



MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA COMPENSACIÓN POR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO ENTRE YUMBO Y LA CIUDAD DE PASTO, VIGENCIA 2014.

Bogotá, D.C., Abril de 2015

OCI-INFORME – 017-2015



TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO..... 3

2. ALCANCE 3

3. CLIENTES 3

4. EQUIPO DE TRABAJO..... 3

5. CRITERIO NORMATIVO..... 3

 5.1 FUNCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 3

 5.2 APLICABLE AL TEMA EVALUADO 4

6. METODOLOGÍA..... 4

 6.1 MEDICIÓN DEL RIESGO 5

 6.2 MEDICIÓN DEL CONTROL..... 5

 6.3 MEDICIÓN DE LA GESTIÓN..... 6

 6.4 SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES 6

 6.5 VALIDACIÓN 7

7. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO..... 7

 7.1 GESTION ADMINISTRATIVA..... 7

 7.2 GESTION FINANCIERA..... 26

 7.3 REPORTE DE EJECUCION. EVIDENCIAS Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
E INDICADORES DEL PROYECTO DE INVERSION VIGENCIA 2014..... 31

8. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO, EFICIENCIA DEL CONTROL Y
EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN35

9. FIRMAS36

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA COMPENSACIÓN POR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO ENTRE YUMBO Y LA CIUDAD DE PASTO, VIGENCIA 2014.

1. OBJETIVO

Realizar Seguimiento a la Implementación de la Compensación por el Transporte de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo entre Yumbo y la Ciudad de Pasto.

2. ALCANCE

Hacer Seguimiento a la Implementación de la Compensación por el Transporte de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo entre Yumbo y la Ciudad de Pasto, vigencia 2014.

3. CLIENTES

Los clientes de la Evaluación son el Despacho del Ministro, la Secretaría General, la Dirección de Hidrocarburos, y la ciudadanía en general.

4. EQUIPO DE TRABAJO

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.

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”.

5.2 APLICABLE AL TEMA EVALUADO

- ✓ Constitución Política Artículos 23, 74, 86, 87 Y 88.
- ✓ Ley 87 de 1993, "Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en la entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones".
- ✓ Resolución 18 1531 de 2008, "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".
- ✓ Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública (NTCGP 1000:2009).
- ✓ Programa Anual de Auditoría Interna de Gestión Independiente de la Oficina de Control Interno, vigencia 2015.
- ✓ Mapa de Riesgos del Ministerio de Minas y Energía, Cuarto trimestre 2014.
- ✓ Resolución 8 0956 del 23 de agosto de 1999.
- ✓ Decreto ley 1141 de 1999.
- ✓ Resolución 8 1516 de 1999



6. METODOLOGÍA

La evaluación se realizará 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 utilizados¹, 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 Seguimiento a la Implementación de la Compensación por el Transporte de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo entre Yumbo y la Ciudad de Pasto, a 31 de diciembre de 2014, 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

¹ 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.

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 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 VALIDACIÓN

La información contenida en el presente informe, fue validada con la Dirección de Hidrocarburos, mediante correo electrónico del 7 de mayo de 2015, cuyos comentarios fueron incluidos en este documento.

7. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

La Oficina de Control Interno, a través de Memorando con radicado número 2015009091 del 11 de febrero de 2015, informó a la Dirección de Hidrocarburos, el inicio del Seguimiento 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.

7.1 GESTION ADMINISTRATIVA

Criterio Normativo: Instructivo Ecopetrol S.A. POC-POC-I-219 de 8 marzo de 2013. Control e inspección al transporte de combustibles líquidos desde Yumbo hasta San Juan de Pasto el cual tiene como objetivo Mantener relaciones estratégicas de mutuo beneficio con el Ministerio de Minas y Energía, al atender la solicitud realizada por la Dirección de Hidrocarburos a la Vicepresidencia de Transporte & Logística, en el sentido de dar continuidad por dos (2) años adicionales, es decir hasta el 31 de diciembre de 2014, "frente del control e inspección al transporte de combustibles líquidos y GLP, desde el Municipio de Yumbo hasta la ciudad de San Juan de Pasto".

Con este instructivo se establecen los mecanismos y proceso para el control de la carga fiscal prevista en el Artículo 55 de la Ley 191 de 1995.

Verificación: La Oficina de Control Interno verifico los siguientes procedimientos:

4.1 AUTORIZACIÓN DE CARGUE PARA COMPENSACIÓN DE TRANSPORTE DE PRODUCTO POR CARROTANQUES A NARIÑO:

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.
 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.

Observación OCI: La Oficina de Control Interno procedió a comparar el Instructivo Ecopetrol 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 los días 4 y 5 de marzo de 2015 en el puesto de control Altos de Daza evidenciando las siguientes observaciones:

➤ Gasolina Motor y Aceite Combustible Para Motor (Acpm).

INFORMACION										VERIFICACION PROCEDIMIENTO									
N°	Produc	Destinatario	Cupo	Vehicul	Remolq.	Conductor	Notas	Vol Aut	Vol Car	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	
1	Die	Servic. Remolino Ltda	50.126,0	SDK 551	R12494	José Armando Galvis		6.499	6.499	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
2	Gas	Servic. Remolino Ltda	50.126,0	SDK 551	R12494	José Armando Galvis		4.100	4.100	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
3	Die	El Guaitara	59.168,0	SDK 580	R12515	Vicente Ramirez	Error Digitación y/o Impresión	0	0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
4	Gas	El Guaitara	59.168,0	SDK 580	R12515	Vicente Ramirez		3.865	3.865	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
5	Die	El Guaitara	59.168,0	SDK 580	R12515	Vicente Ramirez		7.135	7.135	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
6	Die	Cano Baj	18.314,0	SUB 990		José Rodríguez		3.200	3.200	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
7	Die	Cootranar	81.071,0	UFQ 121	R14836	Cesar Bucheí		7.978	7.978	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
8	Gas	Cootranar	81.071,0	UFQ 121	R14836	Cesar Bucheí		2.390	2.390	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
9	Die	Servicentro Madrigal	6.820,0	SPK 645		Luis Carlos Enriquez Benavides		1.150	1.150	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
10	Gas	Servicentro Madrigal	6.820,0	SPK 645		Luis Carlos Enriquez Benavides		1.150	1.150	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
11	Die	Serv. Avenida & cia S.a.s	66.665,0	VMT 871	R75865	Luis Avaro Vera		4.000	4.000	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
12	Gas	Serv. Avenida & cia S.a.s	66.665,0	VMT 871	R75865	Luis Avaro Vera		7.000	7.000	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
13	Gas	Coonartax Ltda.	92.236,0	SVP 957	R51386	Roberto Alexander Guerra Martinez		11.500	11.500	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
14	Die	Autoc.el Mirador No.2	17.864,0	VZI 135		Gerardo Antonio Luna		625	625	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
15	Gas	Autoc.el Mirador No.2	17.864,0	VZI 135		Gerardo Antonio Luna		2.826	2.826	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
16	Gas	Pigaltal	10.851,0	YAP 331		Juan Pablo Perez		3.500	3.500	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
17	Die	Cto de Serv.san Francisco	40.095,0	TTX 744	R53537	Julio Hernando Oviedo Salazar		3.400	3.400	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
18	Gas	Cto de Serv.san Francisco	40.095,0	TTX 744	R53537	Julio Hernando Oviedo Salazar		7.700	7.700	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
19	Die	Santa Lucia	10.867,0	SVP 940		Alex Fernando Bermeo		2.000	2.000	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
20	Gas	Santa Lucia	10.867,0	SVP 940		Alex Fernando Bermeo		1.700	1.700	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
21	Die	Servic.la Frontera de ch.	18.439,0	XFA 722		Alvaro Eduardo Erazo Enriquez		819	819	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
22	Gas	Servic.la Frontera de ch.	18.439,0	XFA 722		Alvaro Eduardo Erazo Enriquez		2.681	2.681	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
23	Die	La y	28.365,0	TPD 357	R19052	Luis Cuarán		3.500	3.500	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
24	Gas	La y	28.365,0	TPD 357	R19052	Luis Cuarán		4.130	4.130	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
25	Die	Santa Rosa de Imues	30.659,0	TPD 357	R19052	Luis Cuarán		3.000	3.000	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
26	Die	Servicentro Super	103.045,0	STU 092	R51383	Heraldo Aurelio Cordoba Bastidas		4.000	4.000	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
27	Gas	Servicentro Super	103.045,0	STU 092	R51383	Heraldo Aurelio Cordoba Bastidas		7.000	7.000	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
28	Die	Servicentro Super	103.045,0	SOY 055	R44316	Luis Aurelio Cordoba		7.000	7.000	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
29	Gas	Servicentro Super	103.045,0	SOY 055	R44316	Luis Aurelio Cordoba		4.000	4.000	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
30	Die	Campo Alegre	8.079,0	SQX 950		Yimmy Alexander Morales Muñoz		2.403	2.403	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
31	Die	Combustibles san Rafael	4.597,0	SQX 950		Yimmy Alexander Morales Muñoz		1.097	1.097	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
32	Die	Altos de Daza	130.154,0	SQX 885	R14850	Henry Ramiro Lopez Enriquez		10.810	10.810	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
33	Gas	Comb. el Delfin Blanco	10.000,0	SOY 128	R14817	Carlos Guerrero		2.000	2.000	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
34	Gas	Gasolinera la Esperanza	10.000,0	SOY 128	R14817	Carlos Guerrero		10.000	10.000	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
35	Gas	El Rosario	28.727,0	XVJ 762	S29809	Carlos Hernando Sanchez Rodriguez		10.727	10.727	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
36	Gas	La Marqueza	54.577,0	SJP 668	R51397	Hernando Hernan Enriquez Hidrobo		7.700	7.700	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
37	Gas	Servicentro Parana	15.361,0	SJP 668	R51397	Hernando Hernan Enriquez Hidrobo		3.670	3.670	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
38	Die	La Cascada	12.067,0	SDP 862		Johan Andres Benavides Arcos		2.130	2.130	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
39	Gas	La Cascada	12.067,0	SDP 862		Johan Andres Benavides Arcos		1.150	1.150	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
40	Die	Jacaos	10.542,0	KUL 930		Freddy Burbano		2.000	2.000	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
41	Gas	Jacaos	10.542,0	KUL 930		Freddy Burbano		1.500	1.500	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
42	Die	Cartago	12.573,0	CHP 356		Jesus Orlando Fernandez Solarte		1.260	1.260	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
43	Gas	Cartago	12.573,0	CHP 356		Jesus Orlando Fernandez Solarte		2.034	2.034	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
44	Die	Servic.las Violetas	8.766,0	SBN 566		Milton Elecer Armero Villota		1.700	1.700	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
45	Gas	Servic.las Violetas	8.766,0	SBN 566		Milton Elecer Armero Villota		2.200	2.200	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
46	Gas	El Empate	9.480,0	SBN 566		Milton Elecer Armero Villota		2.000	2.000	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
47	Gas	San Diego Guachucal	14.920,0	SEY 060	R63407	Guillermo Enrique Tarapues		3.600	3.600	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
48	Die	El Faro	34.926,0	SEY 060	R63407	Guillermo Enrique Tarapues	Error Digitación y/o Impresión	0	0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
49	Gas	El Faro	34.926,0	SEY 060	R63407	Guillermo Enrique Tarapues	Error Digitación y/o Impresión	0	0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
50	Gas	Surtiminas	20.043,0	ZKG 307	53851	Wilson Mora	Error Digitación y/o Impresión	0	0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	

