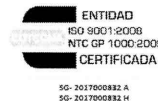




GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINTRANSPORTE



MEMORANDO
20181500201303



21-12-2018

Bogotá, 21-12-2018

PARA: Doctor Juan Felipe Sanabria Saetta, Director de Transporte y Tránsito

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte Internacional

En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, presento informe de la auditoría realizada por el funcionario Juan Carlos Reátiga Madrid al Proceso Autorizaciones Transporte Internacional.

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

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

Cordialmente,

LUZ STELLA CONDE ROMERO

Anexo: Siete (7) folios

Copias: Doctor Juan Camilo Ostos, Viceministro de Transporte
Doctor Juan Alberto Caicedo Caicedo, Subdirector de Transporte
Doctora Gloria Elvira Ortiz Caicedo, Secretaria General
Doctor Andrés María Rumie, Coordinador Grupo Transporte Multimodal, Internacional y de Apoyo

Proyectó: Marisol Cruz
Elaboró: Marisol Cruz
Revisó: Luz Stella Conde
Fecha de elaboración: 21/12/2018
Número de radicado que responde: 20181500201303
Tipo de respuesta Total () Parcial()



Oficina de Control Interno Auditoria Proceso de Autorizaciones Transporte Internacional noviembre de 2018

Proceso Auditado: Autorizaciones - Transporte Internacional-	Dependencia Jerárquica: Subdirección de Transporte
Responsable del Proceso: Juan Alberto Caicedo Caicedo –Subdirector de Transporte	Auditoría realizada por: Juan Carlos Reátiga Madrid Profesional Especializado Oficina de Control Interno
Motivo de la auditoría: Programa Anual de Auditoria	
Fecha realización: Auditoría desarrollada del 15 al 30 de noviembre de 2018	

INTRODUCCIÓN

De acuerdo al programa anual de auditorias de la Oficina de Control Interno, se practicó auditoria al Proceso Autorizaciones, Transporte Internacional de la Subdirección de Transporte.

1. Objetivo de la auditoría

Por muestreo, determinar el cumplimiento de requisitos para el trámite de autorizaciones de Transporte Internacional y verificar los términos legales en los que se expide.

Alcance

- ✓ Por muestreo verificar el cumplimiento de requisitos legales en el trámite de autorizaciones Certificados de Idoneidad, Permisos de Prestación de Servicios, Habilitación de Vehículos, Permisos Especiales de Turismo, expedidas en el 2017 y los transcurrido de 2018.
- ✓ Análisis de la materialización de riesgos

2. Metodología

- ✓ Se solicitó a la Subdirección de Transporte la totalidad de los expedientes correspondientes a los trámites de Certificados de Idoneidad expedidos en el 2017 y lo transcurrido del 2018 a Empresas de Transporte Público de Carga, se les verificó cumplimiento de requisitos legales y cumplimiento de los plazos para su expedición.



Oficina de Control Interno Auditoría Proceso de Autorizaciones Transporte Internacional noviembre de 2018

- ✓ Se analizó por muestreo la presentación de los Permisos de Prestación de Servicios y los requisitos para la expedición de la Habilitación de Vehículos a las empresas que se les expidió certificado de idoneidad en el 2017 y lo transcurrido del 2018.
- ✓ Se verificó una muestra de la expedición del Documento Único de Turismo otorgado a empresas de transporte de pasajeros en el 2017 y lo transcurrido del 2018, verificando el cumplimiento de los requisitos y plazos de ley correspondientes.

Observaciones y recomendaciones:

✓ HABILITACION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 7 del Decreto 198 del 12 de febrero de 2013, se adicionó a las funciones de la Direcciones Territoriales (Art.17 del decreto 087 de 2011) la expedición de los Certificados de Habilitación y/o autorizaciones de los vehículos para la prestación de los servicios de transporte internacional de carga y pasajeros, de acuerdo con la normatividad internacional existente en los acuerdos y convenios de los cuales hace parte Colombia.

No obstante que el mencionado Decreto obligó desde el 12 de febrero de 2013 a que este trámite se expidiera en las Direcciones Territoriales, el Ministerio de Transporte no ha dado cumplimiento a esta norma y continúa con este trámite centralizado en la Subdirección de Transporte en Bogotá, lo cual puede constituirse en una extralimitación de funciones y puede ocasionar efectos legales sobre la legalidad de las habilitaciones que se expidan en la Subdirección de Transporte, por falta de competencia; sin tener en cuenta el perjuicio que se le está causando al ciudadano al mantener este trámite centralizado en Bogotá.

