC 841		Milver Efrain Muriel		2.100	2.100
82	336477	12-abr-2016	Cumbal Ltda	STT 959		Ernesto Sigifredo Termal Guancha		1.653	1.653
83	336480	12-abr-2016	Traservicol	AMC 778	R02506	Danielo Armando Gamboa Cortes		4.000	4.000
84	336486	13-abr-2016	Servic. Terpel san Jorge	UFV 617		Marco Heraldo Narvaez paz		960	960
85	336488	13-abr-2016	Autocentro la Capilla	SMH 959		Jesús Eraldo Díaz Díaz		1.000	1.000
86	336492	13-abr-2016	El Pindo	SPK 501	R12499	Fernando Santacruz		3.000	3.000
87	336494	13-abr-2016	Bellavista	SPK 501	R12499	Fernando Santacruz		1.450	1.450
88	336495	13-abr-2016	Servicentro Madrigal	SPK 645		Luis Carlos Enriquez Benavides		1.711	1.711
89	336499	13-abr-2016	Villa Flor	STT 614		Jose Mauricio Castro Arteaga		1.710	1.710
90	336500	13-abr-2016	Servic.la Merced Sapuyes	SDL 343		Martin Realpe		980	980
91	336502	13-abr-2016	Servicentro Coopcolon	KUM 469		Andres Sanchez		2.050	2.050
92	336505	13-abr-2016	Cumbitara	WCX 581		Jairo Miller España		1.000	1.000
93	336509	13-abr-2016	Servicentro Santa ana	SBN 300	R59088	Carlos Andres Sanchez Bastidas		7.935	7.935

**VERIFICACION DE LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO AL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4.1
DEL INSTRUCTIVO**

4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7	4.1.8	4.1.9
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

**SOLICITUDES DE CARGUE DIESEL
PUESTO DE CONTROL ALTOS DE DAZA
SISTEMA CYSNET - COMBUSTIBLES & SERVICIOS LTDA.**

No.	SERIAL	FECHA	DESTINATARIO	VEHICULO	REMOLQUE	CONDUCTOR	NOTAS	VOL AUT	VOL CARG
94	336511	13-abr-2016	Aponte	KUK 901		Oscar Mauricio Burgos		1.000	1.000
95	336513	13-abr-2016	Monaco	STT 929		Carlos Mario Idrobo Alarcon		5.230	5.230
96	336514	13-abr-2016	El Alto Nariño	TDM 079		Delio Gentil Realpe Realpe		800	800
97	336517	13-abr-2016	Juanchito	SRC 118	S29002	Jorge Hernando Llorente Benavides		2.775	2.775
98	336519	13-abr-2016	Servicentro Madrigal	SRC 118	S29002	Jorge Hernando Llorente Benavides		1.000	1.000
99	336521	13-abr-2016	El Rosario	SYA 275		Carlos Edelmo Lopez		4.217	4.127
100	336523	13-abr-2016	Ryb & cia s en C eds Aut.	TAM 345	R46280	Nelson Roman Oquendo Flores		5.800	5.800
101	336525	13-abr-2016	Servicentro el Potrerillo	SQW 670	R45415	Juan Esteban Muñoz		4.725	4.725
102	336527	13-abr-2016	Cootranar	UFQ 121	R14836	Cesar Bucheli		7.978	7.978
103	336530	13-abr-2016	Comb.la Bombita	SQX 797	S29803	Richard Albey Portilla Zambrano		2.058	2.058
104	336533	13-abr-2016	Servicentro las Lajas e.u	SAV 435	R80698	Eduardo Enrique Oviedo Salazar		4.300	4.300
105	336535	13-abr-2016	Monterrey	SBN 497		Diomer Graciano Acosta Ibarra		1.350	1.350
106	336537	13-abr-2016	Americas Pasto	SOW 083	R43364	Daniel Alexander Delgado Insuasty		4.570	4.570
107	336541	13-abr-2016	Terpel rio Mayo	STT 700	R45400	Victor Gomez		3.940	3.940
108	336543	13-abr-2016	Autobuses del sur Ltda	SLF 926	R51405	Carlos Tutalcha		10.370	10.370
109	336544	13-abr-2016	Villamoreno	SBN 566		Milton Eliecer Armero Villota		2.018	2.018
110	336546	13-abr-2016	Servicentro la Cruz S.a.s	SDM 436		Ricardo Andres Realpe Alvear		600	600
111	336548	13-abr-2016	Los Fundadores	SQX-909	R12524	Henri Erazo		7.199	7.199
112	336550	13-abr-2016	La Marqueza	SJP 668	R51397	Harnoldo Hernan Enriquez Hidrobo		10.562	10.562
113	336551	13-abr-2016	Santa Rosa de Imues	TRJ 165	R19052	Luis Cuarán		5.131	5.131
114	336554	13-abr-2016	Automotriz el Manzano	LEE 573		Jairo Raul Cuasapud Tobar		670	670
115	336559	13-abr-2016	Cartago	CHP 356		Jesus Orlando Fernandez Solarte		1.500	1.500
116	336564	13-abr-2016	Servisur sas	SDN 807	R50390	Jhon j. Solarte g.		4.445	4.445
117	336570	13-abr-2016	Cano Bajo	KUL 484		Fabian Madroñero b.		1.341	1.341
118	336572	13-abr-2016	Los Riscos	SUK 333		Edison Orlando Enríquez		3.700	3.700

Fuente: Información tomada del Sistema CYSNET, de Combustibles & Servicios Ltda., en el puesto de control Altos de Daza.

**VERIFICACION DE LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO AL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4.1
DEL INSTRUMENTO**

4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7	4.1.8	4.1.9
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

11. ANEXO 2. NUMERAL 4.1 AUTORIZACIÓN DE CARGUE GASOLINA

ANEXO 2
ANÁLISIS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
CUMPLIMIENTO NUMERAL 4.1 AUTORIZACIÓN DE CARGUE GASOLINA
SOLICITUDES DE CARGUE DE GASOLINA 11, 12 Y 13 DE ABRIL DE 2016

SOLICITUDES DE CARGUE GASOLINA PUESTO DE CONTROL ALTOS DE DAZA SISTEMA CYSNET - COMBUSTIBLES & SERVICIOS LTDA.									
No.	SERIAL	FECHA	DESTINATARIO	VEHICULO	REMOLQUE	CONDUCTOR	NOTAS	VOL AUT	VOL CARG
1	336273	11-abr-2016	El Sitio	SBN 175	R53566	Olimpo Arley Guerrero Yandar		4.500	4.500
2	336276	11-abr-2016	Terpel el Tablon	TZY 426		Segundo Miguel Rosales Adarme		1.700	1.700
3	336278	11-abr-2016	Servic. Remolino Ltda	SDK 551	R12494	José Armando Galvis		4.100	4.100
4	336279	11-abr-2016	Servicentro don Rafael	SVP 965		Jairo Levis Gelpud Rodriguez		1.400	1.400
5	336282	11-abr-2016	Automotriz san Sebastian	SCT 102		Wiliam Arley Garcia Garcia		4.000	4.000
6	336284	11-abr-2016	Santa Lucia	YAP 464		James Wiliam Rincón		3.011	3.011
7	336286	11-abr-2016	Autoc.el Mirador No.2	XZK 036		Gerardo Antonio Luna		3.730	3.730
8	336287	11-abr-2016	La Cascada	CAH 340		Lizandro Alvear Molina		3.016	3.016
9	336288	11-abr-2016	Los Chilcos	SOY 160	R18557	Jairo Aliro Diaz Martinez	02. Cambios en la Aut. de Cargue	0	0
10	336290	11-abr-2016	Terpel san Pablo	YAP 331		Juan Pablo Perez		1.880	1.880
11	336292	11-abr-2016	2000	SPK 645		Luis Carlos Enriquez Benavides		1.829	1.829
12	336294	11-abr-2016	Servicentro Iberia	SYT 987	R33426	José Luis Quiñones		5.169	5.169
13	336296	11-abr-2016	Azufra el Espino	KUM 469		Andres Sanchez		2.360	2.360
14	336298	11-abr-2016	San Francisco	SQX 950		Gabriel Alfonso Bastidas Meneses		1.770	1.770
15	336299	11-abr-2016	Nueva ola	SDL-154		Jesus Andres Idarraga Goyes		3.500	3.500
16	336301	11-abr-2016	San Fernando	SOW 213		Roberto Armando Chamorro Mejia		2.200	2.200
17	336303	11-abr-2016	Cabuyales	VSB 177		Ricardo Antonio Checa Rubio		3.830	3.830
18	336306	11-abr-2016	Helsis	ZNM 005	R78331	Luis Alberto Dominguez Timana		7.400	7.400
19	336307	11-abr-2016	Servicentro Falcon	SXS 036	R50430	Héctor Cristóbal Rodríguez		11.230	11.230
20	336308	11-abr-2016	MI rio	SSM 651		Edier Fabian Muñoz Martinez	01. Error Digitación y/o Impresión	0	0
21	336310	11-abr-2016	Servicentro Super	STU 092	R51383	Jorge Meneses		7.000	7.000

VERIFICACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4.1 DEL INSTRUCTIVO								
4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7	4.1.8	4.1.9
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

SOLICITUDES DE CARGUE GASOLINA PUESTO DE CONTROL ALTOS DE DAZA SISTEMA CYSNET - COMBUSTIBLES & SERVICIOS LTDA.									
No.	SERIAL	FECHA	DESTINATARIO	VEHICULO	REMOLQUE	CONDUCTOR	NOTAS	VOL AUT	VOL CARG
22	336312	11-abr-2016	Servicentro Super	SOY 055	R44316	Luis Aurelio Cordoba		4.000	4.000
23	336313	11-abr-2016	El Encuentro	STT 929		Carlos Mario Idrobo Alarcon		2.000	2.000
24	336315	11-abr-2016	Monaco	STT 929		Carlos Mario Idrobo Alarcon		2.000	2.000
25	336316	11-abr-2016	Comb. y Lub. la Huaca	SJP 668	R51397	Harnoldo Hernan Enriquez Hidrobo		3.317	3.317
26	336318	11-abr-2016	El Parador Remolino	SJP 668	R51397	Harnoldo Hernan Enriquez Hidrobo		763	763
27	336320	11-abr-2016	Servicentro Guadalupe	SDK 532	R28711	Armando Orbes		5.100	5.100
28	336321	11-abr-2016	MI rio	XVP 817		Jaime Gerardo Rodriguez Diaz		2.302	2.302
29	336322	11-abr-2016	Caficultores	SSM 651		Edier Fabian Muñoz Martinez		3.550	3.550
30	336323	11-abr-2016	La Esperanza	STT 614		Jose Mauricio Castro Arteaga		1.789	1.789
31	336325	11-abr-2016	El Guaitara	SDK 580	R12515	Vicente Ramirez		7.135	7.135
32	336327	11-abr-2016	Terpel rio Mayo	STT 700	R45400	Victor Gomez		3.940	3.940
33	336330	11-abr-2016	Metropolitana	STU 030	R27123	Juan Manuel Estrada		3.150	3.150
34	336332	11-abr-2016	Arboleda Berruecos	KUM 664		Jhon Jairo Martínez		2.150	2.150
35	336333	11-abr-2016	Argelia	KUM 273		Julio Caicedo		3.696	3.696
36	336335	11-abr-2016	Primavera	SOW 498		Vicente Hormaza		2.260	2.260
37	336337	11-abr-2016	Peñaliza	STT- 800	R83147	Robert Albeiro Burbano Ramos		3.000	3.000
38	336339	11-abr-2016	Servicentro Panoya	SLF 401	S39648	Edgar Menandro Zamudio Zambrano		3.000	3.000
39	336340	11-abr-2016	Servicio Oriente	TDM 271	S28401	Victor h. Castillo d.		11.524	11.524
40	336342	11-abr-2016	Serv. Transipiales	TLX 690	R69361	Cesar Augusto Legarda Bucheli		3.300	3.300
41	336344	11-abr-2016	Coop. Esp. Sup. del sur	SAV 393	R53538	Miguel Angel Portilla		6.200	6.200
42	336346	11-abr-2016	Coop. Esp. Sup. del sur	SAV 206	R34134	Juan Carlos Portilla Oliva		9.100	9.100
43	336348	11-abr-2016	Servicentro las Cochas	SBN 497		Diomer Graciano Acosta Ibarra		1.000	1.000
44	336349	11-abr-2016	S.de g. Terpel el Peñol	SBN 497		Diomer Graciano Acosta Ibarra		1.096	1.096
45	336353	11-abr-2016	Servic. Arboleda	SCR 065		Dulver Patiño		700	700
46	336354	11-abr-2016	Lubricantes Ortiz	SCR 065		Dulver Patiño		1.900	1.900
47	336356	11-abr-2016	Terpel Bolivar	TOB 695		Eivar Espinoza		2.010	2.010
48	336357	11-abr-2016	Surtiminas el Charco	SDN 941	R57034	Andrés Paz		3.974	3.974
49	336358	11-abr-2016	Los Tocayos - Charco	SDN 941	R57034	Andrés Paz		3.326	3.326
50	336359	11-abr-2016	Comb. Veraguas	SDN 941	R57034	Andrés Paz		3.000	3.000

VERIFICACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4.1 DEL INSTRUCTIVO								
4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7	4.1.8	4.1.9
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