INFORMACION								VERIFICACION PROCEDIMIENTO										
No.	Producto	Destinatario	Cupo	Vehiculo	Remolque	Conductor	Notas	Vol Aut	Vol Carg	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
51	Gas	Surtiminas	20.043,0	ZKG 307	53851	Wilson Mora		5.000	5.000	S	S	S	S	S	S	S	S	S
52	Gas	Los Tocayos - Charco	10.000,0	ZKG 307	53851	Wilson Mora		2.406	2.406	S	S	S	S	S	S	S	S	S
53	Gas	Comb. Curay de la Costa	10.000,0	ZKG 307	53851	Wilson Mora		2.994	2.994	S	S	S	S	S	S	S	S	S
54	Die	El Faro	34.926,0	SEY 060	R63407	Guillermo Enrique Tarapues		3.100	3.100	S	S	S	S	S	S	S	S	S
55	Gas	El Faro	34.926,0	SEY 060	R63407	Guillermo Enrique Tarapues		3.350	3.350	S	S	S	S	S	S	S	S	S
56	Die	Serv. Transpiales	65.929,0	TLX 690	R69361	Cesar Augusto Legarda Buchef		11.000	11.000	S	S	S	S	S	S	S	S	S
57	Die	Com.lub.brisas del Patia	3.960,0	SDN 104		Jaro Jimmy Morillo Moncayo		800	800	S	S	S	S	S	S	S	S	S
58	Gas	Com.lub.brisas del Patia	3.960,0	SDN 104		Jaro Jimmy Morillo Moncayo		2.900	2.900	S	S	S	S	S	S	S	S	S
59	Die	Alexandra	4.673,0	NBA 933		Carlos Rosas		1.500	1.500	S	S	S	S	S	S	S	S	S
60	Die	Comb. y Lubr. Maguireña	8.366,0	NBA 933		Carlos Rosas		1.500	1.500	S	S	S	S	S	S	S	S	S
61	Die	Comb. la Bonanza	3.960,0	USB 757		Edison Rosas		3.500	3.500	S	S	S	S	S	S	S	S	S
62	Die	Gasolinera Rancho Grande	11.489,0	SXT 049		John Eduardo Patiño Burbano		1.189	1.189	S	S	S	S	S	S	S	S	S
63	Gas	Gasolinera Rancho Grande	11.489,0	SXT 049		John Eduardo Patiño Burbano		1.300	1.300	S	S	S	S	S	S	S	S	S
64	Die	Campo Alegre	8.079,0	SXT 049		John Eduardo Patiño Burbano		1.211	1.211	S	S	S	S	S	S	S	S	S
65	Die	Isla Dorada	10.000,0	YAP 591	R73011	Nicolas Juan Benavides Rosero		2.400	2.400	S	S	S	S	S	S	S	S	S
66	Gas	Comb. y Lub. del mar	10.000,0	YAP 591	R73011	Nicolas Juan Benavides Rosero		2.894	2.894	S	S	S	S	S	S	S	S	S
67	Die	Comb. Curay de la Costa	10.000,0	YAP 591	R73011	Nicolas Juan Benavides Rosero		2.000	2.000	S	S	S	S	S	S	S	S	S
68	Gas	Comb. Curay de la Costa	10.000,0	YAP 591	R73011	Nicolas Juan Benavides Rosero		4.006	4.006	S	S	S	S	S	S	S	S	S
69	Gas	Caficultores	25.119,0	SSM 651		Alexander Cebelino Muñoz Martínez	Error Digitación y/o Impresión	0	0	N	N	N	N	N	N	N	N	N
70	Gas	Caficultores	25.119,0	SSM 651		Alexander Cebelino Muñoz Martínez		3.400	3.400	S	S	S	S	S	S	S	S	S
71	Die	San Nicolas Ltda	12.210,0	VSD 498		Julian Alexander Palacios Lopez		1.500	1.500	S	S	S	S	S	S	S	S	S
72	Gas	San Nicolas Ltda	12.210,0	VSD 498		Julian Alexander Palacios Lopez		1.702	1.702	S	S	S	S	S	S	S	S	S
73	Die	Comb. Adrian	5.459,0	TDM 766		Jesús Idilio Pérez Ortiz		2.540	2.540	S	S	S	S	S	S	S	S	S
74	Die	Surfi-max	3.960,0	TDM 766		Jesús Idilio Pérez Ortiz		960	960	S	S	S	S	S	S	S	S	S
75	Die	Comb. el 15 de Agosto	4.181,0	SCN 093		Saulo Andres Chapuengal Revelo		1.755	1.755	S	S	S	S	S	S	S	S	S
76	Die	Comb. y Lub. Guigway	9.680,0	SCN 093		Saulo Andres Chapuengal Revelo		1.745	1.745	S	S	S	S	S	S	S	S	S
77	Gas	Fluvial río Mira km 54	10.351,0	VSF 604		Octavio Erazo Moreno		5.200	5.200	S	S	S	S	S	S	S	S	S
78	Gas	Brisas del Pacifico	13.168,0	VSF 604		Octavio Erazo Moreno		800	800	S	S	S	S	S	S	S	S	S
79	Die	Comb. C y C	12.068,0	SBN 267		Pedro Rivera		1.210	1.210	S	S	S	S	S	S	S	S	S
80	Gas	Comb. C y C	12.068,0	SBN 267		Pedro Rivera		2.860	2.860	S	S	S	S	S	S	S	S	S
81	Gas	Servicentro Uribe Uribe	4.767,0	VSA 050		Jorge Aurelio Garcia		3.250	3.250	S	S	S	S	S	S	S	S	S
82	Gas	Servicentro Uribe Uribe	4.767,0	SQX 816		Enrique Tobias Cordoba Toro		1.517	1.517	S	S	S	S	S	S	S	S	S
83	Gas	Servicio Uribe Uribe	6.520,0	SQX 816		Enrique Tobias Cordoba Toro		1.983	1.983	S	S	S	S	S	S	S	S	S
84	Die	Corporacion Barbacoas	5.947,0	UFF 383		Andrés Angulo		5.420	5.420	S	S	S	S	S	S	S	S	S
85	Die	Servic. san Francisco	35.017,0	SOW 059	R27138	Oswaldo Bastidas		2.850	2.850	S	S	S	S	S	S	S	S	S
86	Gas	Servic. san Francisco	35.017,0	SOW 059	R27138	Oswaldo Bastidas		7.380	7.380	S	S	S	S	S	S	S	S	S
87	Gas	Esso no. 1 Calle 19	54.147,0	SXA 100	R49701	Jhon j. Solarie g.		8.200	8.200	S	S	S	S	S	S	S	S	S
88	Gas	Esso Rumichaca	87.881,0	SXA 100	R49701	Jhon j. Solarie g.		3.800	3.800	S	S	S	S	S	S	S	S	S
89	Die	Esso Rumichaca	87.881,0	XEK 098	R30285	Oscar Alirio Ortega Bravo		8.010	8.010	S	S	S	S	S	S	S	S	S
90	Gas	Esso via Aeropuerto	46.789,0	XEK 098	R30285	Oscar Alirio Ortega Bravo		2.970	2.970	S	S	S	S	S	S	S	S	S
91	Die	Servicentro don Rafael	12.614,0	SVP 965		Jairo Levis Gelpud Rodriguez		1.045	1.045	S	S	S	S	S	S	S	S	S
92	Gas	Servicentro don Rafael	12.614,0	SVP 965		Jairo Levis Gelpud Rodriguez		2.455	2.455	S	S	S	S	S	S	S	S	S
93	Gas	Metropolitana	64.756,0	STU 030	R27123	Juan Manuel Estrada		11.250	11.250	S	S	S	S	S	S	S	S	S
94	Die	Comb. la Barca	4.767,0	UYY 512		James Heraldo Vargas Cordoba		3.000	3.000	S	S	S	S	S	S	S	S	S
95	Die	Cordero Dorado	40.440,0	VSF 347	R03007	Luis German Cordero Vallejo		6.660	6.660	S	S	S	S	S	S	S	S	S
96	Gas	Cordero Dorado	40.440,0	VSF 347	R03007	Luis German Cordero Vallejo		3.440	3.440	S	S	S	S	S	S	S	S	S
97	Die	Del Puenle	94.153,0	SVQ 645	R12544	Galo Martínez		10.580	10.580	S	S	S	S	S	S	S	S	S
98	Die	Terminal Americano	88.012,0	INI 105	R12536	Francisco Alfonso Pupiales		7.220	7.220	S	S	S	S	S	S	S	S	S
99	Gas	Terminal Americano	88.012,0	INI 105	R12536	Francisco Alfonso Pupiales		3.650	3.650	S	S	S	S	S	S	S	S	S
100	Die	Servicentro Pasto	46.932,0	SQX 913	R53539	Manuel Micanquer		6.630	6.630	S	S	S	S	S	S	S	S	S
101	Die	Servicentro Calle 17	52.268,0	SQX 913	R53539	Manuel Micanquer		4.520	4.520	S	S	S	S	S	S	S	S	S
102	Die	Servicentro Esso ch.	55.314,0	SJP 764	R28478	John Insuasty		7.280	7.280	S	S	S	S	S	S	S	S	S
103	Die	Servicentro oro Negro	39.339,0	SJP 764	R28478	John Insuasty		3.870	3.870	S	S	S	S	S	S	S	S	S
104	Gas	Servicentro Juanambu	118.674,0	TDM 571	R12508	Carlos Benavides		11.700	11.700	S	S	S	S	S	S	S	S	S
105	Die	El Placer	84.290,0	SBN 175	R53566	Hernán Enrique Chamorro		6.700	6.700	S	S	S	S	S	S	S	S	S
106	Gas	El Placer	84.290,0	SBN 175	R53566	Hernán Enrique Chamorro		4.500	4.500	S	S	S	S	S	S	S	S	S
107	Die	Guaitara	12.696,0	SOW 497		Jesús Vargas		1.220	1.220	S	S	S	S	S	S	S	S	S
108	Gas	Guaitara	12.696,0	SOW 497		Jesús Vargas		2.340	2.340	S	S	S	S	S	S	S	S	S
109	Die	Central	23.551,0	STT 983		Charly Ortega Lopez		1.770	1.770	S	S	S	S	S	S	S	S	S
110	Gas	Central	23.551,0	STT 983		Charly Ortega Lopez		1.780	1.780	S	S	S	S	S	S	S	S	S

INFORMACION											VERIFICACION PROCEDIMIENTO								
No.	Producto	Destinatario	Cupo	Vehículo	Remolque	Conductor	Notas	Vol Aut	Vol Carg	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	
111	Gas	Automotriz el Manzano	15.006,0	LEE 573		Jairo Raul Cuasapud Tobar		3.470	3.470	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
112	Die	Servicentro Madrigal	14.709,0	SRC 118	S29002	Jorge Hernando Lorente Benavides		1.000	1.000	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
113	Gas	Servicentro Madrigal	14.709,0	SRC 118	S29002	Jorge Hernando Lorente Benavides		3.750	3.750	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
114	Die	Juanchito	27.048,0	SRC 118	S29002	Jorge Hernando Lorente Benavides		2.775	2.775	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
115	Gas	Juanchito	27.048,0	SRC 118	S29002	Jorge Hernando Lorente Benavides		4.025	4.025	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
116	Die	Servicentro el Encano	110.243,0	SOW 227	R40829	John Jairo Revelo Benavides		8.180	8.180	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
117	Gas	Servicentro el Encano	110.243,0	SOW 227	R40829	John Jairo Revelo Benavides		3.190	3.190	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
118	Die	Azufraal el Espino	22.846,0	UFF 600		José Demetrio Eraso Hidalgo		1.100	1.100	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
119	Gas	Azufraal el Espino	22.846,0	UFF 600		José Demetrio Eraso Hidalgo		2.600	2.600	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
120	Gas	Brisas del Patia	10.606,0	STU 020		Milton David		1.000	1.000	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
121	Gas	Servicentro el Treboll	6.820,0	STU 020		Milton David		800	800	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
122	Die	Corp.trans Samanieguen sa	15.108,0	KUL 288		Luis Pantoja Ascutar		2.200	2.200	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
123	Gas	Corp.trans Samanieguen sa	15.108,0	KUL 288		Luis Pantoja Ascutar		1.000	1.000	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
124	Die	Comb. del Telembi	4.767,0	TDM 023		Segundo Burbano		1.200	1.200	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
125	Gas	Comb. del Telembi	4.767,0	TDM 023		Segundo Burbano		2.300	2.300	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
126	Gas	Servicentro Cumbitara	4.273,0	STT 614		Jose Mauricio Castro Arteaga		2.073	2.073	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
127	Die	Servicentro el Encano	110.243,0	SVP 930	R71202	Jonathan Jair Pantoja Benavides		7.920	7.920	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
128	Gas	Servicentro el Encano	110.243,0	SVP 930	R71202	Jonathan Jair Pantoja Benavides		3.475	3.475	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
129	Die	El Terminal de Transportes	79.031,0	STU 076	R33986	Otto Minelly Obrado Vilota		6.620	6.620	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
130	Gas	El Terminal de Transportes	79.031,0	STU 076	R33986	Otto Minelly Obrado Vilota		4.400	4.400	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
131	Die	San Francisco	17.151,0	SBN 744		Milton Jesus Meneses Rojas		1.000	1.000	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
132	Gas	San Francisco	17.151,0	SBN 744		Milton Jesus Meneses Rojas		2.250	2.250	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
133	Die	Cooltranur	82.178,0	SOW 295	R40845	José Ediber		6.260	6.260	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
134	Gas	Cooltranur	82.178,0	SOW 295	R40845	José Ediber		4.340	4.340	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
135	Die	Campo Alegre	8.079,0	UYK 437		William German Tulcan Enriquez		1.540	1.540	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
136	Gas	Campo Alegre	8.079,0	UYK 437		William German Tulcan Enriquez		1.460	1.460	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
137	Gas	Magui a	8.028,0	UYK 437		William German Tulcan Enriquez		700	700	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
138	Gas	El Palmer del Norte	11.245,0	CAH 340		Rubio Muñoz		3.500	3.500	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
139	Die	Corporacion Trans. Nariñ	166.109,0	SOX 910	R53578	Carlos Alirio Solarte Martinez		3.800	3.800	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
140	Gas	Corporacion Trans. Nariñ	166.109,0	SOX 910	R53578	Carlos Alirio Solarte Martinez		7.700	7.700	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
141	Gas	Servicentro oro Negro	39.339,0	SOW 083	R43364	Daniel Alexander Delgado Insuasty		4.570	4.570	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
142	Gas	Servicentro Pasto	46.932,0	SOW 083	R43364	Daniel Alexander Delgado Insuasty		7.035	7.035	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
143	Gas	Del Litoral S.a.	56.530,0	SEY 090		Alvaro Fernando Cuastumal Perez		6.680	6.680	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
144	Die	Arboleda Berruecos	10.710,0	KUM 664		Ronald Noguera Valdez		1.500	1.500	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
145	Gas	Arboleda Berruecos	10.710,0	KUM 664		Ronald Noguera Valdez		2.050	2.050	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
146	Die	Sandona	28.401,0	WHF 581		Segundo Guerra		2.100	2.100	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
147	Gas	Sandona	28.401,0	WHF 581		Segundo Guerra		3.950	3.950	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
148	Die	Gas. el Pueblo de Payan	10.000,0	TDM 061		Heber Alberto Pasuy Sanchez		3.333	3.333	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
149	Die	Gas. el Pueblo de Payan	10.000,0	STT 990		German Eduardo Suarez Maya	Cambios en la Aut. de Cargue	0	0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
150	Gas	Santa Catalina	19.185,0	KUN 985		Diego Javier Aguirre		5.780	5.780	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
151	Die	Servicentro la Cruz sas	31.982,0	SDM 436		Fernando Realpe		2.170	2.170	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
152	Gas	Servicentro la Cruz sas	31.982,0	SDM 436		Fernando Realpe		3.830	3.830	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
153	Die	Pantoja	11.520,0	UFG 657		Favio Ferney Oviedo Bravo		2.000	2.000	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
154	Gas	Pantoja	11.520,0	UFG 657		Favio Ferney Oviedo Bravo		1.400	1.400	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
155	Die	Monterrey	10.878,0	SBN 497		Diomer Graciano Acosta Ibarra		1.000	1.000	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
156	Gas	Monterrey	10.878,0	SBN 497		Diomer Graciano Acosta Ibarra		2.600	2.600	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
157	Die	Aponte	9.282,0	UYA 373		William Armando Castillo Dominguez		1.000	1.000	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
158	Gas	Aponte	9.282,0	UYA 373		William Armando Castillo Dominguez		2.100	2.100	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
159	Gas	Peñalza	42.879,0	SLF 401	S39648	Edgar Menandro Zamudio Zambrano		7.000	7.000	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
160	Gas	Servicentro Panoya	36.997,0	SLF 401	S39648	Edgar Menandro Zamudio Zambrano		3.500	3.500	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
161	Die	Autocentro la Capilla	16.787,0	VZI 308		Carlos López		830	830	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
162	Gas	Autocentro la Capilla	16.787,0	VZI 308		Carlos López		2.770	2.770	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
163	Gas	Servicio de Comb. Ortiz	4.767,0	SDL 988		Hernán Rosas		3.700	3.700	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
164	Die	Jacaos	10.542,0	VSA 970		Saúl Tandeoy		2.330	2.330	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
165	Gas	Jacaos	10.542,0	VSA 970		Saúl Tandeoy		1.170	1.170	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
166	Die	Cumbal Ltda.	20.397,0	STT 959		Ernesto Sigifredo Termal Guancha		3.614	3.614	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
167	Gas	Cumbal Ltda.	20.397,0	STT 959		Ernesto Sigifredo Termal Guancha		2.000	2.000	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
168	Die	Servisur sas	66.574,0	SDN 807	R50390	Alfredo Chávez Jaramillo		4.315	4.315	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
169	Die	Esso no. 1 Calle 19	54.147,0	SDN 807	R50390	Alfredo Chávez Jaramillo		3.085	3.085	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
170	Die	Esso san Luis	12.527,0	SDN 807	R50390	Alfredo Chávez Jaramillo		3.470	3.470	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
171	Die	Servicentro el Tambo	28.352,0	VSC 811		Luis Gerardo Criollo Bucheli		2.450	2.450	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
172	Gas	Servicentro el Tambo	28.352,0	VSC 811		Luis Gerardo Criollo Bucheli		1.350	1.350	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
173	Die	De Villanueva	8.332,0	SBK 573		Diego Gentil Perez Ordoñez		867	867	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
174	Gas	De Villanueva	8.332,0	SBK 573		Diego Gentil Perez Ordoñez		2.453	2.453	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
175	Gas	Brisas del san Juan de sa	38.963,0	SBN 213		Edwin Bravo Ordoñez		3.653	3.653	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
176	Gas	Morasurco	133.528,0	SDL 755	R20244	Giraldo Estrada		11.105	11.105	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
177	Die	Servicentro Panamericana	82.692,0	VSI 426	R13837	Jorge Ernesto Bravo Lopez		4.340	4.340	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
178	Gas	Servicentro Panamericana	82.692,0	VSI 426	R13837	Jorge Ernesto Bravo Lopez		6.840	6.840	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
179	Die	Combustol-el Litoral ip.	96.103,0	VXH 351	R27165	Oscar Fanguio Insuasty		7.060	7.060	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
180	Gas	Combustol-el Litoral ip.	96.103,0	VXH 351	R27165	Oscar Fanguio Insuasty		4.240	4.240	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
181	Gas	Estacion Porvenir Tangua	27.662,0	VSJ 187	R01951	Evello Bastidas		3.080	3.080	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
182	Die	Estacion Porvenir Tangua	27.662,0	VSJ 187	R01951	Evello Bastidas		7.050	7.050	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
183	Die	La Playa	11.326,0	SOW 408		Carlos Arturo Cancimance Panchalo		1.700	1.700	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
184	Gas	La Playa	11.326,0	SOW 408		Carlos Arturo Cancimance Panchalo		1.700	1.700	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
185	Gas	San Miguel	10.153,0	SBN 189		Brayan Mauricio Cuaran		3.500	3.500	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
186	Gas	Servicentro Iberia	41.169,0	SOW 249	R12502	José Luis Quiñones		10.870	10.870	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
187	Die	Caunapi	11.894,0	SQM 083	R18872	Fernando Santacruz		2.394	2.394	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
188	Gas	Caunapi	11.894,0	SQM 083	R18872	Fernando Santacruz		9.500	9.500	S	S	S	S	S	S	S	S	S	

➤ Gas Licuado del Petróleo (GLP)