El Decreto 198 del 12 de febrero de 2013, en su Artículo 9, otorgó un plazo de 3 meses, contados a partir de la entrada en vigencia del decreto, para implementar las herramientas tecnológicas y medidas administrativas que se requieran, para que las Direcciones Territoriales del Ministerio asumieran la función, plazo que expiró hace más de cinco (5) años.

Es de anotar que el Decreto 198 de 2013, es una norma antitrámites y su principal objeto de acuerdo a su Artículo 1, es el de suprimir, reformar o trasladar trámites de transporte y tránsito para facilitar la actividad de las personas naturales o jurídicas que interactúan con el sector, dando aplicación a los principios constitucionales que rigen la administración pública y optimizar el servicio que presta el Ministerio de Transporte. Objeto que de acuerdo a la presente observación, no se ha logrado.



Recomendación

Dar estricto cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 7 del Decreto 198 del 12 de febrero de 2013; en tal sentido la habilitación de vehículos para el transporte internacional, debe ser otorgada por las Direcciones Territoriales del Ministerio de Transporte.

✓ EXPEDICION DE DOCUMENTO UNICO DE TURISMO

Por muestreo se analizó la expedición de este documento para las vigencias 2017 y lo transcurrido del 2018.

De acuerdo al párrafo del Artículo 2 de la Resolución 0002409 15/07/2015 el Documento Único de Transporte Turístico, debe ser otorgado por la Subdirección de Transporte dentro de los cinco (5) días siguientes a la solicitud por parte de la empresa, previo cumplimiento de los requisitos establecidos.

En los siguientes casos (100% de la muestra) no se dio cumplimiento por parte del Ministerio de Transporte al plazo legal de 5 días que tenía la Entidad para resolver las solicitudes de esta autorización, a continuación se relacionan los tiempos utilizados por la entidad en cada una de las mencionadas solicitudes:

EMPRESA	CIUDAD	RADICADO	REQUERIMIENTO	RESPUESTA REQUERIMIENTO	EXPEDICION DE PERMISO	TIEMPO EN EL QUE SE RESOLVIÓ EL TRÁMITE (Días)
T.BELALCAZAR	Cali	20183760073092 DEL 23/05/2018	201841402280 41 del 12/06/2018	201837601061 62 del 02/08/2018	20184140 385061 del 22/09/201 8	71
ACAR	Cali	20183210449372 del 24/07/2018	SIN	SIN	09/08/201 8	15
T.LINEA DORADA	Cali	20183760076682 DEL 29/05/2018	201841402294 71 DEL 03/06/2018	201837600877 752 DEL 25/06/2018	20184140 269781 DEL 12/07/201 8	21
T.RIO CAUCA	Cali	20183760083542 DEL 14/06/2018	SIN	SIN	20184140 252911 DEL 28/06/201 8	14



Oficina de Control Interno Auditoria Proceso de Autorizaciones Transporte Internacional noviembre de 2018

COOMOTOR	Neiva	20183210140182 DEL 02/03/2018	SIN	SIN	20184140 099261 DEL 15/03/201 8	13
T. ESPECIALES AZUCARERA LTDA	Palmira	20173760157502 DEL 24/11/2017	201741405500 71 DEL 15/12/2017	201837600312 42 DEL 28/02/2017	20184140 096001 DEL 14/03/201 8	

Consideramos que la principal causa para que este trámite no sea expedido por el Ministerio de Transporte dentro de los términos legales (5 días), se debe a que está concentrado en la ciudad de Bogotá; como se puede observar en el anterior cuadro, el 100% de las empresas tomadas como muestra y que tramitaron esta autorización en el 2017 o 2018, tienen su sede fuera de Bogotá, 4 están en Cali, 1 en Neiva y otra en Palmira y aunque la solicitud la pueden presentar en la Dirección Territorial del Ministerio en esas ciudades, esas oficinas no tienen competencia para resolverla, solo se limitan a recibirla y enviarla o Bogotá a la Subdirección de Transporte, dependencia que solo comienza a revisar el trámite una vez recibe el original de los documentos.