SOLICITUDES DE CARGUE GASOLINA PUESTO DE CONTROL ALTOS DE DAZA SISTEMA CYSNET - COMBUSTIBLES & SERVICIOS LTDA.									
No.	SERIAL	FECHA	DESTINATARIO	VEHICULO	REMOLQUE	CONDUCTOR	NOTAS	VOL AUT	VOL CARG
51	336361	11-abr-2016	Sol de Mayo	VSC 655		Jhon Vásquez		1.017	1.017
52	336363	11-abr-2016	Servicentro Fatima	SUK 333		Edison Orlando Enríquez		4.547	4.547
53	336365	11-abr-2016	Fortaleza	TDM 713		Oscar Emilio Chiran Erazo		3.436	3.436
54	336366	11-abr-2016	Est. Comb. el Mejor	TDM 713		Oscar Emilio Chiran Erazo		364	364
55	336367	11-abr-2016	Servicio de Comb. Ortiz	SDL 988		Hernán Rosas		3.700	3.700
56	336368	11-abr-2016	Esso no. 1 Calle 19	SEY 022	R53580	Ricardo Javier Ramirez Moreno		3.800	3.800
57	336369	11-abr-2016	Esso via Aeropuerto	SEY 022	R53580	Ricardo Javier Ramirez Moreno		7.400	7.400
58	336372	11-abr-2016	Servic.la Frontera de ch.	XFA 722		Alvaro Eduardo Erazo Enriquez		1.681	1.681
59	336373	11-abr-2016	G.el Carmen de san Juan 1	VKJ 525	R80352	Guido Hernando Lopez Benavides	02. Cambios en la Aut. de Cargue	0	0
60	336374	11-abr-2016	Comb. la Zona de Frontera	VKJ 525	R80352	Guido Hernando Lopez Benavides	02. Cambios en la Aut. de Cargue	0	0
61	336375	11-abr-2016	El Faro	SLF 242	R31559	Jose Luis Maya Pabon		2.000	2.000
62	336377	11-abr-2016	Servicentro Oquendo	SLF 242	R31559	Jose Luis Maya Pabon		3.808	3.808
63	336378	11-abr-2016	Corporacion Trans. Nariñ	SQX-908	R12507	Jonathan Villota Ramirez		7.550	7.550
64	336379	11-abr-2016	Los Fundadores	SQX-908	R12507	Jonathan Villota Ramirez		4.000	4.000
65	336383	12-abr-2016	Dist. Serv. las Avenidas sas	STU 038	R12548	Armel Enrrquez		6.600	6.600
66	336384	12-abr-2016	Pigaltal	WLW 198		Favio Ferney Oviedo Bravo		3.600	3.600
67	336386	12-abr-2016	Solarte	SHN 884		Francisco Javier Cruz Acosta		4.100	4.100
68	336388	12-abr-2016	El Chilcal	WTK 541		Diego Ordoñez Bravo		2.200	2.200
69	336389	12-abr-2016	La Perla	SCN 093		Hector Eduardo Orbes Velasquez		3.458	3.458
70	336391	12-abr-2016	Central	STT 983		Charly Ortega Lopez		2.665	2.665
71	336392	12-abr-2016	Cootranscarlosam a	SBN 744		Milton Jesus Meneses Rojas		3.350	3.350
72	336394	12-abr-2016	Servic.las Violetas	STU 067		Raul Martinez Delgado		2.084	2.084
73	336395	12-abr-2016	Del Litoral S.a.	XJB 088	R69312	Carlos Ivan Benavides Burbano		11.000	11.000
74	336397	12-abr-2016	Combustibles la Perla	SLF 237	R70515	Hoover Andres Orbes Cordero		6.235	6.235
75	336399	12-abr-2016	Coonartax Ltda.	SOW 227	R40829	John Jairo Revelo Benavides		2.786	2.786

VERIFICACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4.1 DEL INSTRUCTIVO								
4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7	4.1.8	4.1.9
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

**SOLICITUDES DE CARGUE GASOLINA
PUESTO DE CONTROL ALTOS DE DAZA
SISTEMA CYSNET - COMBUSTIBLES & SERVICIOS LTDA.**

No.	SERIAL	FECHA	DESTINATARIO	VEHICULO	REMOLQUE	CONDUCTOR	NOTAS	VOL AUT	VOL CARG
76	336401	12-abr-2016	Americas Pasto	SJP 764	R28478	John Insuasty		7.340	7.340
77	336403	12-abr-2016	Servicentro el Encano	SVP 930	R71202	Jonathan Jair Pantoja Benavides		7.355	7.355
78	336404	12-abr-2016	Servicentro el Treboll	WMR 516		Milton David		1.886	1.886
79	336405	12-abr-2016	Brisas del Patia	WMR 516		Milton David		1.714	1.714
80	336407	12-abr-2016	Cootranur	SOW 295	R40845	José Ediber		4.340	4.340
81	336408	12-abr-2016	Serv. Avenida & cia S.a.s	VMT 871	R83527	Luis Alvaro Vera		11.000	11.000
82	336409	12-abr-2016	Comb. C y C	ZNL 321	S39617	Ferney Francisco Mora Bueno		605	605
83	336410	12-abr-2016	La y	ZNL 321	S39617	Ferney Francisco Mora Bueno		9.469	9.469
84	336412	12-abr-2016	Servicentro las Palmas	SNN 889	S35261	Alvaro Fernando Cuastumal Perez		7.060	7.060
85	336414	12-abr-2016	Los Chilcos	SOY 160	R18557	Hernán Alberto Chamorro		7.787	7.787
86	336416	12-abr-2016	La Florida	STT 889		Rubio Muñoz		2.050	2.050
87	336418	12-abr-2016	Servicentro Esso ch.	SQX 913	R53539	Manuel Micanquer		4.520	4.520
88	336419	12-abr-2016	Corp.trans Samanieguen sa	KUL 288		Luis Pantoja Ascuntar		3.000	3.000
89	336421	12-abr-2016	Servicentro Juanambu	SVQ 645	S48243	Galo Martínez		9.000	9.000
90	336423	12-abr-2016	Del Puente	INI 105	R12536	Francisco Alfonso Pupiales		3.650	3.650
91	336425	12-abr-2016	Terminal Americano	SDN 987	R33336	Raul Antonio Alpala Pinchao		7.410	7.410
92	336427	12-abr-2016	La Estrella Roja	STT 894	R22477	Franco Ramírez		7.550	7.550
93	336428	12-abr-2016	Com. y Lubr. los Robles	VSF 111	R51399	Fernando Arturo Salas Villacrez		5.000	5.000
94	336429	12-abr-2016	Comb. y Lub. Colorado	VSF 111	R51399	Fernando Arturo Salas Villacrez		5.000	5.000
95	336431	12-abr-2016	Azufral el Espino	UFF 600		José Demetrio Eraso Hidalgo		2.450	2.450
96	336433	12-abr-2016	Servicentro san Pablo	VKH 534		Diego Gentil Perez Ordoñez		2.400	2.400
97	336434	12-abr-2016	Autocentro Leiva	WCO 978		Jhon Oswaldo Lopez Gomez		5.500	5.500
98	336435	12-abr-2016	Comercializadora san Juan	ZAP 921	R23160	Libardo Ruperto Goyes Caipe		6.000	6.000
99	336436	12-abr-2016	La Florida	ZAP 921	R23160	Libardo Ruperto Goyes Caipe		1.300	1.300
100	336440	12-abr-2016	Nuestro Futuro	SOW 497		Jesús Albeiro Díaz		1.300	1.300
101	336444	12-abr-2016	Combuscol-el Litoral ip.	WDK 322	S41771	Oscar Fangio Insuasty		7.000	7.000
102	336445	12-abr-2016	Parque Infantil	SDO 295	R11136	Jorge Ernesto Bravo Lopez		11.200	11.200

**VERIFICACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
AL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4.1 DEL
INSTRUCTIVO**

4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7	4.1.8	4.1.9
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

SOLICITUDES DE CARGUE GASOLINA PUESTO DE CONTROL ALTOS DE DAZA SISTEMA CYSNET - COMBUSTIBLES & SERVICIOS LTDA.									
No.	SERIAL	FECHA	DESTINATARIO	VEHICULO	REMOLQUE	CONDUCTOR	NOTAS	VOL AUT	VOL CARG
103	336447	12-abr-2016	Servic. Rojas el Tambo	SOW 408		Carlos Arturo Cancimance Panchalo		1.700	1.700
104	336449	12-abr-2016	La Merced	SPO 175	R34144	Raúl Ramírez		7.500	7.500
105	336451	12-abr-2016	El Camionero de p.	WCO 759		Jhon Jairo Paz Coral		3.365	3.365
106	336452	12-abr-2016	El Llano	UYA 373		Nelson Arturo Saenz Figueroa		3.442	3.442
107	336453	12-abr-2016	La Cabaña	VMT 334	R33330	Edilberto Armero		10.500	10.500
108	336455	12-abr-2016	Servicentro Galeras	SOW 406	R27214	Juan Carlos Villota Yaqueno		6.930	6.930
109	336457	12-abr-2016	Servicentro Panamericana	VXH 351	S41770	Jesus Wilfredo Insuasty Gomez		7.000	7.000
110	336458	12-abr-2016	Morasurco	SDL 755	S41768	Giraldo Estrada		11.300	11.300
111	336459	12-abr-2016	Gualmatan	UPQ 990		Hernan Ricardo Vallejo Hormaza		3.566	3.566
112	336461	12-abr-2016	Servic. Cruz de Amarillo	SVP 965		Jairo Levis Gelpud Rodriguez		2.449	2.449
113	336462	12-abr-2016	San Diego Guachucal	TDM-734	R28606	Héctor Tarapues		3.230	3.230
114	336463	12-abr-2016	Los Robles Guachucal	TDM-734	R28606	Héctor Tarapues		4.767	4.767
115	336464	12-abr-2016	Coonartax Ltda.	SVP 957	R51386	Roberto Alexander Guerra Martinez		11.500	11.500
116	336465	12-abr-2016	Comb. Monserrate	SEY 194		Luis Marcelo Pastas Marcillo		3.600	3.600
117	336467	12-abr-2016	Pinasaco	ZAP 727	R53571	Luis Alexander Solarte Araujo		7.000	7.000
118	336470	12-abr-2016	El Tesoro	SSZ 212		Julio Cesar Correa Muñoz		3.000	3.000
119	336471	12-abr-2016	La Bomba Cano	SSZ 212		Julio Cesar Correa Muñoz		3.000	3.000
120	336473	12-abr-2016	Servican	NVC 841		Milver Efrain Muriel		3.400	3.400
121	336474	12-abr-2016	Comb. san Jose de o. h.	SOY 128	R14817	Carlos Guerrero		4.000	4.000
122	336475	12-abr-2016	Comb. y Lub. del mar	SOY 128	R14817	Carlos Guerrero		3.000	3.000
123	336476	12-abr-2016	Est. de Comb. Satinga	SOY 128	R14817	Carlos Guerrero		5.000	5.000
124	336478	12-abr-2016	Cumbal Ltda	STT 959		Ernesto Sigifredo Termal Guancha		4.040	4.040
125	336479	12-abr-2016	Traservicol	AMC 778	R02506	Danilo Armando Gamboa Cortes		3.050	3.050
126	336481	12-abr-2016	San Bartolome Ltda.	AMC 778	R02506	Danilo Armando Gamboa Cortes		3.050	3.050
127	336482	12-abr-2016	29 de Agosto	UYU 512		Hernan Camilo Chamorro Solarte		1.000	1.000
128	336483	12-abr-2016	Servicentro Uribe Uribe	UYU 512		Hernan Camilo Chamorro Solarte		720	720
129	336484	12-abr-2016	Comb. del Telembi	UYU 512		Hernan Camilo Chamorro Solarte		965	965

VERIFICACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4.1 DEL INSTRUCTIVO								
4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7	4.1.8	4.1.9
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

**SOLICITUDES DE CARGUE GASOLINA
PUESTO DE CONTROL ALTOS DE DAZA
SISTEMA CYSNET - COMBUSTIBLES & SERVICIOS LTDA.**

No.	SERIAL	FECHA	DESTINATARIO	VEHICULO	REMOLQUE	CONDUCTOR	NOTAS	VOL AUT	VOL CARG
130	336485	12-abr-2016	Servicio Uribe Uribe	UYU 512		Hernan Camilo Chamorro Solarte		354	354
131	336487	13-abr-2016	Servic. Terpel san Jorge	UFV 617		Marco Heraldo Narvaez paz		2.395	2.395
132	336489	13-abr-2016	Autocentro la Capilla	SMH 959		Jesús Eraldo Díaz Díaz		2.600	2.600
133	336490	13-abr-2016	Bellavista	TMO 587	R12500	Richard g. Riascos r.		7.200	7.200
134	336491	13-abr-2016	Punta Florida	TMO 587	R12500	Richard g. Riascos r.		4.541	4.541
135	336493	13-abr-2016	El Pindo	SPK 501	R12499	Fernando Santacruz		7.000	7.000
136	336496	13-abr-2016	Servicentro Madrigal	SPK 645		Luis Carlos Enriquez Benavides		1.100	1.100
137	336497	13-abr-2016	La Tola	YAP 591	R73011	José Calpa		7.300	7.300
138	336498	13-abr-2016	Comb. Sofonias Yacup Ltda	YAP 591	R73011	José Calpa		4.000	4.000
139	336501	13-abr-2016	Servic. la Merced Sapuyes	SDL 343		Martin Realpe		3.005	3.005
140	336503	13-abr-2016	Servicentro Coopcolon	KUM 469		Andres Sanchez		1.550	1.550
141	336504	13-abr-2016	El Terminal de Transportes	STU 076	R83174	Adrian Esteban Urrego Eraso		11.330	11.330
142	336506	13-abr-2016	Cumbitara	WCX 581		Jairo Miller España		1.229	1.229
143	336507	13-abr-2016	Servicentro del sur Ltda	CAH 340		Lizandro Alvear Molina		3.100	3.100
144	336508	13-abr-2016	Auto. Col. Ciudad Ipiales	SNU 032	R77287	Mauricio Andres Jurado Gerron		10.850	10.850
145	336510	13-abr-2016	Servicentro Santa ana	SBN 300	R59088	Carlos Andres Sanchez Bastidas		3.400	3.400
146	336512	13-abr-2016	Aponte	KUK 901		Oscar Mauricio Burgos		2.386	2.386
147	336515	13-abr-2016	El Alto Nariño	TDM 079		Delio Gentil Realpe Realpe		2.200	2.200
148	336516	13-abr-2016	Guiza	VSF 358		Pedro Solarte		5.800	5.800
149	336518	13-abr-2016	Juanchito	SRC 118	S29002	Jorge Hernando Llorente Benavides		5.775	5.775
150	336520	13-abr-2016	Servicentro Madrigal	SRC 118	S29002	Jorge Hernando Llorente Benavides		2.000	2.000
151	336522	13-abr-2016	El Rosario	SYA 275		Carlos Edelmo Lopez		1.400	1.400
152	336524	13-abr-2016	Ryb & cia s en C eds Aut.	TAM 345	R46280	Nelson Roman Oquendo Flores		6.000	6.000
153	336526	13-abr-2016	Servicentro el Potrerillo	SQW 670	R45415	Juan Esteban Muñoz		6.560	6.560
154	336528	13-abr-2016	Cootranar	UFQ 121	R14836	Cesar Bucheli		2.390	2.390
155	336529	13-abr-2016	Servicentro Schumacher	TRC 077	S29801	Adalber Bolaños Montenegro		10.000	10.000
156	336531	13-abr-2016	Comb. la Bombita	SQX 797	S29803	Richard Albey Portilla Zambrano		6.892	6.892
157	336532	13-abr-2016	Balalaika	MDA 991		Diego Armando Muñoz Ceron		3.100	3.100

**VERIFICACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
AL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4.1 DEL
INSTRUCTIVO**

4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7	4.1.8	4.1.9
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