INFORMACION								VERIFICACION PROCEDIMIENTO										
No	Destinatario	Sello	Conductor	Notas	Remolque	Vehiculo	Cap Veh	Vol Aut	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	
1	Montagas s.a esp	7363	Carlos r. Teran c.		R28247	SCT 357	11.444	10.872	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
2	Montagas s.a esp	7303	CarlosPiscal		S28601	TFP 235	14.370	13.651	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
3	Montagas s.a esp	7318	Humberto f. Rosero f.		R16179	SCT 373	12.520	11.268	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
4	Montagas s.a esp	7334	Edier e. Bastidas c.		R14837	SCT 395	11.925	11.329	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
5	Montagas s.a esp	7364	NelsonSantacruz		R49692	SCT 435	14.307	13.220	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
6	Montagas s.a esp	7365	OswaldoJurado p.		R16147	VSF 349	11.260	10.697	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
7	Montagas s.a esp	7366	JorgeLopez		R79146	SOQ 007	15.965	13.890	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
8	Montagas s.a esp	7367	GerardoTolosa		R67306	SXU 766	13.231	12.395	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
9	Supergas S.a. esp	7368	RamiroBastidas		R19739	SRF 160	10.770	10.232	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
10	Supergas S.a. esp	7369	OscarLopez		R07729	VMT 928	11.258	10.695	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
11	Montagas s.a esp	7370	WidmarkLozano		R56056	SOR 109	16.613	14.453	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
12	Montagas s.a esp	7371	Jaime r. Morilo r.		R13427	SNH 627	10.980	10.384	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
13	Montagas s.a esp	7372	BolivarMendez usa	Inconvenientes con el Vehiculo	R16170	VSF 024	11.280	0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
14	Montagas s.a esp	7373	Jose a. Diaz e.		R15016	VSF 147	10.980	10.431	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
15	Montagas s.a esp	7374	Segundo p. Basante c.		R13369	SUA 554	10.930	10.431	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
16	Montagas s.a esp	7375	RaulMartinez		R27387	NVJ 359	10.000	9.500	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
17	Supergas S.a. esp	7376	Carlos ArturoLopez		R14080	KUM 782	10.702	10.165	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
18	Montagas s.a esp	7377	Hector a. Goez Vasquez	Error Digitación y/o Impresión	R16158	VSD 187	11.078	0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
19	Montagas s.a esp	7378	Hector a. Goez Vasquez		R16158	VSD 187	11.078	10.524	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
20	Montagas s.a esp	7377	Jorge a. Bermeo r.		R01812	MLA 653	11.000	10.450	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
21	Montagas s.a esp	7372	OswaldoJurado p.		R16147	VSF 349	11.260	10.697	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
22	Montagas s.a esp	7379	Jose c. Urbina u.		R15883	VSE 972	10.000	9.500	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
23	Montagas s.a esp	7380	BolivarMendez usa		R16916	VSF 024	11.091	10.697	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
24	Supergas S.a. esp	7381	OscarLopez		R07729	VMT 928	11.258	10.695	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
25	Montagas s.a esp	7382	Segundo p. Basante c.		R13369	SUA 554	10.930	10.431	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
26	Montagas s.a esp	7383	MiltonPantoja Ruiz		R17127	STT 938	12.520	11.268	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
27	Montagas s.a esp	7384	Edier e. Bastidas c.		R14837	SCT 395	11.925	11.329	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
28	Montagas s.a esp	7385	OscarBravo		R30350	STT 939	11.770	11.182	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
29	Montagas s.a esp	7386	Humberto f. Rosero f.		R16179	SCT 373	12.520	11.268	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
30	Montagas s.a esp	7387	Hector a. Goez Vasquez		R16158	VSD 187	11.078	10.524	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
31	Montagas s.a esp	7388	AlfonsoCortez		R53555	SCT 434	15.015	14.264	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
32	Supergas S.a. esp	7389	Carlos ArturoLopez		R14080	KUM 782	10.702	10.165	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
33	Montagas s.a esp	7390	Carlos a. Moncada c.		R48453	SOR 110	17.491	13.942	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
34	Montagas s.a esp	7391	WilliamRomero		R72379	SXV 837	14.607	12.707	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
35	Montagas s.a esp	7392	JairoBaquero		R72378	SXV 839	14.614	12.713	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
36	Supergas S.a. esp	7393	Neyder FernandoMalte		R19739	VKJ 983	10.770	10.232	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
37	Supergas S.a. esp	7394	RamiroBastidas		R46264	SRF 160	13.979	13.280	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
38	Montagas s.a esp	7395	Jaime r. Morilo r.		R13427	SNH 627	10.980	10.384	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
39	Montagas s.a esp	7396	Henry JesusOrbes Jimenez		R16068	SCT 372	12.405	11.165	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
40	Montagas s.a esp	7397	Carlos r. Teran c.		R28247	SCT 357	11.444	10.872	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
41	Montagas s.a esp	7398	CarlosPiscal		S28601	TFP 235	14.370	13.651	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
42	Montagas s.a esp	7399	RaulMartinez		R27387	NVJ 359	10.000	9.500	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
43	Montagas s.a esp	7400	RodrigoBastidas		S29822	WDK226	15.618	14.837	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
44	Montagas s.a esp	7401	RicardoBastidas		S29821	WDK 222	15.618	14.837	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
45	Montagas s.a esp	7402	AlbertoSegura c.		R52551	SOR 076	16.090	13.998	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
46	Montagas s.a esp	7403	BolivarMendez usa		R16916	VSF 024	11.091	10.697	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
47	Montagas s.a esp	7404	Fredi h. Betancourt m.		R28246	SCT 355	11.451	10.878	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
48	Montagas s.a esp	7405	NelsonSantacruz		R49692	SCT 435	14.307	13.220	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
49	Supergas S.a. esp	7406	MarceloBastidas		R14543	TDM 291	12.896	12.252	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
50	Montagas s.a esp	7407	GerardoTolosa		R67306	SXU 766	13.231	12.395	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
51	Montagas s.a esp	7408	JorgeLopez		R79146	SOQ 007	15.965	13.890	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
52	Montagas s.a esp	7409	Segundo p. Basante c.		R13369	SUA 554	10.930	10.431	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
53	Montagas s.a esp	7410	Jose c. Urbina u.		R15883	VSE 972	10.000	9.500	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
54	Montagas s.a esp	7411	Jose a. Diaz e.		R15016	VSF 147	10.980	10.431	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
55	Montagas s.a esp	7412	WidmarkLozano		R56056	SOR 109	16.613	14.453	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
56	Supergas S.a. esp	7413	Neyder FernandoMalte		R19739	VKJ 983	10.770	10.232	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
57	Montagas s.a esp	7414	Edier e. Bastidas c.		R14837	SCT 395	11.925	11.329	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
58	Montagas s.a esp	7415	OscarBravo		R30350	STT 939	11.770	11.182	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
59	Supergas S.a. esp	7416	Carlos ArturoLopez		R14080	KUM 782	10.702	10.165	S	S	S	S	S	S	S	S	S	

INFORMACION								VERIFICACION PROCEDIMIENTO										
No	Destinatario	Sello	Conductor	Notas	Remolque	Vehículo	Cap Veh	Vol Aut	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	
60	Montagas s.a esp	7417	OswaldoJurado p.		R16147	VSF 349	11.260	10.697	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
61	Montagas s.a esp	7418	MiltonPantoja Ruiz		R17127	STT 938	12.520	11.268	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
62	Montagas s.a esp	7419	RafaelMendez		R16170	SDM 918	11.280	10.716	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
63	Montagas s.a esp	7420	Jorge a Bermeo r.		R01812	NLA 653	11.000	10.450	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
64	Montagas s.a esp	7421	Carlos r.Teran c.		R28247	SCT 357	11.444	10.872	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
65	Montagas s.a esp	7422	Humberto f.Rosero f.		R16179	SCT 373	12.520	11.268	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
66	Montagas s.a esp	7423	AlfonsoCortez		R53555	SCT 434	15.015	14.264	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
67	Montagas s.a esp	7424	Hector a.Goez Vasquez		R16158	VSD 187	11.078	10.524	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
68	Montagas s.a esp	7425	Carlos a.Moncada c.		R48453	SOR 110	17.491	13.942	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
69	Montagas s.a esp	7426	Segundo p.Basante c.		R13369	SUA 554	10.930	10.431	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
70	Montagas s.a esp	7427	RodrigoBastidas		S29822	WDK226	15.618	14.837	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
71	Montagas s.a esp	7428	Henry JesusOrbes Jimenez	Error Digitación y/o Impresión	R16068	SCT 372	12.405	0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
72	Montagas s.a esp	7428	Mario f.Enriquez b.		R16068	SCT 372	12.405	11.165	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
73	Montagas s.a esp	7429	BolivarMendez usa		R16916	VSF 024	11.091	10.697	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
74	Montagas s.a esp	7430	RicardoBastidas		S29821	WDK 222	15.618	14.837	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
75	Montagas s.a esp	7431	WilliamRomero		R72379	SVX 837	14.607	12.707	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
76	Montagas s.a esp	7432	CarlosPiscal		S28601	TFP 235	14.370	13.651	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
77	Montagas s.a esp	7433	RaulMartinez		R27387	NVJ 359	10.000	9.500	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
78	Montagas s.a esp	7434	GerardoTolosa		R67306	SXU 766	13.231	12.395	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
79	Montagas s.a esp	7435	JairoBaquero		R72378	SVX 839	14.614	12.713	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
80	Montagas s.a esp	7436	Jose c.Urbina u.		R15883	VSE 972	10.000	9.500	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
81	Montagas s.a esp	7437	NelsonSantacruz		R49692	SCT 435	14.307	13.220	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
82	Montagas s.a esp	7438	AndresMaldonado		R79146	SOQ 007	15.965	13.890	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
83	Montagas s.a esp	7439	Jorge a Bermeo r.		R01812	NLA 653	11.000	10.450	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
84	Montagas s.a esp	7440	AlbertoSegura c.		R52551	SOR 076	16.090	13.998	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
85	Montagas s.a esp	7441	OswaldoJurado p.		R16147	VSF 349	11.260	10.697	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
86	Montagas s.a esp	7442	Jaime r.Morillo r.		R13427	SNH 627	10.980	10.384	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
87	Supergas S.a. esp	7443	Lucio ArmandoLopez		R19739	SEY 042	10.770	10.232	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
88	Montagas s.a esp	7444	Fredi h.Belancourt m.		R28246	SCT 355	11.451	10.878	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
89	Supergas S.a. esp	7445	Carlos ArturoLopez		R14080	KUM 782	10.702	10.165	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
90	Montagas s.a esp	7446	BolivarMendez usa		R16916	VSF 024	11.091	10.697	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
91	Montagas s.a esp	7447	WidmarkLozano		R56056	SOR 109	16.613	14.453	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
92	Montagas s.a esp	7448	Segundo p.Basante c.		R13369	SUA 554	10.930	10.431	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
93	Supergas S.a. esp	7449	Neyder FernandoMalte		R07729	VKJ 983	11.258	10.695	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
94	Montagas s.a esp	7450	RaulMartinez		R27387	NVJ 359	10.000	9.500	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
95	Montagas s.a esp	7451	Jose a.Diaz e.		R15016	VSF 147	10.980	10.431	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
96	Montagas s.a esp	7452	OscarBravo		R30350	STT 939	11.770	11.182	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
97	Montagas s.a esp	7453	MiltonPantoja Ruiz		R17127	STT 938	12.520	11.268	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
98	Montagas s.a esp	7454	Hector a.Goez Vasquez		R16158	VSD 187	11.078	10.524	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
99	Montagas s.a esp	7455	OswaldoJurado p.		R16147	VSF 349	11.260	10.697	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
100	Supergas S.a. esp	7456	MarceloBastidas		R14543	TDM 291	12.896	12.252	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
101	Supergas S.a. esp	7457	RamiroBastidas		R46264	SRF 160	13.979	13.280	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
102	Montagas s.a esp	7458	Jaime r.Morillo r.		R13427	SNH 627	10.980	10.384	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
103	Supergas S.a. esp	7459	Carlos ArturoLopez		R14080	KUM 782	10.702	10.165	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
104	Montagas s.a esp	7460	JaimeHernandez Florez		R48453	SOR 110	17.491	13.942	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
105	Supergas S.a. esp	7461	Lucio ArmandoLopez		R19739	SEY 042	10.770	10.232	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
106	Montagas s.a esp	7462	Humberto f.Rosero f.	Cambios en la Aut. de Cargue	R16179	SCT 373	12.520	0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
107	Montagas s.a esp	7463	Jose c.Urbina u.		R15883	VSE 972	10.000	9.500	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
108	Montagas s.a esp	7464	Carlos r.Teran c.		R28247	SCT 357	11.444	10.872	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
109	Montagas s.a esp	7465	CarlosPiscal		S28601	TFP 235	14.370	13.651	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
110	Montagas s.a esp	7466	RodrigoBastidas		S29822	WDK226	15.618	14.837	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
111	Montagas s.a esp	7467	RicardoBastidas		S29821	WDK 222	15.618	14.837	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
112	Montagas s.a esp	7468	Mario FernandoLagos Eraso		R14837	SCT 395	11.925	11.329	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
113	Montagas s.a esp	7469	Jose a.Diaz e.		R15016	VSF 147	10.980	10.431	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
114	Montagas s.a esp	7470	Hector a.Goez Vasquez		R16158	VSD 187	11.078	10.524	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
115	Montagas s.a esp	7471	RaulMartinez		R27387	NVJ 359	10.000	9.500	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
116	Supergas S.a. esp	7472	Neyder FernandoMalte		R07729	VKJ 983	11.258	10.695	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
117	Montagas s.a esp	7473	AlfonsoCortez		R53555	SCT 434	15.015	13.814	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
118	Montagas s.a esp	7474	Jorge a.Bermeo r.		R01812	NLA 653	11.000	10.450	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
119	Montagas s.a esp	7475	OswaldoJurado p.		R16147	VSF 349	11.260	10.697	S	S	S	S	S	S	S	S	S	