Recomendaciones:

- ✓ Teniendo en cuenta las demoras y el incumplimiento de los términos legales por parte del Ministerio de Transporte para la expedición de este trámite y debido a que la mayoría de empresas que lo solicitan, tienen sede fuera de Bogotá, se recomienda que se contemple la posibilidad de desconcentrarlo en la Direcciones Territoriales del Ministerio, para que sea adelantado en la ciudad capital en la que se encuentre la empresa solicitante.
- ✓ Mientras que se decide la recomendación anterior, recomendamos que cada vez que en una Dirección Territorial se radique una solicitud de Documento Único de Turismo, esta sea trasladada virtualmente por el Sistema de Correspondencia Orfeo de manera inmediata a la Subdirección de Transporte y está a su vez proceda a darle trámite dentro del término legal establecido.

Respecto a la segunda recomendación de este tema, en respuesta al informe borrador, la Subdirección de Transporte manifestó que es válida la observación y señalan "que actualmente se demora en llegar el físico por parte de las Direcciones Territoriales, si bien es cierto de que en el ORFEO ya este incorporado el radicado y sea posible su impresión además de la política cero papel, también es cierto que se requieren los documentos físicos



originales, considerando la validación que debe hacer el funcionario que debe realizar el trámite, por cuanto que hay un tema de pólizas y otros requisitos”

Insistimos en que el trámite a las solicitudes debe iniciar con la información virtual del Orfeo (sin imprimir), ya que esperar la documentación en físico, radicada por el usuario para dar trámite a la solicitud, causa demasiada demora al trámite (recordemos que el plazo legal para resolver son 5 días) y no genera ningún valor agregado ya que en el análisis efectuado a la documentación soporte del trámite (Resolución 0002409 de 2015) se observa que las empresas anexan la documentación en fotocopias, incluyendo las pólizas (ninguna empresa presenta el original), documentos que de acuerdo a las normas antitrámites no se pueden exigir autenticados ni en original y es obligación de las entidades estatales, en caso de duda, verificarlos con la fuente que los originó. De ser necesario, las pólizas se pueden verificar con la compañía que las expidió; además de las pólizas, las empresas para poder acceder al Documento Único de Turismo, deben contar con la Habilitación en Servicio Especial y la Tarjeta de Operación de los Vehículos, documentos que no se deberían exigir y menos en original, puesto que los expide el mismo Ministerio; también deben contar con SOAT, documento que se eliminó en físico, actualmente es virtual y fácilmente verificable en el RUNT; los vehículos deben contar con licencia de tránsito, sería absurdo que el Ministerio exigiera el original ya que este lo debe portar el conductor, bastaría con una fotocopia o simplemente con la relación de placas, las cuales se pueden verificar directamente en el RUNT y finalmente deben contar con el Registro Nacional de Turismo, documento que expide el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y que cualquier ciudadano puede verificar virtualmente en el Portal del Registro Nacional de Turismo a través del aplicativo RUES de las Cámaras de Comercio con solo digitar el Nit de la empresa.

✓ **CERTIFICADOS DE IDONEIDAD**

El Artículo 43 de la Decisión 399 del 17-01-1997 estipula que se dispondrá de un plazo de treinta días calendario, en cada caso, para expedir y entregar al transportista el Certificado de Idoneidad.

Analizados los certificados de Idoneidad Expedidos en el 2017 (3) y lo transcurrido del 2018 (1), entregados por la Coordinación del Grupo de Transporte Internacional para el desarrollo de esta auditoría, se pudo establecer que de los 4 certificados expedidos, en dos (50%) de ellos no se dio cumplimiento por parte del Ministerio de Transporte al plazo legal de 30 días que tenía la entidad para resolver las solicitudes de esta autorización así:



Oficina de Control Interno Auditoría Proceso de Autorizaciones Transporte Internacional noviembre de 2018

EMPRESA	RADICADO	REQUERIMIENTO	RESPUESTA REQUERIMIENTO	RESOLUCIÓN	TIEMPO EN EL QUE SE RESOLVIÓ EL TRÁMITE (Días)
TRANSTECOL S.A.S	20173210773762 Del 30/11/2017	SIN	SIN	0000177 del 19/01/2018	50
TAOCCI	20173210153092 del 17/03/2017; 20173210169452 del 24/03/2017	20174140171271 del 09/05/2017	2017321040377 del 04/07/2017	2993 del 02/08/2017	63

Recomendación:

El Ministerio de Transporte, debe diseñar acciones que garanticen estrictamente el cumplimiento de los plazos establecidos en la Decisión 399 del 17-01-1997, ya que esta observación es reiterativa; el incumplimiento de términos legales también fue una de las observaciones de la auditoría practicada por esta Oficina a este trámite en el 2016.