SOLICITUDES DE CARGUE GASOLINA PUESTO DE CONTROL ALTOS DE DAZA SISTEMA CYSNET - COMBUSTIBLES & SERVICIOS LTDA.									
No.	SERIAL	FECHA	DESTINATARIO	VEHICULO	REMOLQUE	CONDUCTOR	NOTAS	VOL AUT	VOL CARG
158	336534	13-abr-2016	Servicentro las Lajas e.u	SAV 435	R80698	Eduardo Enrique Oviedo Salazar		6.800	6.800
159	336536	13-abr-2016	Monterrey	SBN 497		Diomer Graciano Acosta Ibarra		2.400	2.400
160	336538	13-abr-2016	Servicentro Pasto	SOW 083	R43364	Daniel Alexander Delgado Insuasty		6.981	6.981
161	336539	13-abr-2016	Brisas del san Juan de sa	VSE 778		Darwin Hereny Prado Gomez		5.900	5.900
162	336540	13-abr-2016	Metropolitana	STU 030	R27123	Juan Manuel Estrada		11.250	11.250
163	336542	13-abr-2016	Terpel rio Mayo	STT 700	R45400	Victor Gomez		7.460	7.460
164	336545	13-abr-2016	Villamoreno	SBN 566		Milton Eliecer Armero Villota		3.962	3.962
165	336547	13-abr-2016	Servicentro la Cruz S.a.s	SDM 436		Ricardo Andres Realpe Alvear		4.407	4.407
166	336549	13-abr-2016	Los Fundadores	SQX-909	R12524	Henri Erazo		3.600	3.600
167	336552	13-abr-2016	Santa Rosa de Imues	TRJ 165	R19052	Luis Cuarán		4.130	4.130
168	336553	13-abr-2016	De Llorente	SBN 189		Brayan Mauricio Cuaran		3.000	3.000
169	336555	13-abr-2016	Automotriz el Manzano	LEE 573		Jairo Raul Cuasapud Tobar		2.800	2.800
170	336556	13-abr-2016	Playas del Mira km 86	TKD 153	R60156	Mario Fernando Villota Castro		3.393	3.393
171	336557	13-abr-2016	Playas del Mira	TKD 153	R60156	Mario Fernando Villota Castro		4.472	4.472
172	336558	13-abr-2016	Nueva ola	WDK 329		Marco Antonio Narvaez Arteaga		1.478	1.478
173	336560	13-abr-2016	Cartago	CHP 356		Jesus Orlando Fernandez Solarte		1.810	1.810
174	336561	13-abr-2016	Comb. y Lub. Perlaza No.2	VKJ 525	R80352	Guido Hernando Lopez Benavides		5.000	5.000
175	336562	13-abr-2016	Comb. el rio no. 4	VKJ 525	R80352	Guido Hernando Lopez Benavides		5.000	5.000
176	336563	13-abr-2016	Corporacion Trans. Nariñ	SQX 910	R53578	Carlos Alirio Solarte Martinez		11.700	11.700
177	336565	13-abr-2016	Servisur sas	SDN 807	R50390	Jhon j. Solarte g.		6.555	6.555
178	336566	13-abr-2016	Esso Rumichaca	SXA 100	R49701	Jairo Alberto Mallama Benavides		7.550	7.550
179	336567	13-abr-2016	Esso no. 1 Calle 19	SXA 100	R49701	Jairo Alberto Mallama Benavides		4.450	4.450
180	336568	13-abr-2016	Servi el Centro	SBN 508		Eduardo Aguilar Fernandez		3.310	3.310
181	336569	13-abr-2016	El Caney Ltda.	WLW 181		Ronald Noguera Valdez		3.500	3.500
182	336571	13-abr-2016	Cano Bajo	KUL 484		Fabian Madroñero b.		1.900	1.900
183	336573	13-abr-2016	Los Riscos	SUK 333		Edison Orlando Enríquez		2.300	2.300

Fuente: Información tomada del Sistema CYSNET, de Combustibles & Servicios Ltda., en el puesto de control Altos de Daza.

VERIFICACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4.1 DEL INSTRUCTIVO								
4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7	4.1.8	4.1.9
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

12. ANEXO 3. NUMERAL 4.3 VERIFICACION Y CARGUE PLANTA MAYORISTA DIESEL- TERPEL

ANEXO 3
ANÁLISIS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
CUMPLIMIENTO NUMERAL 4.3 VERIFICACIÓN Y CARGUE EN PLANTA MAYORISTA - DIESEL
SOLICITUDES DE CARGUE DE GASOLINA 7, 8 Y 9 DE ABRIL DE 2016

SOLICITUDES DE CARGUE DIESEL PLANTA MAYORISTA DE TERPEL MULALÓ SISTEMA CYSNET - COMBUSTIBLES & SERVICIOS LTDA.							
No.	SERIAL	FECHA	DESTINATARIO	VEHICULO	REMOLQUE	CONDUCTOR	VOL CARG
1	335960	07-abr-2016	Solarte	SHN 884		Francisco Javier Cruz	2.800
2	335962	07-abr-2016	Guaitara	SOW 497		Jesús Albeiro Díaz	1.380
3	335965	07-abr-2016	Est.de Comb.mpio lles	YAP 464		James Wilian Rincón	3.188
4	335975	07-abr-2016	Autobuses del sur Ltda	SLF 926	R51405	Carlos Tatalcha	10.370
5	335976	07-abr-2016	Gualmatan	UPQ 990		Hernan Ricardo Vallejo	1.416
6	335978	07-abr-2016	Terminal de Transportes	SAV 435	R80698	Eduardo Enrique Oviedo	4.300
7	335980	07-abr-2016	Servicentro las Lajas e.u	SPK 627	R57032	Ivan Fernando Bustos	6.400
8	335990	07-abr-2016	Cordero Dorado	SXS 353	R58356	German Dario Cordero	7.800
9	335995	07-abr-2016	Central	STT 983		Charly Ortega Lopez	1.780
10	336000	07-abr-2016	Guiza	VSF 358		Pedro Solarte	2.650
11	336026	07-abr-2016	Santa Catalina	KUN 985		Diego Fernando Aguirre	1.000
12	336029	07-abr-2016	Servic.la Frontera de ch.	XFA 722		Yimmy Alexander Morales	1.681
13	336031	07-abr-2016	Cto de Serv.san Francisco	TTX 744	R53537	Julio Hernando Oviedo	2.800
14	336044	07-abr-2016	Servicentro la Cruz S.a.s	SDM 436		Ricardo Andres Realpe	5.400
15	336048	07-abr-2016	Sandona	WHF 581		Segundo Guerra	2.100
16	336051	07-abr-2016	Servic.la Merced Sapuyes	SDL 343		Martin Realpe	2.460
17	336056	08-abr-2016	Servic.la Merced Sapuyes	SDL 343		Martin Realpe	2.460
18	336062	08-abr-2016	Pantoja	WLW 198		Favio Ferney Oviedo Bravo	1.400
19	336065	08-abr-2016	Pigaltal	WDK 321		Ernesto Fabian Mera Lopez	1.400
20	336072	08-abr-2016	Nariño	SOW 227	R40829	John Jairo Revelo	4.380
21	336076	08-abr-2016	Primavera	SOW 498		Vicente Hormaza	2.260
22	336082	08-abr-2016	El Tablon Panamericana	SMM 111		Delmo Pedro Delgado	1.200
23	336097	08-abr-2016	Republica de Colombia	VSF 111	R51399	Fernando Arturo Salas	4.098
24	336132	08-abr-2016	Serv. Terpel el Palermo	NVC 841		Milver Efrain Muriel	2.119
25	336134	08-abr-2016	Servicentro Cartagena	SBN 267		Pedro Rivera	1.410
26	336141	08-abr-2016	Heroses de Oriente	SQW 670	R45415	Juan Esteban Muñoz	6.560
27	336143	08-abr-2016	Colombia jm # 2	VSF 111	R51399	Fernando Arturo Salas	3.083
28	336158	08-abr-2016	Santa Rosa de Imues	TRJ 165	R19052	Luis Cuarán	7.000
29	336161	08-abr-2016	Playas del Mira km 86	TKD 153	R60156	Mario Fernando Villota	1.000
30	336163	08-abr-2016	Playas del Mira	TKD 153	R60156	Mario Fernando Villota	2.040
31	336166	08-abr-2016	Caficultores	SSM 651		Edier Fabian Muñoz	1.600
32	336170	09-abr-2016	Becord	STU 115	R33359	Hector Felipe Ramirez	3.300
33	336176	09-abr-2016	Servicentro la Llanada	SOW 497		Jesús Albeiro Díaz	1.380
34	336179	09-abr-2016	San José	STU 067		Raul Martinez Delgado	640
35	336182	09-abr-2016	Servicentro el Encano	SVP 930	R71202	Jonathan Jair Pantoja	4.040
36	336190	09-abr-2016	Panamericana Terpel	SAV-248	R77031	Luis Alberto Rosero	2.473
37	336192	09-abr-2016	Solarte	SHN 884		Francisco Javier Cruz	1.314

VERIFICACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4.3 DEL INSTRUCTIVO							
4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6	4.3.7	4.3.8
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

**SOLICITUDES DE CARGUE DIESEL
PLANTA MAYORISTA DE TERPEL MULALÓ
SISTEMA CYSNET - COMBUSTIBLES & SERVICIOS LTDA.**

No.	SERIAL	FECHA	DESTINATARIO	VEHICULO	REMOLQUE	CONDUCTOR	VOL CARG
38	336198	09-abr-2016	El Terminal de Transportes	STU 076	R83174	Adrian Esteban Urrego	8.040
39	336200	09-abr-2016	Cootranar	UFQ 121	R14836	Cesar Bucheli	7.978
40	336202	09-abr-2016	Servicentro san Pablo	VKH 534		Diego Gentil Perez	1.437
41	336204	09-abr-2016	Servi el Centro	SBN 508		Eduardo Aguilar Fernandez	1.150
42	336207	09-abr-2016	Terpel las Mesas	SKH 771		Luis Larrea	1.967
43	336213	09-abr-2016	Servic. Rojas el Tambo	SOW 408		Carlos Arturo Cancimance	1.700
44	336214	09-abr-2016	Servic. Prados del Norte	STT 889		Rubio Muñoz	1.270
45	336216	09-abr-2016	La Recta	KUK 901		Oscar Mauricio Burgos	1.586
46	336221	09-abr-2016	Servicentro el Alto	SPL 368		Edwar Andres Burbano	2.000
47	336225	09-abr-2016	Servicentro la Victoria	VMT 678	R53573	Rodolfo Fabian Villacres	3.950
48	336229	09-abr-2016	Autobuses del sur Ltda	SLF 926	R51405	Carlos Tatalcha	6.580
49	336231	09-abr-2016	La Vega	STT 983		Charly Ortega Lopez	895

Fuente: Información tomada del Sistema CYSNET, de Combustibles & Servicios Ltda., en el puesto de control Altos de Daza.

**VERIFICACION DE LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO AL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL
4.3 DEL INSTRUCTIVO**

4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6	4.3.7	4.3.8
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

13. ANEXO 4. NUMERAL 4.3 VERIFICACION Y CARGUE PLANTA MAYORISTA GASOLINA- TERPEL

ANEXO 4
ANÁLISIS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
CUMPLIMIENTO NUMERAL 4.3 VERIFICACIÓN Y CARGUE EN PLANTA MAYORISTA - GASOLINA
SOLICITUDES DE CARGUE DE GASOLINA 7, 8 Y 9 DE ABRIL DE 2016

SOLICITUDES DE CARGUE GASOLINA PLANTA MAYORISTA DE TERPEL MULALÓ SISTEMA CYSNET - COMBUSTIBLES & SERVICIOS LTDA.							
No.	SERIAL	FECHA	DESTINATARIO	VEHICULO	REMOLQUE	CONDUCTOR	VOL CARG
1	335949	07-abr-2016	Servi el Centro	SBN 508		Eduardo Aguilar Fernandez	3.310
2	335961	07-abr-2016	Solarte	SHN 884		Francisco Javier Cruz Acosta	2.860
3	335963	07-abr-2016	Gwaitara	SOW 497		Jesús Albeiro Díaz	2.160
4	335966	07-abr-2016	Est.de Comb.mpio lles	YAP 464		James Wiliam Rincón	2.750
5	335977	07-abr-2016	Gualmatan	UPQ 990		Hernan Ricardo Vallejo	2.150
6	335979	07-abr-2016	El Terminal de Transportes	SAV 435	R80698	Eduardo Enrique Oviedo	7.000
7	335981	07-abr-2016	Servicentro las Lajas e.u	SPK 627	R57032	Ivan Fernando Bustos	3.600
8	335987	07-abr-2016	Ejido	SPK 645		Luis Carlos Enriquez Benavides	2.940
9	335991	07-abr-2016	Cordero Dorado	SXS 353	R58356	German Dario Cordero Dorado	3.650
10	335996	07-abr-2016	Central	STT 983		Charly Ortega Lopez	1.770
11	335997	07-abr-2016	Servic. Rojas el Tambo	SOW 408		Carlos Arturo Cancimance	3.400
12	336001	07-abr-2016	Guiza	VSF 358		Pedro Solarte	3.100
13	336003	07-abr-2016	Servicentro el Patia	UYA 373		Nelson Arturo Saenz Figueroa	2.800
14	336004	07-abr-2016	El Llano	UYA 373		Nelson Arturo Saenz Figueroa	600
15	336007	07-abr-2016	Autocentro Leiva	WCO 978		Jhon Oswaldo Lopez Gomez	5.500
16	336027	07-abr-2016	Santa Catalina	KUN 985		Diego Fernando Aguirre Aguirre	4.500
17	336028	07-abr-2016	Balalaika	MDA 991		Diego Armando Muñoz Ceron	3.200
18	336030	07-abr-2016	Servic.la Frontera de ch.	XFA 722		Yimmy Alexander Morales Muñoz	1.819
19	336032	07-abr-2016	Cto de Serv.san Francisco	TTX 744	R53537	Julio Hernando Oviedo Salazar	7.400
20	336049	07-abr-2016	Sandona	WHF 581		Segundo Guerra	3.950
21	336052	07-abr-2016	Servic.la Merced Sapuyes	SDL 343		Martin Realpe	1.535
22	336057	08-abr-2016	Servic.la Merced Sapuyes	SDL 343		Martin Realpe	1.525
23	336063	08-abr-2016	Pantoja	WLW 198		Favio Ferney Oviedo Bravo	2.000
24	336067	08-abr-2016	Pigaltal	WDK 321		Ernesto Fabian Mera Lopez	2.034
25	336073	08-abr-2016	Nariño	SOW 227	R40829	John Jairo Revelo Benavides	6.967
26	336077	08-abr-2016	Primavera	SOW 498		Vicente Hormaza	1.340
27	336080	08-abr-2016	Kennedy	SMM 111		Delmo Pedro Delgado Martinez	1.800
28	336081	08-abr-2016	El Tablon Panamericana	SMM 111		Delmo Pedro Delgado Martinez	3.000
29	336083	08-abr-2016	Combustibles Santa Lucia	VSA 970		Saúl Tandeoy	3.500
30	336088	08-abr-2016	Servicentro Falcon	SXS 036	R50430	Héctor Cristóbal Rodríguez	11.230
31	336094	08-abr-2016	Coonartax Ltda.	SVP 957	R51386	Roberto Alexander Guerra	11.500
32	336098	08-abr-2016	Republica de Colombia	VSF 111	R51399	Fernando Arturo Salas Villacrez	1.148
33	336131	08-abr-2016	El Chilcal	WTK 541		Diego Ordoñez Bravo	3.400
34	336133	08-abr-2016	Serv. Terpel el Palermo	NVC 841		Milver Efrain Muriel	3.200
35	336135	08-abr-2016	Servicentro Cartagena	SBN 267		Pedro Rivera	2.660
36	336142	08-abr-2016	Heroes de Oriente	SQW 670	R45415	Juan Esteban Muñoz	4.725

VERIFICACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4.3 DEL INSTRUCTIVO							
4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6	4.3.7	4.3.8
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

14. ANEXO 5. NUMERAL 4.3 VERIFICACION Y CARGUE PLANTA MAYORISTA DIESEL- CHEVRON

ANEXO 5
ANÁLISIS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
CUMPLIMIENTO NUMERAL 4.3 VERIFICACIÓN Y CARGUE EN PLANTA MAYORISTA - DIESEL
SOLICITUDES DE CARGUE DE GASOLINA 7, 8 Y 9 DE ABRIL DE 2016

SOLICITUDES DE CARGUE DIESEL PLANTA MAYORISTA CONJUNTA CHEVRON YUMBO SISTEMA CYSNET - COMBUSTIBLES & SERVICIOS LTDA.							
No.	SERIAL	FECHA	DESTINATARIO	VEHICULO	REMOLQUE	CONDUCTOR	VOL CARG
1	335946	07-abr-2016	La Pampeta	SDK 686		Victor Alfonso Quiñones	3.670
2	336033	07-abr-2016	Morasurco	SDL 755	S41768	Giraldo Estrada	4.270
3	336100	08-abr-2016	Corporacion Remolino	SJP 668	R51397	Harnoldo Hernan Enriquez	5.207
4	336104	08-abr-2016	Del Puente	SOB 484	R23254	Alfredo Maurillo Grijalba	3.740
5	336109	08-abr-2016	Del Puente	INI 105	R12536	Francisco Alfonso Pupiales	7.220
6	336126	08-abr-2016	Aeropuerto	STU 030	R27123	Juan Manuel Estrada	4.350
7	336146	08-abr-2016	Mis. y Comb. el Pesca	SPK 501	R12499	Fernando Santacruz	1.050
8	336147	08-abr-2016	Comb. la Costa	SPK 501	R12499	Fernando Santacruz	3.700
9	336149	08-abr-2016	Combustibles Guayabal	TMO 587	R12500	Richard g. Riascos r.	2.542
10	336152	08-abr-2016	Mis. y Comb. el Pesca	TMO 587	R12500	Richard g. Riascos r.	1.158
11	336154	08-abr-2016	Altos de Daza	SRN 132	R30364	Mario f. Enriquez b.	9.900
12	336155	08-abr-2016	Altos de Daza	SQX 885	R14850	Hernán Enrique Chamorro	7.080
13	336186	09-abr-2016	Combucol-el Litoral ip.	WDK 322	S41771	Oscar Fangio Insuasty	4.300
14	336210	09-abr-2016	Morasurco	SDL 755	S41768	Giraldo Estrada	4.270

VERIFICACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4.3 DEL INSTRUCTIVO							
4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6	4.3.7	4.3.8
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Fuente: Información tomada del Sistema CYSNET, de Combustibles & Servicios Ltda., en el puesto de control Altos de Daza.

15. ANEXO 6. NUMERAL 4.3 VERIFICACION Y CARGUE PLANTA MAYORISTA GASOLINA- CHEVRON

ANEXO 6
ANÁLISIS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
CUMPLIMIENTO NUMERAL 4.3 VERIFICACIÓN Y CARGUE EN PLANTA MAYORISTA - GASOLINA
SOLICITUDES DE CARGUE DE GASOLINA 7, 8 Y 9 DE ABRIL DE 2016

SOLICITUDES DE CARGUE GASOLINA PLANTA MAYORISTA CONJUNTA CHEVRON YUMBO SISTEMA CYSNET - COMBUSTIBLES & SERVICIOS LTDA.							
No.	SERIAL	FECHA	DESTINATARIO	VEHICULO	REMOLQUE	CONDUCTOR	VOL CARG
1	335947	07-abr-2016	La Pampeta	SYB 181		Narvaez Florez Miguel Antonio	3.500
2	335954	07-abr-2016	Memo	VCX 862	R77469	Oscar Salaz	4.000
3	335955	07-abr-2016	Comb. Arizala	VCX 862	R77469	Oscar Salaz	3.330
4	335959	07-abr-2016	Comb. Codemaco	SWK 379	R77468	Jesus Alonso Lopez	5.500
5	335967	07-abr-2016	Fluvial el Parador no. 2	NBA 933		Carlos Rosas	830
6	336034	07-abr-2016	Morasurco	SDL 755	S41768	Giraldo Estrada	7.030
7	336035	07-abr-2016	Morasurco	WDK 322	S41771	Oscar Fangio Insuasty	11.300
8	336039	07-abr-2016	Servicentro Uribe Uribe	SQX 816		Francisco Villota	3.560
9	336064	08-abr-2016	Comb. san Francisco	WTJ 743		Omar Ricardo Narvaez g.	3.296
10	336093	08-abr-2016	Brisas del san Juan de sa	VSE 778		Darwin Hereny Prado Gomez	5.900
11	336101	08-abr-2016	Corporacion Remolino	SJP 668	R51397	Harnoldo Hernan Enriquez	2.580
12	336110	08-abr-2016	Del Puente	INI 105	R12536	Francisco Alfonso Pupiales	3.650
13	336122	08-abr-2016	Parque Infantil	SDO 295	R11136	Jorge Ernesto Bravo Lopez	11.200
14	336123	08-abr-2016	Servicio Uribe Uribe	SQX 816		Francisco Villota	3.560
15	336124	08-abr-2016	Servicentro Uribe Uribe	VSA 050		Jorge Aurelio Garcia	3.250
16	336125	08-abr-2016	Magui Payan	VZI 308		Jair Eduar Ceron Rosas	2.500
17	336127	08-abr-2016	Aeropuerto	STU 030	R27123	Juan Manuel Estrada	6.900
18	336128	08-abr-2016	Metropolitana	STU 075		Luis Alberto Delgado Betancourt	6.000
19	336140	08-abr-2016	Aeropuerto	SXA 100	R49701	Jairo Alberto Mallama Benavides	4.450
20	336148	08-abr-2016	Comb. la Costa	SPK 501	R12499	Fernando Santacruz	6.650
21	336150	08-abr-2016	Combustibles Guayabal	TMO 587	R12500	Richard g. Riascos r.	1.000
22	336151	08-abr-2016	Comb. la Costa	TMO 587	R12500	Richard g. Riascos r.	1.890
23	336153	08-abr-2016	Mis. y Comb. el Pescador	TMO 587	R12500	Richard g. Riascos r.	5.000
24	336156	08-abr-2016	Altos de Daza	SQX 885	R14850	Hernán Enrique Chamorro	3.730
25	336157	08-abr-2016	Ryb & cia s en C #2 eds fl.	TAM 345	R46280	Nelson Roman Oquendo Flores	11.900
26	336187	09-abr-2016	Combuscol-el Litoral ip.	WDK 322	S41771	Oscar Fangio Insuasty	7.000
27	336194	09-abr-2016	Gasolinera el Bosque	STT 990		German Eduardo Suarez Maya	1.544
28	336195	09-abr-2016	Pez Solar II	STT 990		German Eduardo Suarez Maya	2.000
29	336209	09-abr-2016	Los Hermanos	KUK 914		Luis Ascuntar	3.000
30	336211	09-abr-2016	Morasurco	SDL 755	S41768	Giraldo Estrada	7.030

Fuente: Información tomada del Sistema CYSNET, de Combustibles & Servicios Ltda., en el puesto de control Altos de Daza.

VERIFICACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4.3 DEL INSTRUCTIVO							
4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6	4.3.7	4.3.8
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

16. ANEXO 7. NUMERAL 4.3 VERIFICACION Y CARGUE PLANTA MAYORISTA DIESEL- EXXONMOBIL

ANEXO 7
ANÁLISIS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
CUMPLIMIENTO NUMERAL 4.3 VERIFICACIÓN Y CARGUE EN PLANTA MAYORISTA - DIESEL
SOLICITUDES DE CARGUE DE GASOLINA 7, 8 Y 9 DE ABRIL DE 2016

SOLICITUDES DE CARGUE DIESEL PLANTA MAYORISTACONJUNTA EXXONMOBIL YUMBO SISTEMA CYSNET - COMBUSTIBLES & SERVICIOS LTDA.							
No.	SERIAL	FECHA	DESTINATARIO	VEHICULO	REMOLQUE	CONDUCTOR	VOL CARG
1	335944	07-abr-2016	El Guaitara	SDK 580	R12515	Vicente Ramírez	3.865
2	335952	07-abr-2016	El Rosario	SYA 275		Carlos Edelmo Lopez	1.400
3	335982	07-abr-2016	El Camionero de p.	WCO 759		Jhon Jairo Paz Coral	2.185
4	335984	07-abr-2016	Servisur sas	SDN 807	R50390	Jhon j. Solarte g.	7.770
5	335988	07-abr-2016	Serv. Avenida & cia S.a.s	VMT 871	R83527	Luis Alvaro Vera	3.370
6	336008	07-abr-2016	Servicentro Guadalupe	SDK 532	R28711	Armando Orbes	7.400
7	336011	07-abr-2016	La Josefina R.g.	UFF 600		José Demetrio Eraso Hidalgo	3.300
8	336036	07-abr-2016	Servicentro Panamericana	VXH 351	S41770	Jesus Wilfredo Insuasty	4.300
9	336045	07-abr-2016	Los Chilcos	SOY 160	R18557	Jairo Aliro Diaz Martinez	5.875
10	336054	07-abr-2016	Servicentro Santander	TDM-734	R28606	Héctor Tarapues	2.532
11	336060	08-abr-2016	Dist. Serv. las Avenidas sas	STU 038	R12548	Armel Enrrquez	4.410
12	336074	08-abr-2016	Servicentro Cebadal	SQX 913	R53539	Manuel Micanquer	6.911
13	336078	08-abr-2016	Servicentro Esso ch.	SJP 764	R28478	John Insuasty	7.340
14	336086	08-abr-2016	Servicentro Galeras	SOW 406	R27214	Juan Carlos Villota Yaqueno	4.200
15	336103	08-abr-2016	El Parador Remolino	SJP 668	R51397	Harnoldo Hernan Enriquez	2.083
16	336105	08-abr-2016	Servicentro Juanambu	SOB 484	R23254	Alfredo Maurillo Grijalba	2.750
17	336107	08-abr-2016	Terminal Americano	SDN 987	R33336	Raul Antonio Alpala	3.690
18	336111	08-abr-2016	Servicentro Juanambu	SVQ 645	S48243	Galo Martínez	3.700
19	336113	08-abr-2016	El Placer	SBN 523	R45392	Joban Eduardo Guerrero	7.400
20	336119	08-abr-2016	Porvenir Estadio	SDK 459	R33331	Evelio Bastidas	7.200
21	336138	08-abr-2016	Esso Rumichaca	XEK 098	R30285	Oscar Alirio Ortega Bravo	10.880
22	336165	08-abr-2016	Corporacion Trans. Nariñ	SQX-908	R12507	Jonathan Villota Ramirez	10.510
23	336168	09-abr-2016	Cootranur	SOW 295	R40845	José Ediber	6.260
24	336172	09-abr-2016	Corporacion Trans. Nariñ	SQX 910	R53578	Carlos Alirio Solarte	3.800
25	336174	09-abr-2016	Los Fundadores	SQX-909	R12524	Henri Erazo	6.910
26	336184	09-abr-2016	Servicentro Panamericana	VXH 351	S41770	Jesus Wilfredo Insuasty	4.300
27	336196	09-abr-2016	Servisur sas	SDN 807	R50390	Jhon j. Solarte g.	4.300
28	336218	09-abr-2016	Los Andes	SNH 523	R09815	Jhonny Ale. Ramirez	6.950
29	336219	09-abr-2016	Servicentro Olga	SBV 195	R57945	Jorge Estrada	3.480

Fuente: Información tomada del Sistema CYSNET, de Combustibles & Servicios Ltda., en el puesto de control Altos de Daza.

VERIFICACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4.3 DEL INSTRUCTIVO							
4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6	4.3.7	4.3.8
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

17. ANEXO 8. NUMERAL 4.3 VERIFICACION Y CARGUE PLANTA MAYORISTA GASOLINA- EXXONMOBIL

**SOLICITUDES DE CARGUE GASOLINA
PLANTA MAYORISTA CONJUNTA EXXONMOBIL YUMBO
SISTEMA CYSNET - COMBUSTIBLES & SERVICIOS LTDA.**

No.	SERIAL	FECHA	DESTINATARIO	VEHICULO	REMOLQUE	CONDUCTOR	VOL CARG
-----	--------	-------	--------------	----------	----------	-----------	----------

Fuente: Información tomada del Sistema CYSNET, de Combustibles & Servicios Ltda., en el puesto de control Altos de Daza.

**VERIFICACION DE LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO AL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL
4.3 DEL INSTRUCTIVO**

4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6	4.3.7	4.3.8
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

18. ANEXO 9. NUMERAL 4.4 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA LA COMPENSACION

ANEXO 9
ANÁLISIS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
CUMPLIMIENTO NUMERAL 4.4 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA LA COMPENSACION
SOLICITUDES DE CARGUE DE GASOLINA 11, 12 Y 13 DE ABRIL DE 2016