INFORMACION								VERIFICACION PROCEDIMIENTO										
No	Destinatario	Sello	Conductor	Notas	Remolque	Vehiculo	Cap Veh	Vol Aut	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	
120	Montagas s.a esp	7476	Mario f.Enriquez b.		R16068	SCT 372	12.405	10.420	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
121	Montagas s.a esp	7477	NelsonSantacruz		R49692	SCT 435	14.307	13.222	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
122	Supergas S.a. esp	7478	Carlos ArturoLopez		R14080	KUM 782	10.702	10.165	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
123	Montagas s.a esp	7479	Segundo p.Basante c.		R13369	SUA 554	10.930	10.431	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
124	Montagas s.a esp	7480	BolivarMendez usa		R16916	VSF 024	11.091	10.697	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
125	Montagas s.a esp	7481	AlbertoSegura c.		R52551	SOR 076	16.090	13.998	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
126	Montagas s.a esp	7482	WilliamRomero		R72379	SXV 837	14.607	12.707	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
127	Montagas s.a esp	7483	GerardoTolosa		R67306	SXU 766	13.231	12.395	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
128	Montagas s.a esp	7484	RicardoSarmiento		R79146	SOQ 007	15.965	13.890	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
129	Montagas s.a esp	7485	Humberto f.Rosero f.		R16179	SCT 373	12.520	10.642	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
130	Montagas s.a esp	7486	JairoBaquero		R72378	SXV 839	14.614	12.713	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
131	Montagas s.a esp	7487	WidmarkLozano		R56056	SOR 109	16.613	14.453	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
132	Montagas s.a esp	7462	OscarBravo		R30350	STT 939	11.770	11.182	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
133	Montagas s.a esp	7488	Fredi h.Betancourt m.		R28246	SCT 355	11.451	10.878	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
134	Montagas s.a esp	7489	NelsonSantacruz		R13427	SCT 435	10.980	10.384	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
135	Montagas s.a esp	7490	Mario f.Enriquez b.		R16068	SCT 372	12.405	10.420	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
136	Montagas s.a esp	7491	AlfonsoCortez		R53555	SCT 434	15.015	13.814	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
137	Montagas s.a esp	7492	Hector a.Goez Vasquez		R16158	VSD 187	11.078	10.524	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
138	Supergas S.a. esp	7493	Neyder FernandoMalte		R07729	VKJ 983	11.258	10.695	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
139	Supergas S.a. esp	7494	Lucio ArmandoLopez		R19739	SEY 042	10.770	10.232	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
140	Montagas s.a esp	7495	AndresMaldonado		R48453	SOR 110	17.491	13.942	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
141	Supergas S.a. esp	7496	Carlos ArturoLopez		R14080	KUM 782	10.702	7.340	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
142	Montagas s.a esp	7497	Jorge a.Bermeo r.		R01812	NLA 653	11.000	10.450	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
143	Montagas s.a esp	7498	Hector a.Goez Vasquez		R16158	VSD 187	11.078	5.029	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
144	Montagas s.a esp	7499	OswaldoJurado p.		R16147	VSF 349	11.260	10.697	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
145	Montagas s.a esp	7500	Jose c.Urbina u.		R15883	VSE 972	10.000	9.500	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
146	Montagas s.a esp	7501	RodrigoBastidas		S29822	WDK226	15.618	14.837	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
147	Montagas s.a esp	7502	Fredi h.Betancourt m.		R28246	SCT 355	11.451	10.878	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
148	Montagas s.a esp	7503	RicardoBastidas		S29821	WDK 222	15.618	14.837	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
149	Montagas s.a esp	7504	WidmarkLozano		R56056	SOR 109	16.613	14.453	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
150	Montagas s.a esp	7505	RicardoSarmiento		R79146	SOQ 007	15.965	13.890	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
151	Montagas s.a esp	7506	RaulMartinez		R27387	NWJ 359	10.000	9.500	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
152	Montagas s.a esp	7507	NelsonSantacruz		R13427	SCT 435	10.980	10.384	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
153	Montagas s.a esp	7508	AlbertoSegura c.		R52551	SOR 076	16.090	13.998	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
154	Montagas s.a esp	7509	MiltonPantoja Ruiz		R17127	STT 938	12.520	11.268	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
155	Montagas s.a esp	7510	GerardoTolosa		R67306	SXU 766	13.231	12.395	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
156	Montagas s.a esp	7511	OscarBravo		R30350	STT 939	11.770	11.182	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
157	Montagas s.a esp	7512	Mario f.Enriquez b.		R16068	SCT 372	12.405	11.165	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
158	Montagas s.a esp	7513	AlfonsoCortez		R53555	SCT 434	15.015	14.264	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
159	Montagas s.a esp	7514	Jorge a.Bermeo r.		R01812	NLA 653	11.000	10.450	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
160	Montagas s.a esp	7515	Hector a.Goez Vasquez		R16158	VSD 187	11.078	10.524	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
161	Montagas s.a esp	7516	Carlos r.Teran c.		R28247	SCT 357	11.444	10.872	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
162	Montagas s.a esp	7517	Jose a.Diaz e.		R15016	VSF 147	10.980	10.431	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
163	Montagas s.a esp	7518	AndresMaldonado		R48453	SOR 110	17.491	13.942	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
164	Supergas S.a. esp	7519	MarceloBastidas		R46264	SRF 160	13.979	13.280	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
165	Supergas S.a. esp	7520	Lucio ArmandoLopez		R19739	SEY 042	10.770	10.232	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
166	Supergas S.a. esp	7521	OscarLopez		R07729	VMT 928	11.258	10.695	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
167	Supergas S.a. esp	7522	MichaelRamirez	Inconvenientes de la Minorista	R14543	TDM 291	12.896	0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
168	Supergas S.a. esp	7523	MichaelRamirez		R14543	TDM 291	12.896	12.252	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
169	Supergas S.a. esp	7524	Carlos ArturoLopez		R14080	KUM 782	10.702	10.165	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
170	Montagas s.a esp	7522	Segundo p.Basante c.		R13369	SUA 554	10.930	10.431	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
171	Montagas s.a esp	7525	Humberto f.Rosero f.		R16179	SCT 373	12.520	11.268	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
172	Montagas s.a esp	7526	CarlosPiscal		S28601	TFP 235	14.370	13.651	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
173	Montagas s.a esp	7527	OswaldoJurado p.		R16147	VSF 349	11.260	10.697	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
174	Montagas s.a esp	7528	Mario FernandoLagos Eraso		R14837	SCT 395	11.925	11.329	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
175	Montagas s.a esp	7529	Jose c.Urbina u.		R15883	VSE 972	10.000	9.500	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
176	Montagas s.a esp	7530	RodrigoBastidas		S29822	WDK226	15.618	14.837	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
177	Montagas s.a esp	7531	RicardoBastidas		S29821	WDK 222	15.618	14.837	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
178	Montagas s.a esp	7532	BolivarMendez usa		R16916	VSF 024	11.091	10.697	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
179	Montagas s.a esp	7533	Fredi h.Betancourt m.		R28246	SCT 355	11.451	10.878	S	S	S	S	S	S	S	S	S	

Observación OCI: La Oficina de Control interno observo en la muestra tomada en el puesto de control Altos de Daza, los días 4 y 5 de marzo de 2015, la gestión de ciento ochenta y ocho (188) solicitudes de autorizaciones de cargue de Gasolina Motor y Aceite Combustible Para Motor, de las cuales ciento ochenta y dos (182) solicitudes fueron tramitadas correctamente y seis (6) solicitudes desistidas por los siguientes Errores: Cinco (5) Errores en digitación, Un (1) error, en cambios en la autorización de cargue.

Con relación a la muestra tomada a los carrotanques cargados con Gas Licuado del Petróleo se observó la gestión de ciento setenta y nueve (179) solicitudes para cargue del mismo, de las cuales ciento setenta y cuatro (174) solicitudes fueron tramitadas correctamente y cinco (5) solicitudes desistidas por los siguientes Errores: Dos (2) por error, en digitación /impresión, Un (1) error, por inconvenientes en el vehículo, Un (1) error, por cambio en la autorización de cargue, Un (1) error, por inconvenientes con la minorista.

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

4.4.1. Actividad: Verificar cumplimiento del tiempo.
 Responsable: Oficina de Control de Pasto.
 Descripción: 1- 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. 2- El tiempo transcurrido se tomará sin ninguna clase de descuento por restricción de horarios ni ninguna otra actividad

4.4.2. Actividad: Verificar cumplimiento de los requerimientos vigentes.
 Responsable: Oficina de Control de Pasto.
 Descripción: 1- 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: 1- 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: 1- 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: 1- 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).

Observación OCI: La Oficina de Control Interno procedió a comparar el Instructivo Ecopetrol 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 los días 4 y 5 de marzo de 2015 en el puesto de control Altos de Daza evidenciando las siguientes observaciones:

INFORMACION									VERIFICACION PROCEDIMIENTO									
No.	Revisión	Vehículo	Cumplido	Destinatario	Producto	Api	Corte	Sellos	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
1	04/03/2015	SLF 401	303513,303514	Servicentro Panoya,Peñalí	Diesel	36-36-36	Negativo	S: 00417-004018-004019-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
2	04/03/2015	STT 800	303494,303495	Peñalíza,Servicentro Pano	Diesel	35-35-35	Negativo	S:004034-004035-004036-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
3	04/03/2015	UFQ 121	303381,303382	Coorranar	Gasolina Automotor,Diesel	60-35-35	Negativo	S:003095-003096-003097-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
4	04/03/2015	SPK 645	303496,303497	Ejido	Gasolina Automotor,Diesel	60-60-35	Negativo	S:003091-003092-003093-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
5	04/03/2015	YAP 331	303376	Pigaital	Diesel	35-35-35	Negativo	S:003101-003102-003103-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
6	04/03/2015	XVJ 762	303587,303588	Ekipetrol Dolores	Gasolina Automotor,Diesel	60-35-35	Negativo	S:000136-000137-000138-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
7	04/03/2015	XEK 098	303468,303469,303470	Esso Rumichaca,Servisur	Diesel	35-35-35	Negativo	S:000109-000110-000111-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
8	04/03/2015	SRC 118	303521,303522,303523	Servicentro Madrigal,Juan	Gasolina Automotor,Diesel	60-59-35	Negativo	S:000127-000128-000129-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
9	04/03/2015	SVP 940	303478,303479	Est.de Comb.rpio lles	Gasolina Automotor,Diesel	60-35	Negativo	S:000118-000119-000120	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
10	04/03/2015	TDM 766	303440,303441	Surfi-max,La Perla	Gasolina Automotor	59-59	Negativo	S:003125-003126-003127	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
11	04/03/2015	SCN 093	303444	Comb. y Lub. Buena Vista	Diesel	35-35	Negativo	S:006504-006506-006505	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
12	04/03/2015	SOX 913	303552,303553	Americas Pasto	Gasolina Automotor,Diesel	60-60-35	Negativo	S:005614-005615-005616-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
13	04/03/2015	SUB 990	303325,303326	Cano Bajo	Gasolina Automotor,Diesel	59-35	Negativo	S:004043-004044-004045-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
14	04/03/2015	SJP 764	303563	Servicentro Calle 17	Gasolina Automotor	59-59-59	Negativo	S:000122-000123-000124-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
15	04/03/2015	VMT 334	303532,303533	La Cabaña	Gasolina Automotor,Diesel	59-59-35	Negativo	S:000118-000119-000120-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
16	04/03/2015	SOW 083	303561,303562	Servicentro Cebadal,Servic	Diesel	35-35-35	Negativo	S:000131-000132-000133-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
17	04/03/2015	SDP 862	303399,303400	Servic. san Bernardo r	Gasolina Automotor,Diesel	59-35-35	Negativo	S:003046-003047-003048-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
18	04/03/2015	XFA 722	303577,303578	Panamal	Gasolina Automotor,Diesel	59-59-35	Negativo	S:003128-003129-003130-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
19	04/03/2015	KUN 985	303594,303595	Aldana	Gasolina Automotor,Diesel	59-59-35	Negativo	S:004047-004048-004049-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
20	04/03/2015	VZJ 135	303364,303365	Autoc.el Mirador No.2	Gasolina Automotor,Diesel	59-59-35	Negativo	S:00314-003115-003116-003	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
21	04/03/2015	TDM 828	303548,303549	Servicentro el Pinar	Gasolina Automotor,Diesel	59-35-35	Negativo	S:004039-004040+004041-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
22	04/03/2015	SVP 957	303551	Coonartax Ltda.	Gasolina Automotor	59-59-59	Negativo	003133-003134-003135-003	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
23	04/03/2015	SBN 189	303599	De Llorente	Gasolina Automotor	59-59-59	Negativo	S:003155-003156-003157-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
24	04/03/2015	UPQ 990	303566,303567	Qualmatan	Gasolina Automotor,Diesel	59-59-35	Negativo	S:003146-003147-003148-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
25	04/03/2015	SOW 373	303544,303545	San Pedro de C	Gasolina Automotor,Diesel	59-35	Negativo	S:005501-005502-005503	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
26	04/03/2015	SBN 213	303418,303419	Consacá	Gasolina Automotor,Diesel	59-59-35	Negativo	S:003142-003143-003144-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
27	04/03/2015	SSM 651	303391	Calicultores	Gasolina Automotor	60-60	Negativo	S:003164-003165	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
28	04/03/2015	SNH 523	303592,303593	Servicio Oriente	Gasolina Automotor,Diesel	60-60-35	Negativo	S:000144-000145-000146-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
29	04/03/2015	VSC 811	303573,303574	Servicentro el Tambo	Gasolina Automotor,Diesel	60-35	Negativo	S:004052-004053-004054-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
30	04/03/2015	HBD 121	303606	Servicentro el Tambo	Gasolina Automotor	60-60	Negativo	S:004060-004061-004062-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
31	04/03/2015	CAH 340	303546,303547	La Florida	Gasolina Automotor,Diesel	60-59-35	Negativo	S:004065-004066-004067-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
32	04/03/2015	SBN 267	303445,303446	Comb. C y C	Gasolina Automotor,Diesel	60-60-35	Negativo	S:003150-003151-003152-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
33	04/03/2015	SOW 408	303555	Servic. Rojas el Tambo	Gasolina Automotor	60-60	Negativo	S:003159-003160-003161-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
34	04/03/2015	SOW 497	303430,303431	Nuestro Futuro	Gasolina Automotor,Diesel	35-35-35	Negativo	S:003090-003089-003090-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
35	04/03/2015	SVP 851	303550	Coop.americana de tr. Ltda	Diesel	35-35-35	Negativo	S:003121-003122-003123-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
36	04/03/2015	SBN 566	303542,303543	Brisas del Guaitara	Gasolina Automotor,Diesel	59-35-35	Negativo	S:004056-004057-004058-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
37	04/03/2015	TFO 775	303572	Estad. y eds las Palmas	Diesel	35-35	Negativo	S:000173-000174-000175-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
38	04/03/2015	SBN 206	303591	Gas. el Pueblo de Payan	Diesel	35-35-35	Negativo	S:006507-006508-006509-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
39	04/03/2015	STT 929	303589,303590	El Caney Ltda.,Servicentro	Gasolina Automotor	59-59-59	Negativo	S:000156-000157-000158-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
40	04/03/2015	SVQ 645	303554	Del Puente	Diesel	35-35-35	Negativo	S:005528-005529-006530-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
41	04/03/2015	INI 105	303458,303559	Terminal Americano	Gasolina Automotor,Diesel	59-59-35	Negativo	S:000167-00068-000169-000	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
42	04/03/2015	SOX 910	303484	Los Fundadores	Diesel	35-35-35	Negativo	S:000149-000150-000151-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
43	04/03/2015	SBN 175	303568,303569	El Sitio	Gasolina Automotor,Diesel	59-59-35	Negativo	S:000179-000181-000182-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
44	04/03/2015	SDN 987	303560	Servicentro Juanambu	Gasolina Automotor	59-59-59	Negativo	S:000158-000159-000160-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
45	04/03/2015	VSJ 187	303604,303605	La Merced	Gasolina Automotor,Diesel	60-60-35	Negativo	S:000200-000201-000202-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
46	04/03/2015	SVP 965	303579	Servic. Cruz de Amarillo	Gasolina Automotor	60-60-60	Negativo	S:004075-004076-004077-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
47	04/03/2015	VSE 778	303460,303461	Brisas del san Juan de sa	Gasolina Automotor,Diesel	60-60-35	Negativo	S:005524-005526-005527-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
48	04/03/2015	VSC 655	303575,303576	Sol de Mayo	Gasolina Automotor,Diesel	60-35-35	Negativo	S:004071-004072-004073-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
49	04/03/2015	SOW 120	303536,303537,303538	La Marqueza,Corporacion	Diesel	35-35-35	Negativo	S:000140-000141-000142-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
50	04/03/2015	SAV 376	303359	Combustibles Barbacoas	Diesel	35-35-35	Negativo	S:006512-006513-006514-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