✓ PERMISOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS -PPS-

De acuerdo al Artículo 44 de la Decisión 399 del 17/01/2017 el transportista, en un plazo de noventa días calendario, contados a partir de la fecha de expedición del Certificado de Idoneidad, deberá solicitar el o los Permisos de Prestación de Servicios que le permitan iniciar las operaciones de transporte internacional; de no hacerlo, el organismo nacional competente que otorgó dicho Certificado lo cancelará.

A las empresas que se relacionan a continuación, el Ministerio de Transporte les expidió el Certificado de Idoneidad y no obstante que pasaron más de 90 días sin que presentaran evidencia de solicitud del Permiso de Prestación de Servicios, no se les canceló el Certificado.

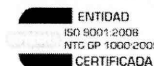
EMPRESA	CERTIFICADO DE IDONEIDAD	PERMISO PRESTACION DE SERVICIOS	No. días transcurridos entre la expedición de C. Idoneidad y la Presentación del PPS.
TOACCI	2993 DEL 02/08/2017	1115 DEL 01/04/2018	Se expidió 240 días después de haberse expedido el certificado de idoneidad
CONTRANSUR	Resolución 625 del 16/03/2017	PPS-1111-17 del 01/08/2017	Se expidió 135 días después de haberse expedido el certificado de idoneidad



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINTRANSPORTE



16- 2017000932 A
99- 2017000932 H

Oficina de Control Interno Auditoria Proceso de Autorizaciones Transporte Internacional noviembre de 2018

Recomendación:

Dar estricto cumplimiento al Artículo 44 de la norma supranacional, Decisión 399 de 1997, de tal forma que a las empresas que se les haya otorgado Certificado de Idoneidad y no demuestren dentro de los 90 días calendario la solicitud del Permiso de Prestación de Servicios, se les cancele el correspondiente Certificado.

Atentamente,

JUAN CARLOS REATIGA MADRID

Profesional Especializado
Oficina de Control Interno
Ministerio de Transporte



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINTRANSPORTE



Oficina de Control Interno Auditoria Proceso de Autorizaciones Transporte Internacional noviembre de 2018

ANEXO 1
MINISTERIO DE TRANSPORTE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
ACCIONES DE MEJORA DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO
Auditoría Autorizaciones –Transporte Internacional-
Noviembre 2018

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO	DEPENDENCIA INVOLUCRADA	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
HABILITACION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL De acuerdo a lo estipulado en el artículo 7 del decreto 198 del 12 de febrero de 2013, se adicionó a las funciones de la Direcciones Territoriales (Art.17 del decreto 087 de 2011) la expedición de los Certificados de Habilitación y/o autorizaciones de los vehículos para la prestación de los servicios de transporte internacional de carga y pasajeros, de acuerdo con la normatividad internacional existente en los acuerdos y convenios de los cuales hace parte Colombia.	Dar estricto cumplimiento a lo estipulado en el artículo 7 del decreto 198 del 12 de febrero de 2013; en tal sentido la Habilitación de Vehículos para el transporte internacional, debe ser otorgada por las Direcciones Territoriales del Ministerio de Transporte.	Subdirección de Transporte			



Oficina de Control Interno Auditoria Proceso de Autorizaciones Transporte Internacional noviembre de 2018

No obstante que el mencionado decreto obligó desde el 12 de febrero de 2013 a que este trámite se expidiera en las Direcciones Territoriales, el Ministerio de Transporte no ha dado cumplimiento a esta norma y continúa con este trámite centralizado en la Subdirección de Transporte en Bogotá, lo cual puede constituirse en una extralimitación de funciones y puede ocasionar efectos legales sobre la legalidad de las habilitaciones que se expidan en la Subdirección de Transporte, por falta de competencia; sin tener en cuenta el perjuicio que se le está causando al ciudadano al mantener este trámite centralizado en Bogotá.

El Decreto 198 del 12 de febrero de 2013, en su artículo 9, otorgó un plazo de 3 meses, contados a partir de la entrada en vigencia del decreto, para implementar las herramientas tecnológicas y medidas administrativas que se requieran,



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINTRANSPORTE



Oficina de Control Interno Auditoria Proceso de Autorizaciones Transporte Internacional noviembre de 2018

para que las Direcciones Territoriales del Ministerio asumieran la función, plazo que expiró hace más de cinco (5) años.					
EXPEDICION DEL DOCUMENTO UNICO DE TURISMO Por muestreo se analizó la expedición de este documento para las vigencias 2017 y lo transcurrido del 2018. De acuerdo al parágrafo del artículo 2 de la Resolución 0002409 15/07/2015 el Documento Único de Transporte Turístico, debe ser otorgado por la Subdirección de Transporte dentro de los cinco (5) días siguientes a la solicitud por parte de la empresa, previo cumplimiento de los requisitos establecidos. En el 100% no se dio cumplimiento por parte del Ministerio de Transporte al plazo legal de 5 días que tenía la entidad para resolver las solicitudes de esta autorización.	Teniendo en cuenta las demoras y el incumplimiento de los términos legales por parte del Ministerio de Transporte para la expedición de este trámite y debido a que la mayoría de empresas que lo solicitan, tienen sede fuera de Bogotá, se recomienda que se contemple la posibilidad de desconcentrarlo en la Direcciones Territoriales del Ministerio, para que	Subdirección de Transporte			



Oficina de Control Interno Auditoría Proceso de Autorizaciones Transporte Internacional noviembre de 2018

	<p>sea adelantado en la ciudad capital en la que se encuentre la empresa solicitante. Mientras que se decide la recomendación anterior, recomendamos que cada vez que en una Dirección Territorial se radique una solicitud de Documento Único de Turismo, esta sea trasladada virtualmente por el Sistema de Correspondencia Orfeo de manera inmediata a la Subdirección de Transporte y está a su vez proceda a darle trámite dentro del término legal establecido.</p>				
--	---	--	--	--	--



Oficina de Control Interno Auditoria Proceso de Autorizaciones Transporte Internacional noviembre de 2018

CERTIFICADOS DE IDONEIDAD El Artículo 43 de la Decisión 399 del 17-01-1997 estipula que se dispondrá de un plazo de treinta días calendario, en cada caso, para expedir y entregar al transportista el Certificado de Idoneidad. Analizados los certificados de Idoneidad Expedidos en el 2017 (3) y lo transcurrido del 2018 (1), entregados por la Coordinación del Grupo de Transporte Internacional para el desarrollo de esta auditoría, se pudo establecer que de los 4 certificados expedidos, en dos (50%) de ellos no se dio cumplimiento por parte del Ministerio de Transporte al plazo legal de 30 días que tenía la entidad para resolver las solicitudes de esta autorización.	El Ministerio de Transporte, debe diseñar acciones que garanticen estrictamente el cumplimiento de los plazos establecidos en la Decisión 399 del 17-01-1997, ya que esta observación es reiterativa; el incumplimiento de términos legales también fue una de las observaciones de la auditoría practicada por esta oficina a este trámite en el 2016.	Subdirección de Transporte			
PERMISOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS -PPS- De acuerdo al artículo 44 de la Decisión 399 del 17/01/2017 el transportista, en un plazo de noventa días calendario, contados a partir de la fecha de expedición del Certificado de Idoneidad, deberá	Dar estricto cumplimiento al artículo 44 de la norma supranacional, Decisión 399 de 1997, de tal forma	Subdirección de Transporte			



Oficina de Control Interno Auditoria Proceso de Autorizaciones Transporte Internacional noviembre de 2018

<p>solicitar el o los Permisos de Prestación de Servicios que le permitan iniciar las operaciones de transporte internacional; de no hacerlo, el organismo nacional competente que otorgó dicho Certificado lo cancelará.</p> <p>A las empresas que se relacionan en el informe, el Ministerio de Transporte les expidió el Certificado de Idoneidad y no obstante que pasaron más de 90 días sin que presentaran evidencia de solicitud del Permiso de Prestación de Servicios, no se les canceló el Certificado.</p>	<p>que a las empresas que se les haya otorgado Certificado de Idoneidad y no demuestren dentro de los 90 días calendario la solicitud del Permiso de Prestación de Servicios, se les cancele el correspondiente Certificado.</p>				
--	--	--	--	--	--