SOLICITUDES DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DIESEL Y GASOLINA PUESTO DE CONTROL ALTOS DE DAZA SISTEMA CYSNET - COMBUSTIBLES & SERVICIOS LTDA.								
No.	REVISION	VEHICULO	CUMPLIDO	DESTINATARIO	PRODUCTO	API	CORTE	OBSERVACIONES
1	11-abr-2016	SQX-908	336165	Corporacion Trans. Nariñ	Diesel	35-35-35	N	S: 084991 AL 084994
2	11-abr-2016	XEK 098	336138	Esso Rumichaca	Diesel	35-35-35	N	S: 084985 AL 084990
3	11-abr-2016	SRN 132	336154	Altos de Daza	Diesel	35-35-35	N	S: 084001 AL 084004
4	12-abr-2016	SNN 889	336227	Arizona	Diesel	35-35-35	N	S:073631 AL 073634
5	12-abr-2016	TIO 872	336238	Serv. Avenida & cia S.a.s	Diesel	35-35-35	N	S:085745 AL 085750
6	13-abr-2016	SEY 060	336364	Aut. Manglares de Tum. sas	Diesel	35-35-35	N	S: 073656 AL 073660
7	13-abr-2016	STU 075	336328	Aeropuerto	Diesel	35-35-35	N	S: 083995 AL 083999
8	13-abr-2016	WLW 181	336380	El Caney Ltda.	Diesel	35-35-35	N	S: 085799 AL 085802
9	13-abr-2016	SQX-909	336350	Corporacion Trans. Nariñ	Diesel	35-35-35	N	S: 085824 AL 085827
10	13-abr-2016	SQX 910	336351	Los Fundadores	Diesel	35-35-35	N	S: 085820 AL 085823
11	13-abr-2016	KUL 484	336235	Cano Bajo	Diesel	35-35	N	S: 073302 AL 073305
12	11-abr-2016	STU 116	335889	Comb. y Lub. la Barca	Gasolina	60-60-60	N	S: 073539 AL 073542
13	11-abr-2016	TAM 345	336157	Ryb & cia s en C #2 eds fl.	Gasolina	60-60	N	S: 083883 AL 083886
14	11-abr-2016	STU 075	336128	Metropolitana	Gasolina	60-60-60	N	S: 083892 AL 083896
15	11-abr-2016	WLW 181	336178	El Caney Ltda.	Gasolina	61-62-61	N	S: 085712 AL 085715
16	11-abr-2016	VZI 308	336125	Magui Payan	Gasolina	60-60	N	S: 084013 AL 084017
17	11-abr-2016	SXA 100	336139,3361	Esso no. 1 Calle 19,Esso via Aero	Gasolina	59-59-59	N	S: 085720 AL 085726
18	11-abr-2016	VSA 970	336083	Combustibles Santa Lucia	Gasolina	60-60-60	N	S: 081559 AL 081562
19	11-abr-2016	SDL 666	336130	El Nazareno	Gasolina	60-60	N	S: 073604 AL 073606
20	11-abr-2016	VBN 606	336121	Comb. Tenaura	Gasolina	60-60-60	N	S: 078611 AL 078614
21	11-abr-2016	VSE 778	336093	Brisas del san Juan de sa	Gasolina	60-60-60	N	S: 083958 AL 083961
22	12-abr-2016	WTK 541	336131	El Chilcal	Gasolina	60-60-60	N	S:081608 AL 081611
23	12-abr-2016	SYB 181	335947	La Pampeta	Gasolina	60-60-60	N	S:083974 AL 083977
24	12-abr-2016	SLF 749	336250	Comb. Adrian	Gasolina	60-60	N	S:081625 AL 081629
25	12-abr-2016	WDK 253	336251	Surti-max	Gasolina	60-60-59	N	S:081630 AL 081633
26	12-abr-2016	TRC 077	336145	Servicentro Schumacher	Gasolina	60-59	N	S:085738 AL 085740
27	12-abr-2016	WCO 978	336234	Oro Verde	Gasolina	60-60-59	N	S:081646 AL 081649
28	12-abr-2016	SLE 499	336228	Comb y lub el 20 de Julio	Gasolina	60-60-60	N	S:081683 AL 081686
29	12-abr-2016	SBN 747	336252	Aldana	Gasolina	60-59-59	N	S:073641 AL 073644
30	12-abr-2016	SDO 295	336122	Parque Infantil	Gasolina	60-60-60	N	S:084018 AL 084021
31	12-abr-2016	KUM 273	336333	Argelia	Gasolina	60-60	N	S:081752 AL 081754
32	12-abr-2016	SVP 957	336094	Coonartax Ltda.	Gasolina	60-60-59	N	S:081706 AL 081709
33	12-abr-2016	SBN 189	336160	De Llorente	Gasolina	60-60-60	N	S:081722 AL 081725
34	12-abr-2016	TBL 104	336206	Cristal Ltda.	Gasolina	60-59-59	N	S:081734 AL 081737
35	13-abr-2016	SDM 436	336270	Servicentro la Cruz S.a.s	Gasolina	60-60-60	N	S: 081744 AL 081747
36	13-abr-2016	CAH 340	336287	La Cascada	Gasolina	60-60-60	N	S: 081760 AL 081763
37	13-abr-2016	SDL-154	336299	Nueva ola	Gasolina	60-60	N	S: 073661 AL 073663
38	13-abr-2016	VCX 862	3241,336242,3362	Fluvial Comb. Joselin,Fluvial Pare	Gasolina	60-60-60	N	S: 073668 AL 073671

VERIFICACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4.4 DEL INSTRUCTIVO									
4.4.1	4.4.2	4.4.3	4.4.4	4.4.5	4.4.6	4.4.7	4.4.8	4.4.9	4.4.10
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

**SOLICITUDES DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DIESEL Y GASOLINA
PUESTO DE CONTROL ALTOS DE DAZA
SISTEMA CYSNET - COMBUSTIBLES & SERVICIOS LTDA.**

**VERIFICACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL
CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4.4 DEL INSTRUCTIVO**

No.	REVISION	VEHICULO	CUMPLIDO	DESTINATARIO	PRODUCTO	API	CORTE	OBSERVACIONES
39	13-abr-2016	STT 614	336323	La Esperanza	Gasolina	60-60	N	S: 073682 AL 073685
40	13-abr-2016	STU 072	336253,336254	Ryb & cia s en C #2 eds fl.	Gasolina	60-60-60	N	S: 084026 AL 084029
41	13-abr-2016	KUN 405	335973	Polcarpa	Gasolina	60-60-60	N	S: 084687 AL 084690
42	13-abr-2016	MDA 991	336267	El Palmar del Norte	Gasolina	60	N	S: 081798 AL 081799
43	13-abr-2016	KUK 914	336209	Los Hermanos	Gasolina	60-60-60	N	S: 083911 AL 083994
44	13-abr-2016	STT 990	336194,336195	Gasolinera el Bosque,Pez Solar II	Gasolina	60-60-60	N	S: 083987 AL 083990
45	13-abr-2016	SCN 093	336389	La Perla	Gasolina	60-60	N	S: 081827 AL 081829
46	13-abr-2016	SDN 941	3357,336358,336361	Surtiminas el Charco,Los Tocayos	Gasolina	60-60-60	N	S: 073694 AL 073697
47	13-abr-2016	TDM 271	336340	Servicio Oriente	Gasolina	60-60-60	N	S: 085809 AL 085814
48	13-abr-2016	SSM 651	336322	Caficultores	Gasolina	60-60	N	S: 081814 AL 081817
49	13-abr-2016	SQX-908	336378,336379	Corporacion Trans. Nariñ,Los Fur	Gasolina	60-60-60	N	S: 080861 AL 080864
50	13-abr-2016	SEY 022	336368,336369	Esso no. 1 Calle 19,Esso via Aerd	Gasolina	60-60-60	N	S: 085828 AL 085834
51	11-abr-2016	SNH 523	336218,336219	Los Andes	Gasolina,Diesel	60-35-35-35	N	S: 085703 AL 085707
52	11-abr-2016	SOY 160	336045,336046	Los Chilcos	Gasolina,Diesel	60-60-35	N	S: 084974 AL 084980
53	11-abr-2016	SSM 651	336166,336167	Caficultores	Gasolina,Diesel	60-35	N	S: 081583 AL 081586
54	11-abr-2016	SJP 668	336100,336101,336102	Corporacion Remolino,El Parador	Gasolina,Diesel	60-35-35	N	S: 083970 AL 083973 - 084968
55	11-abr-2016	STT 614	336070,336071	La Esperanza	Gasolina,Diesel	60-60-35	N	S: 073615 AL 073618
56	11-abr-2016	SCR 065	3392,335993,335994	Lubricantes Ortiz,Servic. Arboleda	Gasolina,Diesel	60-60-35	N	S: 073589 AL 073592
57	11-abr-2016	TKD 153	336161,336162,336163	Playas del Mira km 86,Playas del	Gasolina,Diesel	60-60-35	N	S: 081571 AL 081574
58	11-abr-2016	SQW 670	336141,336142	Heroes de Oriente	Gasolina,Diesel	60-35-35	N	S: 081555 AL 081558
59	11-abr-2016	SUK 333	335942,335943	Los Riscos	Gasolina,Diesel	60-60-35	N	S: 083867 AL 083871
60	11-abr-2016	NVC 841	336132,336133	Serv. Terpel el Palermo	Gasolina,Diesel	60-60-35	N	S: 081563 AL 081570
61	11-abr-2016	ZAP 921	336040,336041,336042	Gasolinera sta Barbara,Comb. Ar	Gasolina,Diesel	60-60-35	N	S: 073607 AL 073610
62	11-abr-2016	YAP 591	336021,336022,336023	Los Mineros,Surtiminas,Gasoliner	Gasolina,Diesel	60-35-35	N	S: 073596 AL 073599
63	11-abr-2016	ZKG 307	336017,336018,336019	Comb. el Delfin Blanco,Comb. y L	Gasolina,Diesel	60-35-35	N	S: 084655 AL 084658
64	11-abr-2016	STU 030	336126,336127	Aeropuerto	Gasolina,Diesel	60-60-35	N	S: 083887 AL 083891
65	11-abr-2016	SOW 498	336076,336077	Primavera	Gasolina,Diesel	60-35-35	N	S: 081579 AL 081582
66	11-abr-2016	SQX-909	336174,336175	Los Fundadores	Gasolina,Diesel	60--35-35	N	S: 085708 AL 085711
67	11-abr-2016	SQX 910	336172,336173	Corporacion Trans. Nariñ	Gasolina,Diesel	60-60-35	N	S: 084995 AL 084998
68	11-abr-2016	SUB 990	335559,335560	Cano Bajo	Gasolina,Diesel	59-35	N	S: 073619 AL 073622
69	11-abr-2016	SDN 987	336107,336108	Terminal Americano	Gasolina,Diesel	60-60-35	N	S: 084956 AL 084961
70	11-abr-2016	SOW 295	336168,336169	Cootranur	Gasolina,Diesel	59-35-35	N	S: 085000 AL 085701 AL 085703
71	11-abr-2016	SPK 501	336146,336147,336148	Mis. y Comb. el Pescador,Comb.	Gasolina,Diesel	59-59-35	N	S: 084005 AL 084008
72	11-abr-2016	TMO 587	336150,336151,336152	Combustibles Guayabal,Comb. la	Gasolina,Diesel	60-59-35	N	S: 084009 AL 084012
73	11-abr-2016	SQX 885	336155,336156	Altos de Daza	Gasolina,Diesel	59-35-35	N	S: 083897 AL 083900
74	11-abr-2016	SBV 195	336219,336220	Servicentro Olga	Gasolina,Diesel	59-59-35	N	S: 085716 AL 085719
75	11-abr-2016	VSF 111	336098,336143,	Republica de Colombia,Colombia	Gasolina,Diesel	60-35-35	N	S: 081575 AL 081578
76	11-abr-2016	INI 105	336109,336110	Del Puente	Gasolina,Diesel	60-35-35	N	S: 083962 AL 083967
77	11-abr-2016	SVQ 645	336111,336112	Servicentro Juanambu	Gasolina,Diesel	60-60-35	N	S: 084962 AL 084967
78	11-abr-2016	SOB 484	336104,336105,336106	Del Puente,Servicentro Juanambu	Gasolina,Diesel	60-35-35	N	S: 084973 AL 084976 - 083968 - 083969
79	12-abr-2016	WDK 321	336065,336067	Pigaltal	Gasolina,Diesel	60-60-35	N	S:081587 AL 081592
80	12-abr-2016	WLW 198	336062,336063	Pantoja	Gasolina,Diesel	60-60-35	N	S:081593 AL 081598
81	12-abr-2016	STT 983	336231,336232	La Vega	Gasolina,Diesel	60-60-35	N	S:081617 AL 081620
82	12-abr-2016	SOW 227	336072,336073	Nariño	Gasolina,Diesel	60-60-35	N	S:081603 AL 081607
83	12-abr-2016	SOW 373	336223,336224	San Pedro de c.	Gasolina,Diesel	60-35	N	S:084663 AL 084665
84	12-abr-2016	SHN 884	336192,336193	Solarte	Gasolina,Diesel	60-60-35	N	S:081612 AL 081616

4.4.1	4.4.2	4.4.3	4.4.4	4.4.5	4.4.6	4.4.7	4.4.8	4.4.9	4.4.10
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

**SOLICITUDES DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DIESEL Y GASOLINA
PUESTO DE CONTROL ALTOS DE DAZA
SISTEMA CYSNET - COMBUSTIBLES & SERVICIOS LTDA.**