INFORMACION									VERIFICACION PROCEDIMIENTO										
No.	Revisión	Vehiculo	Cumplido	Destinatario	Producto	Api	Corte	Sellos	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	
51	05/03/2015	SOY 160	303613,303614	Los Chilcos	Gasolina Automotor, Diesel	60-35-35	Negativo	S:000195-000196-000197-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
52	05/03/2015	XJB 088	303582,303583	Del Litoral S.a	Gasolina Automotor, Diesel	59-59-35	Negativo	S:000191-000192-000193-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
53	05/03/2015	SPK 761	303506,303507,303508	Gasolinera sta Barbara,La	Gasolina Automotor, Diesel	59-35-35	Negativo	S:004069-004070-000189-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
54	05/03/2015	SMT 291	303539	Servicentro Schumacher	Gasolina Automotor	59-59-59	Negativo	S:000166-000167-00068	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
55	05/03/2015	TOB 695	303525,303526	Terpel san Pablo	Gasolina Automotor, Diesel	59-59-35	Negativo	003170-003172-003173	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
56	05/03/2015	KFF 413	303392	Terpel el Tablon	Diesel	59-59-35	Negativo	S:003166-003167-003168-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
57	05/03/2015	ZDA 169	303448	Villaflo	Gasolina Automotor	59-59	Negativo	S:003179-003180-003181	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
58	05/03/2015	KUM 469	303628,303629	Servicentro Coopolon	Gasolina Automotor, Diesel	59-59-35	Negativo	S:003191-003192-003193-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
59	05/03/2015	SEY 194	303658	Combustco-el Litoral ip.	Gasolina Automotor	59-59-59	Negativo	S:005534-005535-005536-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
60	05/03/2015	STU 076	303626,303627	El Terminal de Transportes	Gasolina Automotor, Diesel	59-35-35	Negativo	S:003187-003188-003189-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
61	05/03/2015	SWK 818	303621	Guiza	Gasolina Automotor	59-59-59	Negativo	S:003207-003208-003209-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
62	05/03/2015	STU 020	303608	Servicentro el Trebol	Gasolina Automotor	59-59	Negativo	S:004098-004099-004100	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
63	05/03/2015	SPO 175	303600,303601	Ponvenir Estadio	Gasolina Automotor, Diesel	59-35-35	Negativo	S:000218-000219-000220-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
64	05/03/2015	SND 927	303615,303616	La Estrella Roja	Gasolina Automotor, Diesel	59-59-35	Negativo	S:000210-000211-000212-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
65	05/03/2015	VKJ 525	303641	Colombia j y M	Gasolina Automotor	59-59-59	Negativo	S:0003215-003216-003217-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
66	05/03/2015	TKK 018	303630	El Camionero de p.	Gasolina Automotor	60-60	Negativo	S:000214-000215-000216	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
67	05/03/2015	SUK 333	303515,303516	Servicentro el Alto	Gasolina Automotor, Diesel	60-60-35	Negativo	S:003174-003175-003176-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
68	05/03/2015	SOW 227	303609,303610	Nariño	Gasolina Automotor, Diesel	60-60-35	Negativo	S:003203-003204-003205-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
69	05/03/2015	SDN 807	303580,303581	Esso Rumichaca,Esso san	Gasolina Automotor, Diesel	59-35-35	Negativo	S:000204-000205-000206-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
70	05/03/2015	VZI 308	303639,303640	San Fernando	Gasolina Automotor, Diesel	59-59-35	Negativo	S:003182-003183-003184-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
71	05/03/2015	SVP 930	303624,303625	Servicentro el Encano	Gasolina Automotor, Diesel	60-35-35	Negativo	S:003195-003196-003197-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
72	05/03/2015	STT 614	303611,303612	La Esperanza	Gasolina Automotor, Diesel	60-60-35	Negativo	S:004114-004115-004116-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
73	05/03/2015	SDK 532	303602,303603	Servicentro Guadalupe	Gasolina Automotor, Diesel	60-35-35	Negativo	S:000221-000222-000223-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
74	05/03/2015	SML 982	303693,303694	Gasol. Satinga, Comb. san	Gasolina Automotor	60-60-60	Negativo	S:004096-004097-005542-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
75	05/03/2015	KUM 664	303691,303692	La Marqueta, Servicentro F	Diesel	35-35-35	Negativo	S:000232-000233-000234-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
76	05/03/2015	WFJ 715	303678,303679	Primavera	Gasolina Automotor, Diesel	60-35-35	Negativo	S:003211-003212-003213-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
77	05/03/2015	SDL 988	303659	Comb. Monserrate	Diesel	35-35	Negativo	S:004111-004112-004113	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
78	05/03/2015	VSA 970	303643	Autocentro las Delicias	Gasolina Automotor	59-59-59	Negativo	S:005538-005539-005540-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
79	05/03/2015	VCX 862	303498,303499,303500	El Pindo, Bellavista, La Flori	Diesel	35-35-35	Negativo	S:000183-000184-000185-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
80	05/03/2015	TMO 557	303622,303623	Helsis	Gasolina Automotor, Diesel	60-60-35	Negativo	S:003199-003200-003201-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
81	05/03/2015	SAV 393	303534,303535	Coop. Esp. Sup. del sur	Gasolina Automotor, Diesel	59-35-35	Negativo	S:000225-000227-000228-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
82	05/03/2015	SBN 497	303647,303648	La Florida	Gasolina Automotor, Diesel	60-60-35	Negativo	S:004092-004093-004094-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
83	05/03/2015	SBN 771	303642	El Placer	Diesel	35-35-35	Negativo	S:000245-000246-000247-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
84	05/03/2015	TKE 946	303564	Combustibles san Rafael	Diesel	35-35	Negativo	S:004085-004086-004087	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
85	05/03/2015	SCT 102	303633,303634	Automotriz san Sebastian	Gasolina Automotor, Diesel	60-60-35	Negativo	S:004081-004082-004083-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
86	05/03/2015	UFG 657	303617,303618	San Isidro	Gasolina Automotor, Diesel	60-60-35	Negativo	S:003243-003244-003245-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
87	05/03/2015	VSC 085	303488,303489	Gasolinera Rancho Grande	Diesel	35-35	Negativo	S:004088-004089-004090-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
88	05/03/2015	STT 959	303702,303703,303704	Servicentro Cumbal,La Jos	Gasolina Automotor, Diesel	60-60-35	Negativo	S:000255-000256-000257-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
89	05/03/2015	SDM 436	303353,303354	Servicentro la Cruz sas	Gasolina Automotor, Diesel	60-60-35	Negativo	S:003219-003220-003221-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
90	05/03/2015	SDL 755	303682	Morasurco	Gasolina Automotor	59-59-59	Negativo	S:005548-005549-005550-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
91	05/03/2015	UYA 373	303584	Jacaos	Diesel	35-35-35	Negativo	S:004101-004102-004103-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
92	05/03/2015	VXH 351	303683,303684	Morasurco	Gasolina Automotor, Diesel	59-59-35	Negativo	S:005556-005556-005557-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
93	05/03/2015	USB 757	303772	Comb. la Bonanza	Diesel	35-35-35	Negativo	S:005619-005620-005621-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
94	05/03/2015	VSI 426	303708	Servicentro Panamericana	Gasolina Automotor	59-59-59	Negativo	S:000239-000240-000241-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
95	05/03/2015	TDM-734	303652,303653	Servicentro el Bosque	Gasolina Automotor, Diesel	59-59-59-35	Negativo	S:004105-004106-004107-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
96	05/03/2015	SBK 573	303689,303690	Servicentro san Pablo	Gasolina Automotor, Diesel	59-59-35	Negativo	S:003227-003228-003229-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
97	05/03/2015	SDO 295	303680,303681	Combustco-el Litoral ip.	Gasolina Automotor, Diesel	60-59-35	Negativo	S:005552-005553-005554-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
98	05/03/2015	SQM 670	303650,303651	Heroes de Oriente	Gasolina Automotor, Diesel	59-35-35	Negativo	S:003239-003240-003241-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
99	05/03/2015	STU 057	303662,303663	Servicentro el Potrerillo	Gasolina Automotor, Diesel	59-35-35	Negativo	S:003235-003236-003237-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
100	05/03/2015	SXS 036	303667	Servicentro Falcon	Gasolina Automotor	60-60-60	Negativo	S:003231-003233-003234-00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

Observación OCI: La Oficina de Control interno observo en la muestra tomada en el puesto de control Altos de Daza, los días 4 y 5 de marzo de 2015, la gestión de cien (100) solicitudes de cumplimiento de requisitos para el reconocimiento de la compensación de los cuales el 100% fue efectivo y cumplió con los términos de requisitos para el reconociendo de compensación.

4.5 RECONOCIMIENTO A LA COMPENSACIÓN

- 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.

Observación OCI: La Oficina de Control Interno procedió a comparar el Instructivo Ecopetrol POC-POC-I-219 Numeral 4.5 Reconocimiento de la compensación, contra las

actividades realizadas por los funcionarios los días 4 y 5 de marzo de 2015 en el puesto de control Altos de Daza Evidenciando las siguientes observaciones:

INFORMACION							PROCEDIMIENTO					
No	Serial	Producto	Destinatario	Factura	Fec Aut	Vol Des	Compensación	4.5.1	4.5.2	4.5.3	4.5.4	4.5.5
1	303713	Gas.	Servic. Remolino Ltda	1002397403	04/03/2015	3.772,0	\$1.415.480,72	S	S	S	S	S
2	303715	Gas.	El Guaitara	1002397537	04/03/2015	3.556,0	\$1.334.424,56	S	S	S	S	S
3	303723	Gas.	Serv. Avenida & cia	1002397923	04/03/2015	6.440,0	\$2.416.674,4	S	S	S	S	S
4	303738	Gas.	Servicentro Super	1002398009	04/03/2015	6.440,0	\$2.416.674,4	S	S	S	S	S
5	303740	Gas.	Servicentro Super	1002398707	04/03/2015	3.680,0	\$1.380.956,8	S	S	S	S	S
6	303746	Gas.	El Rosario	1002397418	04/03/2015	9.869,0	\$3.703.440,94	S	S	S	S	S
7	303747	Gas.	La Marqueza	1002397950	04/03/2015	7.084,0	\$2.658.341,84	S	S	S	S	S
8	303748	Gas.	Servicentro Parana	1002397939	04/03/2015	3.376,0	\$1.266.877,76	S	S	S	S	S
9	303798	Gas.	Esso no. 1 Calle 19	1002398508	04/03/2015	7.544,0	\$2.830.961,44	S	S	S	S	S
10	303799	Gas.	Esso Rumichaca	1002398531	04/03/2015	3.496,0	\$1.311.908,96	S	S	S	S	S
11	303801	Gas.	Esso via Aeropuerto	1002398520	04/03/2015	2.732,0	\$1.025.210,32	S	S	S	S	S
12	303810	Gas.	Terminal Americano	1002398419	04/03/2015	3.359,0	\$1.260.498,34	S	S	S	S	S
13	303815	Gas.	Servicentro Juanambu	1002398411	04/03/2015	10.764,0	\$4.039.298,64	S	S	S	S	S
14	303817	Gas.	El Placer	1002398007	04/03/2015	4.140,0	\$1.553.576,4	S	S	S	S	S
15	303836	Gas.	Comb. del Telembi	1002398086	05/03/2015	2.116,0	\$794.050,16	S	S	S	S	S
16	303845	Gas.	Cootranur	1002398109	05/03/2015	3.993,0	\$1.498.413,18	S	S	S	S	S
17	303851	Gas.	Corporacion Trans.	1002398612	05/03/2015	7.084,0	\$2.658.341,84	S	S	S	S	S
18	303852	Gas.	Servicentro oro Negro	1002398073	05/03/2015	4.204,0	\$1.577.593,04	S	S	S	S	S
19	303853	Gas.	Servicentro Pasto	1002398066	05/03/2015	6.472,0	\$2.428.682,72	S	S	S	S	S
20	303854	Gas.	Del Litoral S.a.	1002398427	05/03/2015	6.146,0	\$2.306.347,96	S	S	S	S	S
21	303856	Gas.	Arboleda Berruecos	1002398620	05/03/2015	1.886,0	\$707.740,36	S	S	S	S	S
22	303874	Gas.	Servicio de Comb.	1002399284	05/03/2015	3.404,0	\$1.277.385,04	S	S	S	S	S
23	303889	Gas.	Servicentro	1002398590	05/03/2015	6.293,0	\$2.361.511,18	S	S	S	S	S
24	303712	Die.	Servic. Remolino Ltda	1002397403	04/03/2015	5.849,0	\$2.194.895,74	S	S	S	S	S
25	303716	Die.	El Guaitara	1002397537	04/03/2015	6.422,0	\$2.409.919,72	S	S	S	S	S
26	303722	Die.	Serv. Avenida & cia	1002397923	04/03/2015	3.600,0	\$1.350.936,0	S	S	S	S	S
27	303737	Die.	Servicentro Super	1002398009	04/03/2015	3.600,0	\$1.350.936,0	S	S	S	S	S
28	303739	Die.	Servicentro Super	1002398707	04/03/2015	6.300,0	\$2.364.138,0	S	S	S	S	S
29	303767	Die.	Serv. Transpiales	1002397781	04/03/2015	9.900,0	\$3.715.074,0	S	S	S	S	S
30	303800	Die.	Esso Rumichaca	1002398505	04/03/2015	7.209,0	\$2.705.249,34	S	S	S	S	S
31	303809	Die.	Terminal Americano	1002398419	04/03/2015	6.498,0	\$2.438.439,48	S	S	S	S	S
32	303811	Die.	Servicentro Pasto	1002401802	04/03/2015	5.967,0	\$2.239.176,42	S	S	S	S	S
33	303812	Die.	Servicentro Calle 17	1002401763	04/03/2015	4.068,0	\$1.526.557,68	S	S	S	S	S
34	303813	Die.	Servicentro Esso ch.	1002398065	04/03/2015	6.552,0	\$2.458.703,52	S	S	S	S	S
35	303814	Die.	Servicentro oro Negro	1002398061	04/03/2015	3.483,0	\$1.307.030,58	S	S	S	S	S
36	303816	Die.	El Placer	1002398007	04/03/2015	6.030,0	\$2.262.817,8	S	S	S	S	S
37	303835	Die.	Comb. del Telembi	1002398086	05/03/2015	1.080,0	\$405.280,8	S	S	S	S	S
38	303844	Die.	Cootranur	1002398109	05/03/2015	5.634,0	\$2.114.214,84	S	S	S	S	S
39	303850	Die.	Corporacion Trans.	1002398612	05/03/2015	3.420,0	\$1.283.389,2	S	S	S	S	S
40	303855	Die.	Arboleda Berruecos	1002398620	05/03/2015	1.350,0	\$506.601,0	S	S	S	S	S
41	303879	Die.	Servisur sas	1002399095	05/03/2015	3.884,0	\$1.457.509,84	S	S	S	S	S
42	303880	Die.	Esso no. 1 Calle 19	1002399103	05/03/2015	2.777,0	\$1.042.097,02	S	S	S	S	S
43	303881	Die.	Esso san Luis	1002399111	05/03/2015	3.123,0	\$1.171.936,98	S	S	S	S	S
44	303888	Die.	Servicentro	1002398590	05/03/2015	3.906,0	\$1.465.765,56	S	S	S	S	S
45	303719	Gas.	Cootranur	9005279950	04/03/2015	2.199,0	\$825.196,74	S	S	S	S	S
46	303724	Gas.	Coonartax Ltda.	9005282758	04/03/2015	10.580,0	\$3.970.250,8	S	S	S	S	S
47	303726	Gas.	Autoc.el Mirador No.2	9005283857	04/03/2015	2.600,0	\$975.676,0	S	S	S	S	S
48	303727	Gas.	Pigaltal	9005282609	04/03/2015	3.220,0	\$1.208.337,2	S	S	S	S	S
49	303729	Gas.	Cto de Serv.san	9005279396	04/03/2015	7.084,0	\$2.658.341,84	S	S	S	S	S
50	303731	Gas.	Santa Lucia	9005279659	04/03/2015	1.564,0	\$586.906,64	S	S	S	S	S
51	303735	Gas.	La y	9005280310	04/03/2015	3.800,0	\$1.425.988,0	S	S	S	S	S
52	303750	Gas.	La Cascada	9005279859	04/03/2015	1.058,0	\$397.025,08	S	S	S	S	S
53	303754	Gas.	Cartago	9005279238	04/03/2015	1.871,0	\$702.111,46	S	S	S	S	S
54	303756	Gas.	Servic.las Violetas	9005279982	04/03/2015	2.024,0	\$759.526,24	S	S	S	S	S
55	303757	Gas.	El Empate	9005279983	04/03/2015	1.840,0	\$690.478,4	S	S	S	S	S

INFORMACION								PROCEDIMIENTO				
No	Serial	Producto	Destinatario	Factura	Fec Aut	Vol Des	Compensación	4.5.1	4.5.2	4.5.3	4.5.4	4.5.5
56	303781	Gas.	Caficultores	9005279933	04/03/2015	3.128,0	\$1.173.813,28	S	S	S	S	S
57	303791	Gas.	Comb. C y C	9005280624	04/03/2015	2.631,0	\$987.309,06	S	S	S	S	S
58	303807	Gas.	Cordero Dorado	9005280248	04/03/2015	3.165,0	\$1.187.697,9	S	S	S	S	S
59	303819	Gas.	Guaitara	9005283552	04/03/2015	2.153,0	\$807.934,78	S	S	S	S	S
60	303822	Gas.	Automotriz el Manzano	9005280603	04/03/2015	3.192,0	\$1.197.829,92	S	S	S	S	S
61	303828	Gas.	Servicentro el Encano	9005280549	05/03/2015	2.935,0	\$1.101.388,1	S	S	S	S	S
62	303830	Gas.	Azufral el Espino	9005280179	05/03/2015	2.392,0	\$897.621,92	S	S	S	S	S
63	303839	Gas.	Servicentro el Encano	9005280594	05/03/2015	3.197,0	\$1.199.706,22	S	S	S	S	S
64	303841	Gas.	El Terminal de	851498799	05/03/2015	4.048,0	\$1.519.052,48	S	S	S	S	S
65	303858	Gas.	Sandona	9005280576	05/03/2015	3.634,0	\$1.363.694,84	S	S	S	S	S
66	303861	Gas.	Santa Catalina	9005280307	05/03/2015	5.318,0	\$1.995.632,68	S	S	S	S	S
67	303863	Gas.	Servicentro la Cruz sas	9005281442	05/03/2015	3.524,0	\$1.322.416,24	S	S	S	S	S
68	303865	Gas.	Pantoja	9005282997	05/03/2015	1.288,0	\$483.334,88	S	S	S	S	S
69	303869	Gas.	Aponte	9005280915	05/03/2015	1.932,0	\$725.002,32	S	S	S	S	S
70	303873	Gas.	Autocentro la Capilla	9005283008	05/03/2015	2.548,0	\$956.162,48	S	S	S	S	S
71	303878	Gas.	Cumbal Ltda.	9005281462	05/03/2015	1.840,0	\$690.478,4	S	S	S	S	S
72	303885	Gas.	De Villanueva	9005282589	05/03/2015	2.257,0	\$846.961,82	S	S	S	S	S
73	303895	Gas.	La Playa	9005280570	05/03/2015	1.564,0	\$586.906,64	S	S	S	S	S
74	303899	Gas.	Caunapi	9005281793	05/03/2015	8.740,0	\$3.279.772,4	S	S	S	S	S
75	303718	Die.	Cootranar	9005279950	04/03/2015	7.180,0	\$2.694.366,8	S	S	S	S	S
76	303725	Die.	Autoc.el Mirador No.2	9005283857	04/03/2015	563,0	\$211.271,38	S	S	S	S	S
77	303728	Die.	Cto de Serv.san	9005279396	04/03/2015	3.060,0	\$1.148.295,6	S	S	S	S	S
78	303730	Die.	Santa Lucia	9005279659	04/03/2015	1.800,0	\$675.468,0	S	S	S	S	S
79	303734	Die.	La y	9005280310	04/03/2015	3.150,0	\$1.182.069,0	S	S	S	S	S
80	303736	Die.	Santa Rosa de Imues	9005280313	04/03/2015	2.700,0	\$1.013.202,0	S	S	S	S	S
81	303749	Die.	La Cascada	9005279859	04/03/2015	1.917,0	\$719.373,42	S	S	S	S	S
82	303753	Die.	Cartago	9005279238	04/03/2015	1.134,0	\$425.544,84	S	S	S	S	S
83	303755	Die.	Servic.las Violetas	9005279982	04/03/2015	1.530,0	\$574.147,8	S	S	S	S	S
84	303784	Die.	Comb. Adrian	9005280698	04/03/2015	2.286,0	\$857.844,36	S	S	S	S	S
85	303785	Die.	Surti-max	9005280700	04/03/2015	864,0	\$324.224,64	S	S	S	S	S
86	303790	Die.	Comb. C y C	9005280624	04/03/2015	1.089,0	\$408.658,14	S	S	S	S	S
87	303806	Die.	Cordero Dorado	9005280248	04/03/2015	5.994,0	\$2.249.308,44	S	S	S	S	S
88	303818	Die.	Guaitara	9005283352	04/03/2015	1.098,0	\$412.035,48	S	S	S	S	S
89	303827	Die.	Servicentro el Encano	9005280549	05/03/2015	7.362,0	\$2.762.664,12	S	S	S	S	S
90	303829	Die.	Azufral el Espino	9005280179	05/03/2015	990,0	\$371.507,4	S	S	S	S	S
91	303838	Die.	Servicentro el Encano	9005280594	05/03/2015	7.128,0	\$2.674.853,28	S	S	S	S	S
92	303840	Die.	El Terminal de	8514988799	05/03/2015	5.958,0	\$2.235.799,08	S	S	S	S	S
93	303857	Die.	Sandona	9005280576	05/03/2015	1.890,0	\$709.241,4	S	S	S	S	S
94	303862	Die.	Servicentro la Cruz sas	9005281442	05/03/2015	1.953,0	\$732.882,78	S	S	S	S	S
95	303864	Die.	Pantoja	9005282997	05/03/2015	1.800,0	\$675.468,0	S	S	S	S	S
96	303868	Die.	Aponte	9005280915	05/03/2015	900,0	\$337.734,0	S	S	S	S	S
97	303872	Die.	Autocentro la Capilla	9005283008	05/03/2015	747,0	\$280.319,22	S	S	S	S	S
98	303877	Die.	Cumbal Ltda.	9005281462	05/03/2015	3.252,0	\$1.220.345,52	S	S	S	S	S
99	303884	Die.	De Villanueva	9005282589	05/03/2015	780,0	\$292.702,8	S	S	S	S	S
100	303894	Die.	La Playa	9005280570	05/03/2015	1.530,0	\$574.147,8	S	S	S	S	S
101	303898	Die.	Caunapi	9005281793	05/03/2015	2.155,0	\$808.685,3	S	S	S	S	S
102	303792	Gas.	Servicentro Uribe Uribe	395994	04/03/2015	2.990,0	\$1.122.027,4	S	S	S	S	S
103	303793	Gas.	Servicentro Uribe Uribe	395995	04/03/2015	1.396,0	\$523.862,96	S	S	S	S	S
104	303794	Gas.	Servicio Uribe Uribe	395984	04/03/2015	1.824,0	\$684.474,24	S	S	S	S	S
105	303804	Gas.	Metropolitana	396011	04/03/2015	10.350,0	\$3.883.941,0	S	S	S	S	S
106	303887	Gas.	Morasurco	396066	05/03/2015	10.217,0	\$3.834.031,42	S	S	S	S	S
107	303891	Gas.	Combuscol-el Litoral ip.	396028	05/03/2015	3.901,0	\$1.463.889,26	S	S	S	S	S
108	303743	Die.	Altos de Daza	395990	04/03/2015	9.729,0	\$3.650.904,54	S	S	S	S	S
109	303772	Die.	Comb. la Bonanza	395978	04/03/2015	3.150,0	\$1.182.069,0	S	S	S	S	S
110	303808	Die.	Del Puente	396010	04/03/2015	9.522,0	\$3.573.225,72	S	S	S	S	S

INFORMACION								PROCEDIMIENTO				
No	Serial	Producto	Destinatario	Factura	Fec Aut	Vol Des	Compensación	4.5.1	4.5.2	4.5.3	4.5.4	4.5.5
111	303890	Die.	Combuscol-el Litoral ip.	396028	05/03/2015	6.354,0	\$2.384.402,04	S	S	S	S	S
112	303721	Gas.	Servicentro Madrigal	133362	04/03/2015	1.058,0	\$397.025,08	S	S	S	S	S
113	303752	Gas.	Jacaos	133428	04/03/2015	1.380,0	\$517.858,8	S	S	S	S	S
114	303758	Gas.	San Diego Guachucal	133349	04/03/2015	3.312,0	\$1.242.861,12	S	S	S	S	S
115	303762	Gas.	Surtiminas	133436	04/03/2015	4.600,0	\$1.726.196,0	S	S	S	S	S
116	303763	Gas.	Los Tocayos - Charco	133434	04/03/2015	2.214,0	\$830.825,64	S	S	S	S	S
117	303764	Gas.	Comb. Curay de la	133435	04/03/2015	2.754,0	\$1.033.466,04	S	S	S	S	S
118	303769	Gas.	Com.lub.brisas del	133380	04/03/2015	2.668,0	\$1.001.193,68	S	S	S	S	S
119	303774	Gas.	Gasolinera Rancho	133369	04/03/2015	1.196,0	\$448.810,96	S	S	S	S	S
120	303777	Gas.	Comb. y Lub. del mar	133390	04/03/2015	2.662,0	\$998.942,12	S	S	S	S	S
121	303779	Gas.	Comb. Curay de la	133391	04/03/2015	3.582,0	\$1.344.181,32	S	S	S	S	S
122	303783	Gas.	San Nicolas Ltda	133353	04/03/2015	1.566,0	\$587.657,16	S	S	S	S	S
123	303788	Gas.	Fluvial rio Mira km 54	133360	04/03/2015	4.784,0	\$1.795.243,84	S	S	S	S	S
124	303837	Gas.	Servicentro Cumbitara	133418	05/03/2015	1.907,0	\$715.620,82	S	S	S	S	S
125	303847	Gas.	Campo Alegre	133412	05/03/2015	1.343,0	\$503.974,18	S	S	S	S	S
126	303848	Gas.	Magui a	133411	05/03/2015	644,0	\$241.667,44	S	S	S	S	S
127	303867	Gas.	Monterrey	133400	05/03/2015	2.392,0	\$897.621,92	S	S	S	S	S
128	303876	Gas.	Jacaos	133493	05/03/2015	1.076,0	\$403.779,76	S	S	S	S	S
129	303883	Gas.	Servicentro el Tambo	133419	05/03/2015	1.242,0	\$466.072,92	S	S	S	S	S
130	303892	Gas.	Estacion Porvenir	133394	05/03/2015	2.834,0	\$1.063.486,84	S	S	S	S	S
131	303896	Gas.	San Miguel	133453	05/03/2015	3.215,0	\$1.206.460,9	S	S	S	S	S
132	303717	Die.	Cano Bajo	133405	04/03/2015	2.861,0	\$1.073.618,86	S	S	S	S	S
133	303720	Die.	Servicentro Madrigal	133302	04/03/2015	1.035,0	\$388.394,1	S	S	S	S	S
134	303741	Die.	Campo Alegre	133357	04/03/2015	2.163,0	\$811.687,38	S	S	S	S	S
135	303742	Die.	Combustibles san	133356	04/03/2015	987,0	\$370.381,62	S	S	S	S	S
136	303751	Die.	Jacaos	133428	04/03/2015	1.800,0	\$675.468,0	S	S	S	S	S
137	303768	Die.	Com.lub.brisas del	133380	04/03/2015	720,0	\$270.187,2	S	S	S	S	S
138	303770	Die.	Alexandra	133359	04/03/2015	1.350,0	\$506.601,0	S	S	S	S	S
139	303771	Die.	Comb. y Lubr.	133358	04/03/2015	1.350,0	\$506.601,0	S	S	S	S	S
140	303773	Die.	Gasolinera Rancho	133369	04/03/2015	1.070,0	\$401.528,2	S	S	S	S	S
141	303775	Die.	Campo Alegre	133368	04/03/2015	1.090,0	\$409.033,4	S	S	S	S	S
142	303776	Die.	Isla Dorada	133392	04/03/2015	2.160,0	\$810.561,6	S	S	S	S	S
143	303778	Die.	Comb. Curay de la	133391	04/03/2015	1.800,0	\$675.468,0	S	S	S	S	S
144	303782	Die.	San Nicolas Ltda	133353	04/03/2015	1.350,0	\$506.601,0	S	S	S	S	S
145	303846	Die.	Campo Alegre	133412	05/03/2015	1.386,0	\$520.110,36	S	S	S	S	S
146	303866	Die.	Monterrey	133400	05/03/2015	900,0	\$337.734,0	S	S	S	S	S
147	303875	Die.	Jacaos	133493	05/03/2015	2.097,0	\$786.920,22	S	S	S	S	S
148	303882	Die.	Servicentro el Tambo	133419	05/03/2015	2.205,0	\$827.448,3	S	S	S	S	S
149	303893	Die.	Estacion Porvenir	133394	05/03/2015	6.345,0	\$2.381.024,7	S	S	S	S	S
150	303744	Gas.	Comb. el Delfin Blanco	CAL-61226	04/03/2015	1.840,0	\$690.478,4	S	S	S	S	S
151	303745	Gas.	Gasolinera la	CAL-61225	04/03/2015	9.200,0	\$3.452.392,0	S	S	S	S	S
152	303805	Die.	Comb. la Barca	CAL-61235	04/03/2015	2.700,0	\$1.013.202,0	S	S	S	S	S
153	303859	Die.	Gas. el Pueblo de	CAL-61250	05/03/2015	2.624,0	\$984.682,24	S	S	S	S	S

Observación OCI: La Oficina de Control interno observo en la muestra tomada en el puesto de control Altos de Daza, los días 4 y 5 de marzo de 2015, la gestión de ciento cincuenta y tres (153) solicitudes de reconocimiento de la compensación de los cuales el 100% fue efectivo y cumplió con los términos para el reconociendo de compensación.

Observación OCI: La Oficina de Control interno observo durante su trabajo de campo y verificación en el puesto de control Altos de Daza los siguientes aspectos:

1. Respecto de los procedimientos observados: Autorización de cargue para compensación de transporte de producto por carrotanques a Nariño, Cumplimiento de requisitos para el reconocimiento de la compensación por el transporte de combustibles líquidos desde Yumbo hasta San Juan de Pasto y Reconocimiento a la compensación, la Oficina de Control Interno evidencia que Ecopetrol está cumpliendo con los parámetros del procedimiento Instructivo Ecopetrol POC-POC-I-219 de 8 marzo de 2013.
2. En la planta física del puesto de control Altos de Daza, se encuentra dos bahías, para la verificación de los carrotanques denominada "línea de vida", en la plataforma se realiza los siguientes procedimientos del Instructivo Ecopetrol POC-POC-I-219: 4.4.6 Retirar los sellos móviles del carrotanque, 4.4.7 Revisar volumen de producto, 4.4.8 Tomar muestra del producto, 4.4.9, Realizar pruebas básicas al producto transportado, 4.4.10 Revisar el nivel de marcación del combustible y registrar en el cumplido, de tal manera los resultados de los procedimientos antes mencionados son registrados en una planilla manualmente, según el orden en que vayan llegando los carrotanques, de la misma forma el primer turno del procedimiento observado, se gestionó con diez carrotanques, asimismo, el funcionario de la Oficina de Control interno procedió a medir el tiempo para dicho proceso, el cual se contabilizo en 90 minutos, de modo accesorio las planillas se diligenciaron y se procede en ir a la oficina administrativa del puesto de control Alto de Daza, la cual queda a unos cien metros aproximadamente de la plataforma, en tal sentido se procede a transcribir la información al sistema CSNET², por otra parte la Oficina de Control Interno. contabiliza el tiempo transcurrido en este proceso, el cual es de 30 minutos, del mismo modo son necesarios aproximadamente 120 minutos para que un carrotanque haga el proceso de verificación en el puesto de control Altos de Daza, ocasionando un gasto de tiempo poco prudente para poder gestionar más carrotanques.
3. La Estación de Policía de Remolinos ubicado en el Municipio de Taminango, Departamento de Nariño, tiene asignado el cumplimiento del procedimiento establecido en el Instructivo Ecopetrol POC-POC-I-219: 4.2 "Control en Remolinos para compensación del transporte de producto por carrotanque a Nariño", función que se cumple en la georreferenciación de Remolinos, ciertamente dejando sesgado

² Software de gestión administrativa que emplea Ecopetrol para el contrato.

el factor sorpresa para el determinado control, por otra parte, la función 4.2.1.2 registrar fecha y hora de verificación, se hace manualmente situación que implica un nivel de riesgo de fraude alto, debido al riesgo inherente del mismo proceso.

4. En la Resolución 9 0810 de 30 de julio de 2014, Manual de Contratación del Ministerio de Minas y Energía Numeral 4.4. SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS: ...*“Las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda”*... para este caso el objeto del contrato es: ...*“Reconocer la compensación de transporte establecida en el artículo 55 de la ley 191 de 1995, a los Distribuidores de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo del Departamento de Nariño, legalmente establecidos, para ser distribuidos a través de sus Estaciones de servicio y/o Plantas de llenado en el caso del GLP³”*... La Oficina de control interno Evidencia que se cumple el procedimiento establecido para la administración de la compensación, sin embargo no evidencia procedimiento para la supervisión sobre la distribución de las Estaciones de servicio y/o Plantas de llenado en el caso del GLP beneficiarias de la compensación en el Departamento de Nariño.

Oportunidad de Mejoramiento: La Oficina de Control interno recomienda:

1. 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 CSNET⁴, esto con el fin de hacer eficiente el proceso y gestionar más solicitudes por día.

Validación: La Dirección de Hidrocarburos Manifestó⁵, al respecto se está gestionando un supervisor en las oficinas que sirva de apoyo al que se encuentra en la línea de vida, a través de comunicación vía AVANTEL, por el alto riesgo de seguridad que implica tener equipos electrónicos que no sean a prueba de explosión se optará además que las tablas de aforo de los vehículos por compartimientos se tengan en un programa para agilizar la revisión.

2. Gestionar ante la Policía Nacional, operativos de control sorpresa en diferentes puntos del trayecto Yumbo Pasto, para complementar el control que ejerce la Estación de Policía Remolinos.

Validación: La Dirección de Hidrocarburos Manifestó⁶, al respecto se han enviado diferentes oficios a la policía solicitando revisiones de los vehículos en la carretera.

³ Departamento Nacional de Planeación. <https://spi.dnp.gov.co/>

⁴ Software de gestión administrativa que emplea Ecopetrol para el contrato.

⁵ Mediante correo 11 de mayo de 2015.

⁶ Mediante correo 11 de mayo de 2015.

Además desde el 1 de marzo se implementaron los sellos mecánicos para garantizar que el producto llegue a Nariño y estos se retiran en el puesto de control de Altos de Daza y se solicitó a la policía ejercer este control verificando que los carrotanques salgan de la plantas de Yumbo con los sellos puestos.

3. Implementar los procesos correspondientes para que el Sello que emite la Estación de Policía Remolinos cambie a un registro mediante el aplicativo Sicom⁷, de esta forma el proceso se desarrolle mediante el sistema de información.

Validación: La Dirección de Hidrocarburos Manifestó⁸, se tiene programado poner en marcha en julio el módulo SICOM para el Departamento de Nariño y no se colocará el sello en el puesto de control de la policía en Remolinos, se solicitara más control en carretera por parte de la Policía

4. Formular el procedimiento para la supervisión de la distribución de combustibles derivados del petróleo en las Estaciones de servicio y/o Plantas de llenado en el caso del GLP de los cuales son objeto de compensación en el departamento de Nariño.

Validación: La Dirección de Hidrocarburos Manifestó⁹, en el procedimiento para la compensación de combustibles líquidos derivados del petróleo que será de carácter obligatorio y se expedirá resolución se encuentra el procedimiento para la compensación de GLP y se firmara a finales de mes, está en la segunda revisión.

5. Digitalizar todos los soporte derivados de la compensación.

Validación: La Dirección de Hidrocarburos Manifestó¹⁰, se tendrá en cuenta esta recomendación.

Aclaración OCI: La Oficina de Control Interno, mantiene las Oportunidades de Mejoramiento.

Lo anterior indica, que el riesgo inherente de "Que el Ministerio de Minas Y Energía no cumpla su obligación de ejercer la supervisión a la Compensación por el transporte de hidrocarburos derivados del petróleo entre las ciudad de Yumbo a Pasto", No se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo **Bajo**, permitiendo determinar que el control establecido fue **Eficiente** y que la gestión fue **Efectiva**.

7.2 GESTION FINANCIERA.

⁷ Sistemas de Información de la cadena de distribución de combustibles líquidos.

⁸ Mediante correo 11 de mayo de 2015.

⁹ Mediante correo 11 de mayo de 2015.

¹⁰ Mediante correo 11 de mayo de 2015.

Criterio Normativo: Resolución 9 0810 de 30 de julio de 2014, por la cual se adopta el Manual de Contratación, se dispuso en el numeral 4.4. SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION 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...".

Verificación: La Oficina de Control Interno verifico los siguientes procedimientos:

DESCRIPCION	PRESUPUESTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO	DICIEMBRE	TOTAL EJECUTADO	DIFERENCIA PRES-EJEC	% EJE.
ADMINISTRACION Y GERENCIA	6.000.000														0	6.000.000	0
SUPERVISION ECOPETROL		230.011.880			119.221.375	238.442.750		238.442.750	119.221.375	119.221.375				238.442.750			
	1.549.877.875	17318214						170886714						349105714	1.303.004.255	246.873.620	84,07%
ORDEN DE PAGO		114645214			93327214	114641814		172505514	204900414	239350114				349110414			
COMBUSTIBLE LIQ.				1.960.974.503	4.530.414.329	2.651.276.891	1.795.451.947	4.884.528.859	6.752.734.155	3.283.125.264	2.866.845.404	2.317.571.006	1.159.045.806		32.011.987.894		
RESOLUCION			90306		90459	90521	90621	90709-90791	90915-90901	91013	91141	91290	91462				
GLP	38.444.122.123			1.114.112.564	557.806.069	557.506.984	1.107.142.061	1.167.181.366	80.963.536	501.438.513	555.984.732	617.701.283			6.259.337.108	172.797.121	99,55%
RESOLUCION				90458	90522	90622	90709-90806	90914-90900	91012	91142	91289	91530-91532					

Observación OCI: La Oficina de Control Interno observo que:

En el mes de enero:

No hubo pago por ningún concepto.

En el mes de febrero:

Se canceló por concepto de Supervisión del Contrato de Compensación por transporte de hidrocarburos líquidos derivados del Petróleo la suma de doscientos treinta millones once mil ochocientos ochenta pesos Mcte (\$ 230.011.880) con orden de pago 17318214, 114645214.

En el mes de marzo:

Se canceló por concepto de Compensación por transporte de hidrocarburos líquidos derivados del Petróleo la suma de mil novecientos sesenta millones novecientos setenta y cuatro mil quinientos tres pesos Mcte (\$ 1.960.974.503), con resolución 9 0306.

En el mes de abril:

Se canceló por concepto de Supervisión del Contrato de Compensación por transporte de hidrocarburos líquidos derivados del Petróleo la suma de ciento diecinueve mil doscientos veintidós mil trescientos setenta y cinco pesos Mcte (\$ 119.221.375) con orden de pago 93327214.

Se canceló por concepto de Compensación por transporte de hidrocarburos líquidos derivados del Petróleo la suma de cuatro mil quinientos treinta millones cuatrocientos catorce mil trescientos veinte nueve pesos Mcte (\$ 4.530.414.329), Con resolución 9 0459.

Se canceló por concepto de Compensación por transporte de Gas Licuado del Petróleo la suma de mil ciento catorce millones ciento doce mil quinientos sesenta y cuatro pesos Mcte. (\$ 1.114.112.564), con resolución 9 0458.

En el mes de mayo:

Se canceló por concepto de Supervisión del Contrato de Compensación por transporte de hidrocarburos líquidos derivados del Petróleo la suma de doscientos treinta ocho millones cuatrocientos cuarenta dos mil setecientos cincuenta pesos Mcte (\$ 238.442.750) con orden de pago 114641814.

Se canceló por concepto de Compensación por transporte de hidrocarburos líquidos derivados del Petróleo la suma de Dos mil seiscientos cincuenta y un millones doscientos setenta y seis mil ochocientos noventa y un peso Mcte. (\$ 2.651.276.891.), Con Resolución 9 0521.

Se canceló por concepto de Compensación por transporte de Gas Licuado del Petróleo la suma de quinientos cincuenta y siete millones trescientos seis mil sesenta y nueve pesos Mcte. (\$ 557.306.069), con Resolución 9 0522

En el mes de junio:

Se canceló por concepto de Compensación por transporte de hidrocarburos líquidos derivados del Petróleo la suma de mil setecientos noventa y cinco millones cuatrocientos cincuenta y un mil novecientos cuarenta y siete pesos Mcte. (\$ 1.795.451.947), Resolución 9 0621.

Se canceló por concepto de Compensación por transporte de Gas Licuado del Petróleo la suma de quinientos cincuenta y siete millones quinientos seis mil novecientos ochenta y cuatro pesos Mcte. (\$ 557.506.984), con Resolución 9 0622

En el mes de Julio:

Se canceló por concepto de Supervisión del Contrato de Compensación por transporte de hidrocarburos líquidos derivados del Petróleo la suma de doscientos treinta ocho millones cuatrocientos cuarenta y dos mil setecientos cincuenta pesos Mcte. (\$ 238.442750) con orden de pago 170886714, 172505514.

Se canceló por concepto de Compensación por transporte de hidrocarburos líquidos derivados del Petróleo la suma de cuatro mil ochocientos ochenta y cuatro millones quinientos veintiocho mil ochocientos ochenta y nueve pesos Mcte. (\$ 4.884.528.889), con Resolución 9 0709, 9 0791.

Se canceló por concepto de Compensación por transporte de Gas Licuado del Petróleo la suma de mil ciento siete millones ciento cuarenta y dos mil sesenta y un pesos Mcte. (\$ 1.107.142.061), Con resolución 9 0709, 9 0806.

En mes de agosto:

Se canceló por concepto de Supervisión del Contrato de Compensación por transporte de hidrocarburos líquidos derivados del Petróleo la suma de ciento diecinueve millones doscientos veintiún mil trescientos setenta y cinco pesos Mcte. (\$ 119.221.375) con orden de pago 204900414.

Se canceló por concepto de Compensación por transporte de hidrocarburos líquidos derivados del Petróleo la suma de dos mil seiscientos noventa y seis millones seiscientos cincuenta y siete mil setecientos cuarenta peso Mcte. (\$ 2.696.257.740), con Resolución 9 0915.

Se canceló por concepto de Compensación por transporte de hidrocarburos líquidos derivados del Petróleo una vigencia expirada por valor de cuatro mil sesenta y seis millones setenta y seis mil cuatrocientos quince pesos Mcte. (\$ 4.066.076.4715), con Resolución 9 0901.

Se canceló por concepto de Compensación por transporte de Gas Licuado del Petróleo la suma de ochenta millones ochocientos cuarenta y cuatro mil setenta y tres pesos (\$ 80.844.073), con resolución 9 0522.

Se canceló por concepto de Compensación por transporte de Gas Licuado del Petróleo una vigencia expirada por valor de mil ochenta y seis millones trescientos treinta y siete mil doscientos noventa y tres peso Mcte (\$ 1.086.337.293) con resolución 9 0900.

En el mes de septiembre:

Se canceló por concepto de Supervisión del Contrato de Compensación por transporte de hidrocarburos líquidos derivados del Petróleo la suma de ciento diecinueve millones doscientos veintiún mil trescientos setenta y cinco pesos Mcte. (\$ 119.221.375) con orden de pago 239350114.

Se canceló por concepto de Compensación por transporte de hidrocarburos líquidos derivados del Petróleo la suma de tres mil doscientos ochenta y tres millones ciento veinte cinco mil ciento sesenta y cuatro peso Mcte.(\$ 3.283.125.164), Con Resolución 9 1013.

Se canceló por concepto de Compensación por transporte de Gas Licuado del Petróleo la suma de ochenta millones novecientos sesenta y tres mil quinientos treinta seis peso Mcte. (80.963.536), con Resolución 9 1012.

En el mes de octubre:

Se canceló por concepto de Compensación por transporte de hidrocarburos líquidos derivados del Petróleo la suma de dos mil seiscientos sesenta y seis millones ochocientos sesenta y cinco mil cuatrocientos cuatro pesos Mcte (\$ 2.666.865.404), Con Resolución 9 1013.

Se canceló por concepto de Compensación por transporte de Gas Licuado del Petróleo la suma de quinientos un millones cuatrocientos treinta ocho mil quinientos treces pesos Mcte. (\$ 501.438.513), Con Resolución 9 1142.

En el mes de noviembre:

Se canceló por concepto de Compensación por transporte de hidrocarburos líquidos derivados del Petróleo la suma de dos mil trescientos diecisiete millones quinientos setenta y un mil seis pesos Mcte. (\$ 2.317.571.006), Con Resolución 9 1290.

Se canceló por concepto de Compensación por transporte de Gas Licuado del Petróleo la suma de quinientos cincuenta y cinco millones novecientos ochenta y cuatro mil setecientos treinta y dos pesos Mcte. (\$ 555.984.732).

En el mes de Diciembre:

Se canceló por concepto de Supervisión del Contrato de Compensación por transporte de hidrocarburos líquidos derivados del Petróleo la suma de doscientos treinta ocho millones cuatrocientos cuarenta y dos mil setecientos cincuenta pesos Mcte. (\$ 238.442.750) con orden de pago 349105714, 349110414.

Se canceló por concepto de Compensación por transporte de hidrocarburos líquidos derivados del Petróleo la suma de mil ciento cincuenta y nueve millones cuarenta y cinco mil seiscientos seis pesos Mcte. (\$ 1.159.045.606), con Resolución 9 1462.

Se canceló por concepto de Compensación por transporte de Gas Licuado del Petróleo la suma de seiscientos diecisiete millones setecientos un mil doscientos ochenta y tres pesos Mcte. (\$ 617.701.283), con Resolución 9 1530 y 9 1532.

Observación OCI: La Oficina de Control Interno observo:

1. Que la cláusula segunda del otro si No. 2 del Contrato 152 de 2013 y la cláusula quinta del contrato GGC-320-2014 se cumplieron parcialmente en la vigencia 2014.
2. Las vigencias expiradas se gestionaron y se hicieron efectivas hasta el mes de agosto de 2014, las cuales debe ser gestionadas de una manera más expedita en consecuencia con el principio de Celeridad.

Oportunidad de Mejoramiento: La Oficina de Control interno recomienda:

1. Cumplir con la cláusula 5 del contrato GGC-320-2014.

Validación: La Dirección de Hidrocarburos Manifestó¹¹, Las facturas no se cancelaron por falta de publicación del contrato, en el contrato no 320 vigencia 2014-2015, se han extremado las medidas para que no se repita esta situación.

Aclaración OCI: La Oficina de Control Interno, mantiene la Oportunidad de Mejoramiento.

Lo anterior indica, que el riesgo inherente de “Que el Ministerio de Minas Y Energía no cumpla su obligación contractual de ejercer los pagos del otro si No. 2 en los tiempos pactados del contrato 152 de 2013” y del contrato GGC-320-2014, **Se materializó**, ubicándose en un nivel de riesgo **Alto**, permitiendo determinar que el control establecido no fue **Eficiente** y que la gestión no fue **Efectiva**.

7.3 REPORTE DE EJECUCION. EVIDENCIAS Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS E INDICADORES DEL PROYECTO DE INVERSION VIGENCIA 2014.

Criterio Normativo: Resolución 9 009 de 9 de Enero de 2014, Artículo 2: 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.

Verificación: La Oficina de Control Interno verifico los registros de avance de las metas en cuanto de los objetivos y procesos formulados por la Dirección de Hidrocarburos para la vigencia 2014, con ocasión al proyecto de Compensación por el transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo entre Yumbo y la ciudad de Pasto, el día 23 de abril de 2015 descargado del aplicativo BPM¹²:

Formulación de Procesos:

Periodo	Dependencia	Proceso	Procedimiento	Indicador	Fórmula	Unidad medida	Responsable	Planeado
2014	Dirección de Hidrocarburos	Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	Procedimientos Aprobación y Registro para el Transporte de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo en Zona de Frontera	Revisión de las solicitudes de aprobación de Transportadores en zonas de Frontera	No. Registros tramitados transportadores distribuidores de Combustibles líquidos en y hacia zonas de fronteras / Total solicitudes formuladas	Porcentaje	Rivera Parra Roger Ricardo	100

¹¹ Mediante correo 11 de mayo de 2015.

¹² Software BPM Desarrollado por Tracking and Management System, Aplicativo utilizado por el Ministerio Minas y Energía para reportar Metas del Plan Operativo.

Formulación de Objetivos:

Periodo	Dependencia	Objetivo	Ponderación objetivo	Avance ponderado objetivo	Meta	Ponderación Meta	Avance ponderado meta	Indicador	Fórmula	Unidad medida	Responsable	Planeado
2014	Dirección de Hidrocarburos	Fortalecer el papel del estado en materia de regulación y control sobre la comercialización ilícita de los hidrocarburos y sus derivados, con especial énfasis en el contrabando, las zonas de frontera y el hurto.	20	19,64	ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTACIONES DE SERVICIO EN ZONAS DE FRONTERA DE ACUERDO A LA NUEVA METODOLOGÍA ESTABLECIDA.	2,40	2,20	Expedición del acto administrativo para la asignación de cupos a estaciones de servicio en zonas de frontera de acuerdo a la nueva metodología establecida.	Acto Administrativo Emitido	Cantidad	Rivera Parra Roger Ricardo	12
					CONTROL OPERATIVO A LA DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, AL CONTRABANDO Y A LA DESTINACIÓN ILÍCITA DE ESTOS PRODUCTOS EN ZONAS DE FRONTERA	13,20	13,08	Convenio Interadministrativo Suscrito con la DIAN y la POLFA	Convenio interadministrativo suscrito	Cantidad	Rivera Parra Roger Ricardo	1
								Ejecución presupuestal	Valor ejecutado/ Valor planeado	Pesos	Rivera Parra Roger Ricardo	3.571.201.322
								Programa de Reversión Socio Laboral Implementado	Programa de reversion socio laboral implementado	Cantidad	Rivera Parra Roger Ricardo	4
								Volumen de combustible exento de impuestos Distribuido en zona de frontera	Galones de combustibles exento de impuestos distribuido en zonas de Frontera	Cantidad	Rivera Parra Roger Ricardo	30.000.000
					IMPLEMENTACION COMPENSACION POR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO ENTRE YUMBO Y LA CIUDAD DE PASTO	4,40	4,36	Ejecución presupuestal	Valor ejecutado/ Valor planeado	Pesos	Rivera Parra Roger Ricardo	34.847.586.292
Usuarios Beneficiados	Usuarios Beneficiados/Usuarios programados	Cantidad	Rivera Parra Roger Ricardo	400								

Observación OCI: La Oficina de Control Interno observo los avances por procesos de la Compensación por el transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo entre Yumbo y la ciudad de Pasto:

Primer trimestre:

Indicador	Meta_Trim_1	Vlr trimestre 1	Trimestre 1
Revisión de las solicitudes de aprobación de Transportadores en zonas de Frontera	25,00	25,00	El total de vehículos Renovados fue de 288 y el total de vehículos nuevos registrados fue de 61

Segundo trimestre:

Indicador	Meta_Trim_2	Vlr trimestre 2	Trimestre 2
Revisión de las solicitudes de aprobación de Transportadores en zonas de Frontera	25,00	25,00	Revisión de las solicitudes de aprobación de Transportadores en zonas de Frontera

Tercer trimestre:

Indicador	Meta_Trim_3	Vlr trimestre 3	Trimestre 3
Revisión de las solicitudes de aprobación de Transportadores en zonas de Frontera	25,00	25,00	Durante el III trimestre de 2014 se renovaron 249 y se registraron 30 nuevos registros de transporte

Cuarto trimestre:

Indicador	Meta_Trim_4	Vlr trimestre 4	Trimestre 4
Revisión de las solicitudes de aprobación de Transportadores en zonas de Frontera	25,00	25,00	Durante el IV trimestre de 2014 se renovaron 319 y se registraron 49 registros de transporte

Observación OCI: La Oficina de Control Interno observo los avances por objetivos de la Compensación por el transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo entre Yumbo y la ciudad de Pasto:

Primer trimestre:

Meta	Indicador	Meta_Trim_1	Vlr trimestre 1	Trimestre 1
ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTACIONES DE SERVICIO EN ZONAS DE FRONTERA DE ACUERDO A LA NUEVA METODOLOGÍA ESTABLECIDA.	Expedición del acto administrativo para la asignación de cupos a estaciones de servicio en zonas de frontera de acuerdo a la nueva metodología establecida.	3	0	En el primer trimestre se inicio el estudio para establecer la metodología de asignación de cupos. Se tiene previsto que se emitan las resoluciones en el segundo semestre de 2014, una vez se cuente con la metodología aprobada.
CONTROL OPERATIVO A LA DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, AL CONTRABANDO Y A LA DESTINACIÓN ILÍCITA DE ESTOS PRODUCTOS EN ZONAS DE FRONTERA	Convenio Interadministrativo Suscrito con la DIAN y la POLFA	0	1	Se suscribió el Convenio interadministrativo de cooperación No. 083 suscrito entre la Policía Nacional y el Ministerio de Minas y Energía por un valor de DOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE(\$2.000.000.000), cuyo objeto es aunar esfuerzos entre el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Y LA POLICÍA NACIONAL con el fin de implementar un sistema de información tecnológico para fortalecer el análisis, control e investigación del contrabando, especialmente el de combustibles líquidos derivados del petróleo en zonas de frontera y aquellos sitios geográficos del país donde se vea afectado por la comercialización ilegal.
	Ejecución presupuestal	1.000.000.000	41.507.728	en el primer trimestres se obligaron recursos por \$41,507,728
	Programa de Reconversión Socio Laboral Implementado	1	0	Por Ley de garantías la ejecución de este programa se iniciará en el segundo trimestre de 2014
	Volumen de combustible exento de impuestos Distribuido en zona de frontera	75.000.000	21.683.030	Durante el primer trimestre en Zonas de Frontera se distribuyeron en promedio 21,683,030 galones de combustible exento
IMPLEMENTACION COMPENSACION POR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO ENTRE YUMBO Y LA CIUDAD DE PASTO	Ejecución presupuestal	10.747.126.040	1.960.974.503	Se han ejecutado \$ 1.960.974.503,77
	Usuarios Beneficados	420	105	Se ha expedido la resolución 9 0306 del 17 de marzo de 2014, autorizando el pago de compensación de transporte de CLDP entre Yumbo y Pasto, por un valor de \$ 1960.974.503.37 a la totalidad de distribuidores miniosistas para los meses enero y febrero . En Gp no se efectuaron pagos por compensación

Segundo trimestre:

Meta	Indicador	Meta_Trim_2	Vlr trimestre 2	Trimestre 2
ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTACIONES DE SERVICIO EN ZONAS DE FRONTERA DE ACUERDO A LA NUEVA METODOLOGÍA ESTABLECIDA.	Expedición del acto administrativo para la asignación de cupos a estaciones de servicio en zonas de frontera de acuerdo a la nueva metodología establecida.	3	0	Se efectuó la socialización de la metodología para asignación de cupo, en cinco (5) diferentes ciudades del país con el fin de abarcar todos los departamentos zonas de frontera, se puso a consideración de la ciudadanía en la página web de la entidad, el proyecto de resolución, con el fin de recibir comentarios para retroalimentar dicho trabajo, en este momento, nos encontramos analizando las observaciones recibidas y en el análisis de la documentación de las Estaciones de servicio para asignación de cupo.
CONTROL OPERATIVO A LA DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, AL CONTRABANDO Y A LA DESTINACIÓN ILÍCITA DE ESTOS PRODUCTOS EN ZONAS DE FRONTERA	Convenio Interadministrativo Suscrito con la DIAN y la POLFA	0	0	Se tiene el siguiente seguimiento ya que el indicador ya fue cumplido: En comunicación dirigida a este Ministerio, la Policía Nacional informa de los avances del convenio no. 083 que a continuación detallamos: 1. El estudio de conveniencia y oportunidad esta en proceso de revisión técnica, jurídica y económica por parte de la Dirección Administrativa y Financiera. 2. Ya se encuentra aprobado por la oficina de Planeación de la Dirección General el plan de compras para la adquisición del sistema de información. 3. El trámite de asignación de recursos ya se realizó , quedando apropiado el dinero por parte de la unidad ejecutora.
	Ejecución presupuestal	1.000.000.000	2.084.048.397	Por ley de garantías no se ha puesto en marcha el PRSL, a la espera de la firma de convenio con los operadores y/o administradores del proyecto y a la fecha se ha obligado la suma de \$2.084.048.397
	Programa de Reconversión Socio Laboral Implementado	1	0	Por Ley de garantías la ejecución de este programa se iniciará en EL Tercer trimestre de 2014
	Volumen de combustible exento de impuestos Distribuido en zona de frontera	75.000.000	22.000.000	Durante el segundo trimestre de 2014 se presentaron ventas de combustible en ZF por 66 millones de galones con un promedio mensual de 22 millones de galones por mes (VERIFICAR EL INDICADOR SI EL VALOR PLANEADO ES MENSUAL
IMPLEMENTACION COMPENSACION POR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO ENTRE YUMBO Y LA CIUDAD DE PASTO	Ejecución presupuestal	10.747.126.040	11.563.732.910	Para GLP se efectuaron pagos por \$2,228,925,317 y para CLDP fueron \$ 4,446,729,838 y al segundo trimestre se han obligado la suma de \$11,563,732,910
	Usuarios Beneficados	0	105	PARA PAGOS GLP: Resolución 90458 del 29 de abril de 2014. se pago compensación de GLP, de los meses Enero y Febrero de 2014, por un valor de 1.114.112.564. Según resolución 90522 del 13 de mayo de 2014 de GLP correspondiente al mes de marzo pro un valor de \$557.306.069. Mediante resolución 90622 del 10 de junio de 2014, correspondiente a la compensación de GLP del mes de abril por \$557.506.984. PARA CLDP: Con resolución 90451 del 13 de mayo de 2014, por un valor de 2,651,276,891 correspondiente a la compensación del mes de marzo de 2014. Con resolución 90621 del 10 de junio de 2014, se agjo la compensación correspondiente al mes de abril por un valor de \$1795,451,947. Se cubrió la totalidad de los minisrtias, para los meses de abril , mayo y junio de 2014.

Tercer trimestre:

Meta	Indicador	Meta_Trim_3	Vir trimestre 3	Trimestre 3
ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTACIONES DE SERVICIO EN ZONAS DE FRONTERA DE ACUERDO A LA NUEVA METODOLOGÍA ESTABLECIDA.	Expedición del acto administrativo para la asignación de cupos a estaciones de servicio en zonas de frontera de acuerdo a la nueva metodología establecida.	3	6	La expedición del acto administrativo por el cual se realizará la asignación de cupos en Zona de Frontera, se encuentra a la espera del visto bueno del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y visto bueno de la Superintendencia de Industria y Comercio, así como la culminación del análisis de la documentación de las Estaciones de servicio para asignación de cupo. Se estima que dicha resolución se emita a finales de Noviembre del presente año.
CONTROL OPERATIVO A LA DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, AL CONTRABANDO Y A LA DESTINACIÓN ILÍCITA DE ESTOS PRODUCTOS EN ZONAS DE FRONTERA	Convenio Interadministrativo Suscrito con la DIAN y la POLFA	0	0	El convenio se encuentra en ejecución. La policía esta en proceso de publicación de pliegos para compra de los equip
	Ejecución presupuestal	1.000.000.000	287.703.173	Durante el tercer trimestre se efectuó el primer pago del contrato con la sociedad Delvasto & Echeverría equivalente del 20% del valor del contrato (\$176.362.487 millones) y se canceló lo correspondiente al tercer trimestre de la actividad de administración y gerencia por 145.313.414, con una obligación del trimestre de \$287.703.173
	Programa de Reconversión Socio Laboral Implementado	1	1	Se firmo el convenio de Asociación GGC No 220 con el objeto de contratar la sensibilización, apoyo sicosocial y de definición de los programas de formación, dirigida a la población dedicada al comercio ilícito de combustible. El convenio sera ejecutado en el cuarto trimestre del presente año y tiene un valor de 312 millones de pesos.
IMPLEMENTACION COMPENSACION POR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO ENTRE YUMBO Y LA CIUDAD DE PASTO	Volumen de combustible exento de impuestos Distribuido en zona de frontera	75.000.000	22.800.000	Durante el tercer trimestre de 2014 se presentaron ventas de combustible exento en ZF por 68 millones de galones con un promedio mensual de 22,8 millones de galones por mes
	Ejecución presupuestal	10.752.873.956	17.763.999.688	Para GLP se efectuaron pagos por \$ 1268.949.670 que junto con la factura de ECP : \$119.221.375 dando un total de \$1388.171.045 y para CLDP fueron \$ 14.930.338.209 (Como incluyo el dato de ECP dado en la resolución 90901 del 21 de agosto de 2014)
	Usuarios Beneficiados	0	105	PARA PAGOS GLP: Resolución 90710 de julio de 2014, Resolución 90806 de julio 29 de 2014, Resolución 90914 del 27 de agosto de 2014, Resolución 91012 del 25 de septiembre de 2014. PARA CLDP: Resolución 90709 de julio de 2014, Resolución 90791 de julio 24 de 2014. , Resolución 90915 de agosto 27 de 2014. Resolución 90901 del 21 de agosto de 2014 (Con esta ultima se pagaron vigencia expirada del 2013).

Cuarto trimestre:

Meta	Indicador	Meta_Trim_4	Vir trimestre 4	Trimestre 4
ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTACIONES DE SERVICIO EN ZONAS DE FRONTERA DE ACUERDO A LA NUEVA METODOLOGÍA ESTABLECIDA.	Expedición del acto administrativo para la asignación de cupos a estaciones de servicio en zonas de frontera de acuerdo a la nueva metodología establecida.	3	5	En el mes de noviembre se expidió la resolución de asignación de cupo que tendra vigencia hasta el 2017, sin embargo falta las asignaciones por Departamento, que esperamos culminen en el segundo mes de 2015.
CONTROL OPERATIVO A LA DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, AL CONTRABANDO Y A LA DESTINACIÓN ILÍCITA DE ESTOS PRODUCTOS EN ZONAS DE FRONTERA	Convenio Interadministrativo Suscrito con la DIAN y la POLFA	1	0	El convenio se encuentra en ejecución. La policía termino el proceso licitatorio y esta pendiente a la entrega de los equipos.
	Ejecución presupuestal	1.000.000.000	1.022.813.197	Se culmino el contrato de Delvasto & Echeverría, . Se entrego el 100% de las obligaciones pactadas, y se obligo la suma de \$1.022.813.196.5
	Programa de Reconversión Socio Laboral Implementado	1	3	Durante un ultimo trimestre se ejecuto el convenio de asociación GGC No 220 de 2014, entre FUNDESCAT Y Ministerios de Minas Y Energia. El resultado obtenido son 615 personas sensibilizadas y preincritas al SENA que comercializan combustible ilícito.
IMPLEMENTACION COMPENSACION POR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO ENTRE YUMBO Y LA CIUDAD DE PASTO	Volumen de combustible exento de impuestos Distribuido en zona de frontera	75.000.000	24.600.000	Durante el cuarto trimestre de 2014 se presentaron ventas de combustible exento en ZF por 73,7 millones de galones con un promedio mensual de 24,6 millones de galones por mes
	Ejecución presupuestal	10.752.873.964	2.922.290.965	Por concepto de compensación de transporte de CLDP se pagaron en el IV trimestre de \$2,922,290,965.17
	Usuarios Beneficiados	0	105	Para GLP se expedieron : Resolución 91142 del 24 de octubre de 2014, Resolución 91289 del 24 de noviembre de 2014, Resolución 91530 del 23 de diciembre de 2014., resolución 91532 del 23 de diciembre de 2014. Para CLDP se expedieron las resoluciones 91141 del 24 de octubre de 2014, 91290 del 24 de noviembre de 2014, 91462 del 15 de diciembre de 2014. Se beneficiaron la totalidad de los distribuidores con derecho a esta compensación.

Observación OCI: La Oficina de Control Interno observo, que las metas de los objetivos y procedimientos fueron reportadas en los términos establecidos de entrega y se evidencio el nivel de ejecución del proceso "Revisión de las solicitudes de aprobación de transportadores en Zonas de Frontera"... es de 100%, por otra parte el nivel de ejecución del objetivo "Asignación de cupos a estaciones de servicio en Zonas de Frontera de acuerdo a la nueva metodología establecida"... es de 91.67%, el nivel

de ejecución del objetivo "Control operativo a la distribución de combustible líquidos derivados del petróleo, al contrabando y a la destinación ilícita de estos productos en zonas de frontera"... es de 99.09%, el nivel de ejecución del objetivo "Implementación compensación por el transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo entre Yumbo y la Ciudad de Pasto es de 99.09%.

Ejecución de Procesos:

No.	PROCESO	PLANEADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	N. EJE %
1	Revisión de las solicitudes de aprobación de Transportadores en zonas de Frontera	100,00	100,00	0,00	100,00%

Ejecución de Objetivos:

No.	OBJETIVO	PLANEADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	N. EJE %
1	ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTACIONES DE SERVICIO EN ZONAS DE FRONTERA DE ACUERDO A LA NUEVA METODOLOGÍA ESTABLECIDA.	2,40	2,20	0,20	91,67%
2	CONTROL OPERATIVO A LA DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, AL CONTRABANDO Y A LA DESTINACIÓN ILÍCITA DE ESTOS PRODUCTOS EN ZONAS DE FRONTERA	13,20	13,08	0,12	99,09%
3	IMPLEMENTACION COMPENSACION POR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO ENTRE YUMBO Y LA CIUDAD DE PASTO	4,40	4,36	0,04	99,09%

Lo anterior indica, que el riesgo inherente de "Que Dirección de Hidrocarburos Del Ministerio de Minas y Energía no cumpla su obligación de Reportar las metas de cumplimiento del Plan Operativo del Ministerio de Minas y Energía", No se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo **Bajo**, permitiendo determinar que el control establecido fue **Eficiente** y que la gestión fue **Efectiva**.


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
1	GESTION ADMINISTRATIVA	SI	BAJO	SI
2	GESTION FINANCIERA	NO	ALTO	NO
3	REPORTE DE EJECUCION, EVIDENCIAS Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS E INDICADORES DEL PROYECTO DE INVERSION, VIGENCIA 2014	SI	BAJO	SI

9. FIRMAS


INGRID CECILIA ESPINOSA SÁNCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno


OSCAR LEONARDO PLATA PLATA
Profesional Especializado
Oficina de Control Interno