No.	REVISION	VEHICULO	CUMPLIDO	DESTINATARIO	PRODUCTO	API	CORTE	OBSERVACIONES
85	12-abr-2016	SNR 335	336090,336091,	La Colonia,Gasolinera las XXX	Gasolina,Diesel	60-35-35	N	S:084559 AL 084562
86	12-abr-2016	STU 067	336179,336180	San José	Gasolina,Diesel	60-60-35	N	S:081599 AL 081602
87	12-abr-2016	SOW 497	336176,336177	Servicentro la Llanada	Gasolina,Diesel	60-60-35	N	S:081621 AL 081624
88	12-abr-2016	STT 889	336214,336215	Servic. Prados del Norte	Gasolina,Diesel	60-59-35	N	S:081642 AL 081445
89	12-abr-2016	UPQ 990	336260,336261	Gualmatan	Gasolina,Diesel	60-59-35	N	S:081662 AL 081666
90	12-abr-2016	SAV 435	336246,336247	Servicentro las Lajas e.u	Gasolina,Diesel	60-60-35	N	S:081654 AL 081657
91	12-abr-2016	SJP 764	336239,336240	Servicentro oro Negro	Gasolina,Diesel	60-35-35	N	S:085727 AL 085731
92	12-abr-2016	WDK 322	336186,336187	Combuscol-el Litoral ip.	Gasolina,Diesel	60-60-35	N	S:083978 AL 083981
93	12-abr-2016	SVP 930	336181,336182,336183	Coonartax Ltda.,Servicentro el En	Gasolina,Diesel	60-59-35	N	S:081650 AL 081653
94	12-abr-2016	SYA 275	336236,336237	El Rosario	Gasolina,Diesel	60-60-35	N	S:085732 AL 085737
95	12-abr-2016	STU 076	336198,336199	El Terminal de Transportes	Gasolina,Diesel	60-35-35	N	S:081638 AL 081641
96	12-abr-2016	SBN 213	336265,336266	Consacá	Gasolina,Diesel	60-59-35	N	S:081658 AL 081661
97	12-abr-2016	SKH 771	336207,336208	Terpel las Mesas	Gasolina,Diesel	60-60-35	N	S:081667 AL 081670
98	12-abr-2016	SAV-248	336190,336191	Panamericana Terpel	Gasolina,Diesel	60-60-35	N	S:081634 AL 081637
99	12-abr-2016	VKH 534	336202,336203	Servicentro san Pablo	Gasolina,Diesel	60-59-35	N	S:081671 AL 081675
100	12-abr-2016	KUM 469	336295,336296	Azufral el Espino	Gasolina,Diesel	60-60-35	N	S:081726 AL 081729
101	12-abr-2016	WCO 759	336248,336249	El Camionero de p.	Gasolina,Diesel	60-60-35	N	S:085757 AL 085760
102	12-abr-2016	SOW 408	336212,336213	La Playa,Servic. Rojas el Tambo	Gasolina,Diesel	60-35	N	S:081687 AL 081689
103	12-abr-2016	SDK 459	336119,336120	Porvenir Estadio	Gasolina,Diesel	60-35-35	N	S:080981 AL 080984
104	12-abr-2016	VXH 351	336184,336185	Servicentro Panamericana	Gasolina,Diesel	60-59-35	N	S:085741 AL 085744
105	12-abr-2016	SLF 926	336229,336230	Autobuses del sur Ltda	Gasolina,Diesel	60-35-35	N	S:081710 AL 081713
106	12-abr-2016	SDL 755	336210,336211	Morasurco	Gasolina,Diesel	60-60-35	N	S:084022 AL 084025
107	12-abr-2016	TDM-734	336257,336258,336259	Servicentro Santander,El Faro	Gasolina,Diesel	60-60-60-35	N	S:085751 AL 085756
108	12-abr-2016	STU 057	336244,336245	Servicentro el Potrerillo	Gasolina,Diesel	60-35-35	N	S:081698 AL 081701
109	12-abr-2016	SNU 032	336188,336189	Auto. Col. Ciudad Ipiales	Gasolina,Diesel	60-60-35	N	S:073636 AL 073640
110	12-abr-2016	KUK 901	336216,336217	La Recta	Gasolina,Diesel	60-60-35	N	S:081690 AL 081693
111	12-abr-2016	SBN 175	336273,336274	El Sitio,El Placer	Gasolina,Diesel	60-35-35	N	S:085763 AL 085766
112	12-abr-2016	SVP 965	336279,336280	Servicentro don Rafael	Gasolina,Diesel	60-35-35	N	S:081738 AL 081743
113	12-abr-2016	UFQ 121	336200,336201	Cootranar	Gasolina,Diesel	60-35-35	N	S:081718 AL 081721
114	12-abr-2016	VMT 678	336225,336226	Servicentro la Victoria	Gasolina,Diesel	60-60-35	N	S:081694 AL 081697
115	12-abr-2016	SPL 368	336221,336222	Servicentro el Alto	Gasolina,Diesel	60-35	N	S:081679 AL 081682
116	12-abr-2016	SDK 551	336277,336278	Servic. Remolino Ltda	Gasolina,Diesel	60-35-35	N	S:085767 AL 085770
117	12-abr-2016	TRJ 165	336158,336159	Santa Rosa de Imues	Gasolina,Diesel	60-35-35	N	S:081730 AL 081733
118	12-abr-2016	SDK 526	336271,336272	Gumuez	Gasolina,Diesel	60-35-35	N	S:081675 AL 081678
119	12-abr-2016	SOY 128	336262,336263,336264	San Bartolome Ltda.,Traservicol	Gasolina,Diesel	60-35-35	N	S:081702 AL 081705
120	12-abr-2016	TDZ 989	335903,335904	Fluvial el Parador no. 2	Gasolina,Diesel	60-60-35	N	S:083913 AL 083916
121	13-abr-2016	YAP 464	336283,336284	Santa Lucia	Gasolina,Diesel	60-35	N	S: 081772 AL 081774
122	13-abr-2016	STO 534	336136,336137	Gasolinera Bruce	Gasolina,Diesel	60-60-35	N	S: 084669 AL 084672
123	13-abr-2016	SOW 213	336300,336301	San Fernando	Gasolina,Diesel	60-60-35	N	S: 081748 AL 081751
124	13-abr-2016	TDM 079	336117,336118	Servic. Prados Llano Grande	Gasolina,Diesel	60-35-35	N	S: 084673 AL 084676
125	13-abr-2016	SPK 645	336291,336292	2000	Gasolina,Diesel	60-60-35	N	S: 073664 AL 073667
126	13-abr-2016	SDK 580	336324,336325	El Guaitara	Gasolina,Diesel	60-60-35	N	S: 085784 AL 085787
127	13-abr-2016	SDN 807	336196,336197	Servisur sas	Gasolina,Diesel	60-60-35	N	S: 085771 AL 085776
128	13-abr-2016	SCT 102	336281,336282	Automotriz san Sebastian	Gasolina,Diesel	60-60-35	N	S: 073645 AL 073648
129	13-abr-2016	SQX 950	336297,336298	San Francisco	Gasolina,Diesel	60-60-35	N	S: 081755 AL 081759
130	13-abr-2016	VSB 177	336302,336303	Cabuyales	Gasolina,Diesel	60-60-35	N	S: 084680 AL 084683

**VERIFICACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL
CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4.4 DEL INSTRUCTIVO**

4.4.1	4.4.2	4.4.3	4.4.4	4.4.5	4.4.6	4.4.7	4.4.8	4.4.9	4.4.10
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

19. ANEXO 10. NUMERAL 4.5 RECONOCIMIENTO DE LA COMPENSACION

ANEXO 10
ANÁLISIS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
CUMPLIMIENTO NUMERAL 4.5 RECONOCIMIENTO DE LA COMPENSACION
SOLICITUDES DE CARGUE DE GASOLINA 11, 12 Y 13 DE ABRIL DE 2016

SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPENSACION DIESEL Y GASOLINA PUESTO DE CONTROL ALTOS DE DAZA SISTEMA CYSNET - COMBUSTIBLES & SERVICIOS LTDA.									VERIFICACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4.5 DEL INSTRUCTIVO				
No	Serial	Fec Des	Producto	Destinatario	Factura	Vol Carg	Vol Des	Compensación	4.5.1	4.5.2	4.5.3	4.5.4	4.5.5
1	335008	11-abr-2016	Gasolina	Servicentro oro Negro	1002613199	1.181	1.087	419.702	SI	SI	SI	SI	SI
2	335010	11-abr-2016	Gasolina	Servicentro Esso ch.	1002613172	1.593	1.466	566.037	SI	SI	SI	SI	SI
3	335135	11-abr-2016	Gasolina	Servicentro Pasto	1002613556	7.340	6.753	2.607.401	SI	SI	SI	SI	SI
4	335137	11-abr-2016	Gasolina	Servicentro Cebadal	1002613554	6.911	6.358	2.454.887	SI	SI	SI	SI	SI
5	335332	11-abr-2016	Gasolina	Cootranur	1002614377	3.146	2.894	1.117.402	SI	SI	SI	SI	SI
6	335363	11-abr-2016	Gasolina	Monaco	1002614817	2.050	1.886	728.203	SI	SI	SI	SI	SI
7	335448	11-abr-2016	Gasolina	Servicentro Pasto	1002615028	4.500	4.140	1.598.495	SI	SI	SI	SI	SI
8	335468	11-abr-2016	Gasolina	El Camionero de p.	1002615187	3.365	3.096	1.195.397	SI	SI	SI	SI	SI
9	335638	11-abr-2016	Gasolina	Servicentro Cebadal	1002615844	4.520	4.158	1.605.445	SI	SI	SI	SI	SI
10	335652	11-abr-2016	Gasolina	Servicentro Pasto	1002616196	6.670	6.136	2.369.171	SI	SI	SI	SI	SI
11	335654	11-abr-2016	Gasolina	Servicentro Esso ch.	1002615858	3.870	3.560	1.374.552	SI	SI	SI	SI	SI
12	335665	11-abr-2016	Gasolina	Servicentro Guadalupe	1002616192	2.300	2.116	817.009	SI	SI	SI	SI	SI
13	335685	11-abr-2016	Gasolina	El Caney Ltda.	1002616508	3.600	3.312	1.278.796	SI	SI	SI	SI	SI
14	335707	11-abr-2016	Gasolina	Los Fundadores	1002616500	8.000	7.360	2.841.770	SI	SI	SI	SI	SI
15	335722	11-abr-2016	Gasolina	Servicentro Parana	1002617118	6.070	5.584	2.156.038	SI	SI	SI	SI	SI
16	335774	11-abr-2016	Gasolina	El Camionero de p.	1002616548	3.365	3.096	1.195.397	SI	SI	SI	SI	SI
17	335794	11-abr-2016	Gasolina	Servicentro Super	1002617195	4.000	3.680	1.420.885	SI	SI	SI	SI	SI
18	335796	11-abr-2016	Gasolina	Servicentro Super	1002617233	7.200	6.624	2.557.593	SI	SI	SI	SI	SI
19	335869	11-abr-2016	Gasolina	Servicentro oro Negro	1002617173	3.870	3.560	1.374.552	SI	SI	SI	SI	SI
20	335912	11-abr-2016	Gasolina	Corporacion Trans. Nariñ	1002617829	11.550	10.626	4.102.805	SI	SI	SI	SI	SI
21	335914	11-abr-2016	Gasolina	Coba Negra	1002617820	3.999	3.679	1.420.499	SI	SI	SI	SI	SI
22	335920	11-abr-2016	Gasolina	Servicio Oriente	1002617748	11.525	10.603	4.093.924	SI	SI	SI	SI	SI
23	335945	11-abr-2016	Gasolina	El Guaitara	1002617909	7.135	6.564	2.534.426	SI	SI	SI	SI	SI
24	335948	11-abr-2016	Gasolina	El Caney Ltda.	1002617898	3.600	3.312	1.278.796	SI	SI	SI	SI	SI
25	335986	11-abr-2016	Gasolina	Esso Rumichaca	1002618294	11.199	10.303	3.978.091	SI	SI	SI	SI	SI
26	336053	11-abr-2016	Gasolina	El Faro	1002618855	3.000	2.760	1.065.664	SI	SI	SI	SI	SI
27	336114	11-abr-2016	Gasolina	El Placer	1002618929	3.900	3.588	1.385.363	SI	SI	SI	SI	SI
28	335007	11-abr-2016	Diesel 90	Servicentro oro Negro	1002613199	2.754	2.479	957.167	SI	SI	SI	SI	SI
29	335009	11-abr-2016	Diesel 90	Servicentro Esso ch.	1002613172	3.716	3.344	1.291.152	SI	SI	SI	SI	SI
30	335134	11-abr-2016	Diesel 90	Servicentro Pasto	1002613556	3.870	3.483	1.344.821	SI	SI	SI	SI	SI
31	335136	11-abr-2016	Diesel 90	Servicentro Cebadal	1002613554	4.520	4.068	1.570.695	SI	SI	SI	SI	SI
32	335153	11-abr-2016	Diesel 90	El Parador Remolino	1002614246	4.000	3.600	1.389.996	SI	SI	SI	SI	SI
33	335362	11-abr-2016	Diesel 90	Monaco	1002614817	1.499	1.349	520.862	SI	SI	SI	SI	SI
34	335441	11-abr-2016	Diesel 90	Servicentro oro Negro	1002614969	9.755	8.780	3.390.046	SI	SI	SI	SI	SI
35	335447	11-abr-2016	Diesel 90	Servicentro Pasto	1002615028	6.740	6.066	2.342.143	SI	SI	SI	SI	SI

SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPENSACION DIESEL Y GASOLINA PUESTO DE CONTROL ALTOS DE DAZA SISTEMA CYSNET - COMBUSTIBLES & SERVICIOS LTDA.								
No	Serial	Fec Des	Producto	Destinatario	Factura	Vol Carg	Vol Des	Compensación
36	335467	11-abr-2016	Diesel 90	El Camionero de p.	1002615187	2.185	1.967	759.478
37	335471	11-abr-2016	Diesel 90	El Caney Ltda.	1002615105	3.150	2.835	1.094.622
38	335485	11-abr-2016	Diesel 90	Los Fundadores	1002615099	10.509	9.458	3.651.828
39	335487	11-abr-2016	Diesel 90	La Marqueza	1002615112	10.557	9.501	3.668.431
40	335637	11-abr-2016	Diesel 90	Servicentro Cebadal	1002615844	6.911	6.220	2.401.604
41	335651	11-abr-2016	Diesel 90	Servicentro Pasto	1002616196	4.571	4.114	1.588.457
42	335653	11-abr-2016	Diesel 90	Servicentro Esso ch.	1002615858	7.340	6.606	2.550.643
43	335664	11-abr-2016	Diesel 90	Servicentro Guadalupe	1002616192	8.700	7.830	3.023.241
44	335701	11-abr-2016	Diesel 90	Corporacion Trans. Nariñ	1002618373	10.950	9.855	3.805.114
45	335723	11-abr-2016	Diesel 90	El Parador Remolino	1002617051	3.000	2.700	1.042.497
46	335727	11-abr-2016	Diesel 90	Monacor	1002616465	1.500	1.350	521.249
47	335773	11-abr-2016	Diesel 90	El Camionero de p.	1002616548	2.185	1.967	759.478
48	335793	11-abr-2016	Diesel 90	Servicentro Super	1002617195	7.000	6.300	2.432.493
49	335870	11-abr-2016	Diesel 90	Servicentro Esso ch.	1002617178	7.340	6.606	2.550.643
50	335913	11-abr-2016	Diesel 90	Coba Negra	1002617830	6.910	6.219	2.401.218
51	335944	11-abr-2016	Diesel 90	El Guaitara	1002617909	3.865	3.479	1.343.277
52	336113	11-abr-2016	Diesel 90	El Placer	1002618929	7.400	6.660	2.571.493
53	335795	11-abr-2016	Extra 92	Servicentro Super	1002617233	2.846	2.618	1.010.836
54	335149	11-abr-2016	Gasolina	San Francisco	9005626688	1.230	1.132	437.077
55	335174	11-abr-2016	Gasolina	El Terminal de Transportes	852640188	4.300	3.956	1.527.451
56	335196	11-abr-2016	Gasolina	Servic.san Bernardo r	9005626494	2.075	1.909	737.084
57	335337	11-abr-2016	Gasolina	El Bosque	9005627813	3.500	3.220	1.243.274
58	335500	11-abr-2016	Gasolina	El Terminal de Transportes	852648153	7.000	6.440	2.486.548
59	335552	11-abr-2016	Gasolina	El Terminal de Transportes	852648249	4.300	3.956	1.527.451
60	335596	11-abr-2016	Gasolina	Servic. Prados del Norte	9005624924	2.230	2.052	792.298
61	335632	11-abr-2016	Gasolina	San Fernando	9005629959	2.200	2.024	781.487
62	335663	11-abr-2016	Gasolina	Servicentro Falcon	9005630333	8.090	7.443	2.873.817
63	335741	11-abr-2016	Gasolina	La Cascada	9005633187	1.150	1.058	408.504
64	335776	11-abr-2016	Gasolina	San Francisco	9005631432	2.000	1.840	710.442
65	335896	11-abr-2016	Gasolina	Servic.san Bernardo r	9005632745	2.075	1.909	737.084
66	335906	11-abr-2016	Gasolina	Argelia	9005631797	1.924	1.770	683.415
67	335911	11-abr-2016	Gasolina	Terpel rio Mayo	9005632502	3.150	2.898	1.118.947
68	335916	11-abr-2016	Gasolina	Servicentro don Rafael	9005632027	2.449	2.253	869.906
69	335979	11-abr-2016	Gasolina	El Terminal de Transportes	852662876	7.000	6.440	2.486.548
70	336028	11-abr-2016	Gasolina	Balalaka	9005633260	3.200	2.944	1.136.708
71	336088	11-abr-2016	Gasolina	Servicentro Falcon	9005634016	11.230	10.332	3.989.289
72	335148	11-abr-2016	Diesel 90	San Francisco	9005626688	1.970	1.773	684.573
73	335173	11-abr-2016	Diesel 90	El Terminal de Transportes	852640188	7.030	6.327	2.442.918
74	335195	11-abr-2016	Diesel 90	Servic.san Bernardo r	9005626494	1.000	900	347.499
75	335207	11-abr-2016	Diesel 90	El Terminal de Transportes	852639773	10.900	9.810	3.787.739
76	335499	11-abr-2016	Diesel 90	El Terminal de Transportes	852648153	4.300	3.870	1.494.246

VERIFICACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4.5 DEL INSTRUCTIVO				
4.5.1	4.5.2	4.5.3	4.5.4	4.5.5
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI

**SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPENSACION DIESEL Y GASOLINA
PUESTO DE CONTROL ALTOS DE DAZA
SISTEMA CYSNET - COMBUSTIBLES & SERVICIOS LTDA.**

No	Serial	Fec Des	Producto	Destinatario	Factura	Vol Carg	Vol Des	Compensación
77	335551	11-abr-2016	Diesel 90	El Terminal de Transportes	852648249	7.030	6.327	2.442.918
78	335595	11-abr-2016	Diesel 90	Servic. Prados del Norte	9005629924	1.270	1.143	441.324
79	335631	11-abr-2016	Diesel 90	San Fernando	9005629959	1.200	1.080	416.999
80	335740	11-abr-2016	Diesel 90	La Cascada	9005633187	1.866	1.679	648.279
81	335775	11-abr-2016	Diesel 90	San Francisco	9005631432	1.000	900	347.499
82	335892	11-abr-2016	Diesel 90	Coop.americana de tr. Ltda.	9005633639	11.000	9.900	3.822.489
83	335895	11-abr-2016	Diesel 90	Servic.san Bernardo r	9005632745	1.000	900	347.499
84	335905	11-abr-2016	Diesel 90	Argelia	9005631797	1.600	1.440	555.998
85	335910	11-abr-2016	Diesel 90	Terpel rio Mayo	9005632502	8.100	7.290	2.814.742
86	335915	11-abr-2016	Diesel 90	Servicentro don Rafael	9005632027	1.000	900	347.499
87	335978	11-abr-2016	Diesel 90	El Terminal de Transportes	852662876	4.300	3.870	1.494.246
88	335357	11-abr-2016	Gasolina	Americas Pasto	409266	6.670	6.136	2.369.171
89	335726	11-abr-2016	Gasolina	El Encuentro	409361	2.050	1.886	728.203
90	335809	11-abr-2016	Gasolina	MI rio	409439	2.302	2.118	817.781
91	335885	11-abr-2016	Gasolina	Americas Pasto	409410	7.500	6.900	2.664.159
92	335909	11-abr-2016	Gasolina	Metropolitana	409435	6.000	5.520	2.131.327
93	335940	11-abr-2016	Gasolina	Central el Tablon	409441	2.500	2.300	888.053
94	336064	11-abr-2016	Gasolina	Comb. san Francisco	409486	3.296	3.032	1.170.686
95	335152	11-abr-2016	Diesel 90	Corporacion Remolino	409249	7.000	6.300	2.432.493
96	335356	11-abr-2016	Diesel 90	Americas Pasto	409266	4.570	4.113	1.588.070
97	335725	11-abr-2016	Diesel 90	Corporacion Remolino	409366	5.000	4.500	1.737.495
98	335884	11-abr-2016	Diesel 90	Americas Pasto	409410	3.740	3.366	1.299.646
99	335939	11-abr-2016	Diesel 90	Central el Tablon	409441	915	824	318.155
100	334869	11-abr-2016	Gasolina	Servic. san Francisco	144492	4.030	3.708	1.431.696
101	334943	11-abr-2016	Gasolina	Servic. san Francisco	144574	10.300	9.476	3.658.778
102	335041	11-abr-2016	Gasolina	Sol de Mayo	144567	693	638	246.338
103	335250	11-abr-2016	Gasolina	Servicentro Iberia	144656	11.600	10.672	4.120.566
104	335422	11-abr-2016	Gasolina	Aldana	144682	2.000	1.840	710.442
105	335634	11-abr-2016	Gasolina	Servic. Arboleda	144772	700	644	248.655
106	335635	11-abr-2016	Gasolina	Lubricantes Ortiz	144773	1.900	1.748	674.920
107	335644	11-abr-2016	Gasolina	Peñaliza	144779	3.000	2.760	1.065.664
108	335646	11-abr-2016	Gasolina	Automotriz san Sebastian	144729	4.000	3.680	1.420.885
109	335658	11-abr-2016	Gasolina	Servicentro el Bosque	144741	3.400	3.128	1.207.752
110	335705	11-abr-2016	Gasolina	Fluvial rio Mira km 54	144789	4.451	4.095	1.581.120
111	335842	11-abr-2016	Gasolina	Servicentro Iberia	144811	7.100	6.532	2.522.071
112	335971	11-abr-2016	Gasolina	Servicentro el Pinar	144865	6.310	5.805	2.241.369
113	335972	11-abr-2016	Gasolina	2000	144868	3.400	3.128	1.207.752
114	334870	11-abr-2016	Diesel 90	Servic. san Francisco	144492	2.800	2.520	972.997
115	335040	11-abr-2016	Diesel 90	Sol de Mayo	144567	461	415	160.236
116	335399	11-abr-2016	Diesel 90	Cano Bajo	144787	3.170	2.853	1.101.572
117	335421	11-abr-2016	Diesel 90	Aldana	144682	1.000	900	347.499

**VERIFICACION DE LA OFICINA
DE CONTROL INTERNO AL
CUMPLIMIENTO DEL
NUMERAL 4.5 DEL
INSTRUCTIVO**

4.5.1	4.5.2	4.5.3	4.5.4	4.5.5
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI

SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPENSACION DIESEL Y GASOLINA PUESTO DE CONTROL ALTOS DE DAZA SISTEMA CYSNET - COMBUSTIBLES & SERVICIOS LTDA.								
No	Serial	Fec Des	Producto	Destinatario	Factura	Vol Carg	Vol Des	Compensación
118	335633	11-abr-2016	Diesel 90	Servic. Arboleda	144772	1.200	1.080	416.999
119	335641	11-abr-2016	Diesel 90	Servicentro Panoya	144788	7.000	6.300	2.432.493
120	335645	11-abr-2016	Diesel 90	Automotriz san Sebastian	144729	1.448	1.303	503.101
121	335704	11-abr-2016	Diesel 90	Fluvial rio Mira km 54	144789	1.450	1.305	503.874
122	335841	11-abr-2016	Diesel 90	Servicentro Iberia	144811	3.400	3.060	1.181.497
123	335941	11-abr-2016	Diesel 90	Aut. Manglares de Tum. sas	144821	9.689	8.720	3.366.879
124	335970	11-abr-2016	Diesel 90	Servicentro el Pinar	144865	3.890	3.501	1.351.771
125	335622	12-abr-2016	Gasolina	Serv. Avenida & cia S.a.s	1002616464	11.000	10.120	3.907.433
126	335697	12-abr-2016	Gasolina	La Estrella Roja	1002616565	7.550	6.946	2.681.920
127	335729	12-abr-2016	Gasolina	Del Litoral S.a.	1002616817	7.380	6.790	2.621.687
128	335792	12-abr-2016	Gasolina	Los Chilcos	1002617047	5.875	5.405	2.086.925
129	335852	12-abr-2016	Gasolina	Servic. Remolino Ltda	1002617197	4.100	3.772	1.456.407
130	335902	12-abr-2016	Gasolina	Servicentro Galeras	1002617593	6.999	6.439	2.486.162
131	335974	12-abr-2016	Gasolina	Ekipetrol Dolores	1002618077	11.100	10.212	3.942.955
132	335989	12-abr-2016	Gasolina	Serv. Avenida & cia S.a.s	1002618011	7.630	7.020	2.710.492
133	336037	12-abr-2016	Gasolina	Servicentro Panamericana	1002618351	7.000	6.440	2.486.548
134	336046	12-abr-2016	Gasolina	Los Chilcos	1002619015	4.912	4.519	1.744.831
135	336087	12-abr-2016	Gasolina	Servicentro Galeras	1002618934	6.930	6.376	2.461.837
136	336106	12-abr-2016	Gasolina	Servicentro Juanambu	1002618891	4.180	3.846	1.484.979
137	336108	12-abr-2016	Gasolina	Terminal Americano	1002618872	7.410	6.817	2.632.112
138	336112	12-abr-2016	Gasolina	Servicentro Juanambu	1002618876	9.000	8.280	3.196.991
139	335696	12-abr-2016	Diesel 90	La Estrella Roja	1002616565	4.050	3.645	1.407.371
140	335719	12-abr-2016	Diesel 90	Del Litoral S.a.	1002616817	3.621	3.259	1.258.332
141	335791	12-abr-2016	Diesel 90	Los Chilcos	1002617047	4.912	4.421	1.706.992
142	335851	12-abr-2016	Diesel 90	Servic. Remolino Ltda	1002617197	6.500	5.850	2.258.744
143	335901	12-abr-2016	Diesel 90	Servicentro Galeras	1002617593	4.200	3.780	1.459.496
144	335988	12-abr-2016	Diesel 90	Serv. Avenida & cia S.a.s	1002618011	3.370	3.033	1.171.072
145	336011	12-abr-2016	Diesel 90	La Josefina R.g.	1002618489	3.300	2.970	1.146.747
146	336036	12-abr-2016	Diesel 90	Servicentro Panamericana	1002618351	4.300	3.870	1.494.246
147	336045	12-abr-2016	Diesel 90	Los Chilcos	1002619015	5.875	5.288	2.041.750
148	336086	12-abr-2016	Diesel 90	Servicentro Galeras	1002618934	4.200	3.780	1.459.496
149	336105	12-abr-2016	Diesel 90	Servicentro Juanambu	1002618891	2.750	2.475	955.622
150	336107	12-abr-2016	Diesel 90	Terminal Americano	1002618872	3.690	3.321	1.282.271
151	335058	12-abr-2016	Gasolina	Caunapi	9005625714	4.600	4.232	1.634.018
152	335336	12-abr-2016	Gasolina	Azufral el Espino	9005627952	2.450	2.254	870.292
153	335368	12-abr-2016	Gasolina	Servic. Terpel san Jorge	9005628864	2.005	1.845	712.373
154	335456	12-abr-2016	Gasolina	Servic.las Violetas	9005629841	1.000	920	355.221
155	335526	12-abr-2016	Gasolina	Servicentro la Llanada	9005629223	2.174	2.000	772.220
156	335598	12-abr-2016	Gasolina	Caunapi	9005630911	7.600	6.992	2.699.681
157	335606	12-abr-2016	Gasolina	La y	9005630445	7.000	6.440	2.486.548
158	335619	12-abr-2016	Gasolina	Autocentro Leiva II	9005630438	4.000	3.680	1.420.885

VERIFICACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4.5 DEL INSTRUCTIVO				
4.5.1	4.5.2	4.5.3	4.5.4	4.5.5
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI

SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPENSACION DIESEL Y GASOLINA PUESTO DE CONTROL ALTOS DE DAZA SISTEMA CYSNET - COMBUSTIBLES & SERVICIOS LTDA.								
No	Serial	Fec Des	Producto	Destinatario	Factura	Vol Carg	Vol Des	Compensación
200	336151	12-abr-2016	Gasolina	Comb. la Costa	409516	1.890	1.739	671.445
201	335877	12-abr-2016	Diesel 90	Combustible Landazury	409419	1.500	1.350	521.249
202	335878	12-abr-2016	Diesel 90	Gasolinera el Bosque	409420	1.500	1.350	521.249
203	336033	12-abr-2016	Diesel 90	Morasurco	409480	4.270	3.843	1.483.821
204	336104	12-abr-2016	Diesel 90	Del Puente	409511	3.740	3.366	1.299.646
205	336109	12-abr-2016	Diesel 90	Del Puente	409510	7.220	6.498	2.508.943
206	336147	12-abr-2016	Diesel 90	Comb. la Costa	409521	3.700	3.330	1.285.746
207	336149	12-abr-2016	Diesel 90	Combustibles Guayabal	409523	2.542	2.288	883.420
208	335086	12-abr-2016	Gasolina	Brisas del Patia	144591	2.486	2.287	883.034
209	335116	12-abr-2016	Gasolina	Las Brisas eds Fluvial	144600	2.466	2.269	876.084
210	335279	12-abr-2016	Gasolina	Las Brisas eds Fluvial	144622	3.195	2.939	1.134.777
211	335521	12-abr-2016	Gasolina	Pinasaco	144699	3.500	3.220	1.243.274
212	335530	12-abr-2016	Gasolina	Brisas del Patia	144684	1.714	1.577	608.895
213	335531	12-abr-2016	Gasolina	Servicentro el Treboll	144683	1.886	1.735	669.901
214	335669	12-abr-2016	Gasolina	Las Brisas eds Fluvial	144732	705	649	250.585
215	335680	12-abr-2016	Gasolina	Sol de Mayo	144759	1.017	936	361.399
216	335721	12-abr-2016	Gasolina	Arizona	144767	4.000	3.680	1.420.885
217	335749	12-abr-2016	Gasolina	Cootranscarlosama	144778	3.473	3.195	1.233.621
218	335756	12-abr-2016	Gasolina	El Lanhero	144864	1.492	1.373	530.129
219	335758	12-abr-2016	Gasolina	Alexandra	144863	773	711	274.524
220	335763	12-abr-2016	Gasolina	Auto. Col. Ciudad Ipiales	144810	6.800	6.256	2.415.504
221	335999	12-abr-2016	Gasolina	Servicentro el Tambo	144855	7.100	6.532	2.522.071
222	336025	12-abr-2016	Gasolina	Gasolinera sta Barbara	144898	3.200	2.944	1.136.708
223	336041	12-abr-2016	Gasolina	Gasolinera sta Barbara	144403	1.205	1.109	428.196
224	336043	12-abr-2016	Gasolina	Comb. Arroyo Guapireño	144904	4.945	4.549	1.756.414
225	336121	12-abr-2016	Gasolina	Comb. Tenaura	144905	10.259	9.438	3.644.106
226	336129	12-abr-2016	Gasolina	El Nazareno	144886	2.103	1.935	747.123
227	336130	12-abr-2016	Gasolina	El Nazareno	144893	3.000	2.760	1.065.664
228	335520	12-abr-2016	Diesel 90	Pinasaco	144699	6.995	6.296	2.430.949
229	335668	12-abr-2016	Diesel 90	Las Brisas eds Fluvial	144732	2.490	2.241	865.273
230	335679	12-abr-2016	Diesel 90	Sol de Mayo	144759	1.930	1.737	670.673
231	335755	12-abr-2016	Diesel 90	El Lanhero	144864	1.000	900	347.499
232	335762	12-abr-2016	Diesel 90	Auto. Col. Ciudad Ipiales	144810	4.050	3.645	1.407.371
233	335998	12-abr-2016	Diesel 90	Servicentro el Tambo	144855	3.400	3.060	1.181.497
234	336024	12-abr-2016	Diesel 90	Gasolinera sta Barbara	144898	2.287	2.058	794.614
235	336040	12-abr-2016	Diesel 90	Gasolinera sta Barbara	144903	1.554	1.399	540.168
236	336042	12-abr-2016	Diesel 90	Comb. Arroyo Guapireño	144904	3.296	2.966	1.145.202
237	335700	13-abr-2016	Gasolina	Corporacion Trans. Nariñ	1002616262	8.000	7.360	2.841.770
238	335864	13-abr-2016	Gasolina	Juanchito	1002617163	3.750	3.450	1.332.080
239	335934	13-abr-2016	Gasolina	Servicentro Schumacher	1002617425	10.000	9.200	3.552.212
240	335953	13-abr-2016	Gasolina	El Rosario	1002618088	4.400	4.048	1.562.973

VERIFICACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4.5 DEL INSTRUCTIVO				
4.5.1	4.5.2	4.5.3	4.5.4	4.5.5
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI

SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPENSACION DIESEL Y GASOLINA PUESTO DE CONTROL ALTOS DE DAZA SISTEMA CYSNET - COMBUSTIBLES & SERVICIOS LTDA.								
No	Serial	Fec Des	Producto	Destinatario	Factura	Vol Carg	Vol Des	Compensación
241	336139	13-abr-2016	Gasolina	Esso no. 1 Calle 19	1002619197	7.550	6.946	2.681.920
242	336140	13-abr-2016	Gasolina	Esso via Aeropuerto	1002619196	4.450	4.094	1.580.734
243	336145	13-abr-2016	Gasolina	Servicentro Schumacher	1002619522	9.999	9.199	3.551.826
244	336173	13-abr-2016	Gasolina	Corporacion Trans. Nariñ	1002619155	7.800	7.176	2.770.725
245	336175	13-abr-2016	Gasolina	Los Fundadores	1002619175	4.000	3.680	1.420.885
246	336178	13-abr-2016	Gasolina	El Caney Ltda.	1002619184	3.600	3.312	1.278.796
247	336185	13-abr-2016	Gasolina	Servicentro Panamericana	1002619773	7.000	6.440	2.486.548
248	336220	13-abr-2016	Gasolina	Servicentro Olga	1002619198	6.960	6.403	2.472.262
249	336237	13-abr-2016	Gasolina	El Rosario	1002619501	4.400	4.048	1.562.973
250	335539	13-abr-2016	Diesel 90	La Cabaña	1002615564	10.000	9.000	3.474.990
251	335699	13-abr-2016	Diesel 90	Corporacion Trans. Nariñ	1002616262	3.500	3.150	1.216.247
252	335706	13-abr-2016	Diesel 90	Los Fundadores	1002616500	3.500	3.150	1.216.247
253	335863	13-abr-2016	Diesel 90	Juanchito	1002617163	3.775	3.398	1.312.002
254	335935	13-abr-2016	Diesel 90	La Cabaña	1002618482	8.538	7.684	2.966.869
255	335952	13-abr-2016	Diesel 90	El Rosario	1002618088	1.400	1.260	486.499
256	336138	13-abr-2016	Diesel 90	Esso Rumichaca	1002619098	10.880	9.792	3.780.789
257	336165	13-abr-2016	Diesel 90	Corporacion Trans. Nariñ	1002619105	10.510	9.459	3.652.214
258	336172	13-abr-2016	Diesel 90	Corporacion Trans. Nariñ	1002619155	3.800	3.420	1.320.496
259	336174	13-abr-2016	Diesel 90	Los Fundadores	1002619175	6.910	6.219	2.401.218
260	336184	13-abr-2016	Diesel 90	Servicentro Panamericana	1002619773	4.300	3.870	1.494.246
261	336219	13-abr-2016	Diesel 90	Servicentro Olga	1002619198	3.480	3.132	1.209.297
262	336236	13-abr-2016	Diesel 90	El Rosario	1002619501	1.400	1.260	486.499
263	335396	13-abr-2016	Gasolina	Kennedy	9005627467	3.000	2.760	1.065.664
264	335425	13-abr-2016	Gasolina	Automotriz el Manzano	9005627870	3.700	3.404	1.314.318
265	335571	13-abr-2016	Gasolina	Terpel san Pablo	9005624679	2.250	2.070	799.248
266	335604	13-abr-2016	Gasolina	Servic.la Merced Sapuyes	9005629995	2.460	2.263	873.767
267	335626	13-abr-2016	Gasolina	Servicentro Fatima	9005630381	2.400	2.208	852.531
268	335657	13-abr-2016	Gasolina	Servic.la Frontera de ch.	9005630287	2.681	2.467	952.533
269	335743	13-abr-2016	Gasolina	Servic. Autop. Cumbal	9005633164	3.500	3.220	1.243.274
270	335779	13-abr-2016	Gasolina	Servicentro Santa ana	9005631417	3.400	3.128	1.207.752
271	335799	13-abr-2016	Gasolina	Guiza	9005631392	5.800	5.336	2.060.283
272	335850	13-abr-2016	Gasolina	La Planada	9005632181	1.670	1.536	593.065
273	335853	13-abr-2016	Gasolina	Kennedy	9005632399	3.540	3.257	1.257.560
274	335855	13-abr-2016	Gasolina	Terpel Bolivar	9005632143	2.010	1.849	713.917
275	335908	13-abr-2016	Gasolina	Autoc.el Mirador No.2	9005632441	3.730	3.432	1.325.130
276	335926	13-abr-2016	Gasolina	Caficultores	9005632484	1.700	1.564	603.876
277	335930	13-abr-2016	Gasolina	Est. de Comb. el Mirador	9005633577	2.000	1.840	710.442
278	335936	13-abr-2016	Gasolina	Automotriz el Manzano	9005632319	3.750	3.450	1.332.080
279	335987	13-abr-2016	Gasolina	Ejido	9005634063	2.940	2.705	1.044.428
280	336001	13-abr-2016	Gasolina	Guiza	9005633991	3.100	2.852	1.101.186
281	336030	13-abr-2016	Gasolina	Servic.la Frontera de ch.	9005633583	1.681	1.547	597.312

VERIFICACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4.5 DEL INSTRUCTIVO				
4.5.1	4.5.2	4.5.3	4.5.4	4.5.5
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI

SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPENSACION DIESEL Y GASOLINA PUESTO DE CONTROL ALTOS DE DAZA SISTEMA CYSNET - COMBUSTIBLES & SERVICIOS LTDA.								
No	Serial	Fec Des	Producto	Destinatario	Factura	Vol Carg	Vol Des	Compensación
282	336057	13-abr-2016	Gasolina	Servic.la Merced Sapuyes	9005633898	1.525	1.403	541.712
283	336142	13-abr-2016	Gasolina	Heroes de Oriente	9005634311	4.725	4.347	1.678.420
284	336159	13-abr-2016	Gasolina	Santa Rosa de Imues	9005635456	3.000	2.760	1.065.664
285	336160	13-abr-2016	Gasolina	De Lorente	9005635448	3.000	2.760	1.065.664
286	336180	13-abr-2016	Gasolina	San José	9005635071	2.800	2.576	994.619
287	336230	13-abr-2016	Gasolina	Autobuses del sur Ltda	9005635915	3.790	3.487	1.346.366
288	336245	13-abr-2016	Gasolina	Servicentro el Potrerillo	9005635834	4.260	3.919	1.513.165
289	335395	13-abr-2016	Diesel 90	Kennedy	9005627967	1.050	945	364.874
290	335570	13-abr-2016	Diesel 90	Terpel san Pablo	9005629679	1.175	1.058	408.504
291	335603	13-abr-2016	Diesel 90	Servic.la Merced Sapuyes	9005629995	1.525	1.373	530.129
292	335625	13-abr-2016	Diesel 90	Servicentro Fatima	9005630381	3.600	3.240	1.250.996
293	335656	13-abr-2016	Diesel 90	Servic.la Frontera de ch.	9005630287	819	737	284.563
294	335742	13-abr-2016	Diesel 90	Servic. Autop. Cumbal	9005633169	8.000	7.200	2.779.992
295	335778	13-abr-2016	Diesel 90	Servicentro Santa ana	9005631417	7.935	7.142	2.757.598
296	335849	13-abr-2016	Diesel 90	La Planada	9005632181	950	855	330.124
297	335854	13-abr-2016	Diesel 90	Terpel Bolivar	9005632143	1.490	1.341	517.774
298	335907	13-abr-2016	Diesel 90	Autoc.el Mirador No.2	9005632441	2.190	1.971	761.023
299	335925	13-abr-2016	Diesel 90	Caficultores	9005632484	1.600	1.440	555.998
300	335929	13-abr-2016	Diesel 90	Est. de Comb. el Mirador	9005633577	500	450	173.750
301	335975	13-abr-2016	Diesel 90	Autobuses del sur Ltda	9005633550	10.370	9.333	3.603.565
302	336000	13-abr-2016	Diesel 90	Guiza	9005633941	2.650	2.385	920.872
303	336029	13-abr-2016	Diesel 90	Servic.la Frontera de ch.	9005633583	1.819	1.637	632.062
304	336044	13-abr-2016	Diesel 90	Servicentro la Cruz S.a.s	9005633604	5.400	4.860	1.876.495
305	336056	13-abr-2016	Diesel 90	Servic.la Merced Sapuyes	9005633898	2.460	2.214	854.848
306	336141	13-abr-2016	Diesel 90	Heroes de Oriente	9005634311	6.560	5.904	2.279.593
307	336158	13-abr-2016	Diesel 90	Santa Rosa de Imues	9005635956	7.000	6.300	2.432.493
308	336179	13-abr-2016	Diesel 90	San José	9005635071	640	576	222.399
309	336229	13-abr-2016	Diesel 90	Autobuses del sur Ltda	9005635915	6.580	5.922	2.286.543
310	336244	13-abr-2016	Diesel 90	Servicentro el Potrerillo	9005635884	7.020	6.318	2.439.443
311	335698	13-abr-2016	Gasolina	Autocentro las Delicias	409369	3.200	2.944	1.136.708
312	335828	13-abr-2016	Gasolina	Combuscol-el Litoral ip.	409398	8.100	7.452	2.877.292
313	335918	13-abr-2016	Gasolina	Maqui Payan	409448	2.518	2.317	894.617
314	335943	13-abr-2016	Gasolina	Los Riscos	409440	3.600	3.312	1.278.796
315	336093	13-abr-2016	Gasolina	Brisas del san Juan de sa	409507	5.900	5.428	2.095.805
316	336122	13-abr-2016	Gasolina	Parque Infantil	409512	11.200	10.304	3.978.477
317	336153	13-abr-2016	Gasolina	Mis. y Comb. el Pescador	409520	5.000	4.600	1.776.106
318	336156	13-abr-2016	Gasolina	Altos de Daza	409528	3.730	3.432	1.325.130
319	336187	13-abr-2016	Gasolina	Combuscol-el Litoral ip.	409552	7.000	6.440	2.486.548
320	336211	13-abr-2016	Gasolina	Morasurco	409551	7.030	6.468	2.497.359
321	335827	13-abr-2016	Diesel 90	Combuscol-el Litoral ip.	409398	3.566	3.209	1.239.027
322	335942	13-abr-2016	Diesel 90	Los Riscos	409440	2.400	2.160	833.998

VERIFICACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4.5 DEL INSTRUCTIVO				
4.5.1	4.5.2	4.5.3	4.5.4	4.5.5
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI

**SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPENSACION DIESEL Y GASOLINA
PUESTO DE CONTROL ALTOS DE DAZA
SISTEMA CYSNET - COMBUSTIBLES & SERVICIOS LTDA.**

No	Serial	Fec Des	Producto	Destinatario	Factura	Vol Carg	Vol Des	Compensación
323	336146	13-abr-2016	Diesel 90	Mis. y Comb. el Pescador	409522	1.050	945	364.874
324	336154	13-abr-2016	Diesel 90	Altos de Daza	409527	9.900	8.910	3.440.240
325	336155	13-abr-2016	Diesel 90	Altos de Daza	409528	7.080	6.372	2.460.293
326	336186	13-abr-2016	Diesel 90	Combuscol-el Litoral ip.	409552	4.300	3.870	1.494.246
327	336210	13-abr-2016	Diesel 90	Morasurco	409551	4.270	3.843	1.483.821
328	335021	13-abr-2016	Gasolina	Comb. y Lub. Colorado	144570	4.451	4.095	1.581.120
329	335022	13-abr-2016	Gasolina	Com. y Lubr. los Robles	144571	343	316	122.011
330	335518	13-abr-2016	Gasolina	Corporacion Barbacoas	144714	427	393	151.741
331	335519	13-abr-2016	Gasolina	Corporacion Barbacoas	144696	3.500	3.220	1.243.274
332	335560	13-abr-2016	Gasolina	Cano Bajo	144915	1.900	1.748	674.920
333	335642	13-abr-2016	Gasolina	Servicentro Panoya	144788	3.000	2.760	1.065.664
334	335695	13-abr-2016	Gasolina	29 de Agosto	144746	3.405	3.133	1.209.683
335	335922	13-abr-2016	Gasolina	Los Tocayos - Charco	144819	6.000	5.520	2.131.327
336	335993	13-abr-2016	Gasolina	Lubricantes Ortiz	144891	700	644	248.655
337	335994	13-abr-2016	Gasolina	Servic. Arboleda	144892	1.900	1.748	674.920
338	335517	13-abr-2016	Diesel 90	Corporacion Barbacoas	144714	2.020	1.818	701.948
339	335522	13-abr-2016	Diesel 90	El Nazareno	144694	3.200	2.880	1.111.997
340	335559	13-abr-2016	Diesel 90	Cano Bajo	144915	1.300	1.170	451.749
341	335757	13-abr-2016	Diesel 90	Alexandra	144863	300	270	104.250
342	335992	13-abr-2016	Diesel 90	Lubricantes Ortiz	144891	1.200	1.080	416.999
343	336021	13-abr-2016	Diesel 90	Comb. y Lub. rio lsc.	144901	3.654	3.289	1.269.916
344	336022	13-abr-2016	Diesel 90	Los Mineros	144899	460	414	159.850
345	336023	13-abr-2016	Diesel 90	Surtiminas	144900	1.553	1.398	539.782
346	335898	13-abr-2016	Gasolina	El Alto Nariño	CAL-66699	2.200	2.024	781.487
347	336018	13-abr-2016	Gasolina	Comb. el Delfin Blanco	CAL-66734	2.000	1.840	710.442
348	336020	13-abr-2016	Gasolina	Comb. y Lub. sta Rita	CAL-66733	1.500	1.380	532.832
349	335490	13-abr-2016	Diesel 90	Servicentro del sur Ltda	CAL-66640	3.100	2.790	1.077.247
350	335777	13-abr-2016	Diesel 90	Servicentro del sur Ltda	CAL-66689	3.085	2.777	1.072.227
351	335897	13-abr-2016	Diesel 90	El Alto Nariño	CAL-66699	800	720	277.999
352	336017	13-abr-2016	Diesel 90	Comb. el Delfin Blanco	CAL-66734	3.030	2.727	1.052.922
353	336019	13-abr-2016	Diesel 90	Comb. y Lub. sta Rita	CAL-66733	3.870	3.483	1.344.821

Fuente: Información tomada del Sistema CYSNET, de Combustibles & Servicios Ltda., en el puesto de control Altos de Daza.

**VERIFICACION DE LA OFICINA
DE CONTROL INTERNO AL
CUMPLIMIENTO DEL
NUMERAL 4.5 DEL
INSTRUCTIVO**

4.5.1	4.5.2	4.5.3	4.5.4	4.5.5
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI