



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINTRANSPORTE



MEMORANDO
20181500169593



31-10-2018

Bogotá, 31-10-2018

PARA: Coronel John Fredy Suárez Guerrero, Subdirector de Tránsito

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe Auditoría Proceso Autorizaciones Tránsito

En cumplimiento al plan de gestión de esta Oficina, presento informe de la auditoría realizada por la funcionaria Elsa Estupiñán Duarte al Proceso Autorizaciones en Tránsito.

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: Diez (10) folios

Copias: Doctora Gloria Elvira Ortiz Caicedo, Secretaria General

Proyectó: Marisol Cruz

Elaboró: Marisol Cruz

Revisó: Luz Stella Conde

Fecha de elaboración: 01/11/2018

Número de radicado que responde: 20181500169593

Tipo de respuesta

Total () Parcial()



NIT.899.999.055-4

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME AUDITORÍA AUTORIZACIONES EN TRÁNSITO

Dependencia y/o Grupo auditado: Proceso Autorizaciones en Tránsito	Dependencia Jerárquica: Dirección de Transporte y Tránsito
Responsable del Proceso: TC. John Fredy Suárez Guerrero – Subdirector de Tránsito	Auditoría realizada por: Elsa Estupiñán Duarte/Wilson González Tapias Profesionales Oficina de Control Interno
Motivo de la auditoría: Plan de Acción vigencia 2018.	
Inicio de la auditoría: 01 septiembre 2018	Terminación de la auditoría: 27 de septiembre 2018

Introducción.

De acuerdo con el plan de Acción de la Oficina de Control Interno, se ejecutó auditoría al Proceso Autorizaciones en Tránsito, para determinar el grado de cumplimiento de la gestión adelantada por este proceso asociado a Dirección de Transporte y Tránsito de la Entidad.

1. Objetivo de la auditoría

Evaluar el cumplimiento de las normas asociadas al proceso de Autorizaciones en Tránsito y gestión documental, así como los controles que se hayan establecido, con el fin de asegurar el mejoramiento en el sistema de control interno con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad.

2. Alcance

Se adelantó revisión y análisis de la gestión adelantada el grupo de Autorizaciones en Tránsito Asociado a la Dirección de Transporte y Tránsito durante la vigencia 2017-2018 con el fin de determinar el grado de gestión y cumplimiento de la normatividad vigente.

3. Metodología.

Por muestreo Aleatorio se verificó el proceso de habilitación de CEAS; para los centros de enseñanza así:

- C.E.A PRACTIMOVIL S.A.S
- C.E.A CONDUCIENDO DEL SINU SAS
- CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA ACADEMIA AAA DE AUTOMOVILISMO
- ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO Y MOTOCICLISMO SUSUKA
- CIUDAD DE COLOMBIA S.A.S
- CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA TAYRONA SAS



- CEA MAVICURE SAS
- CEA RALLPH LLOREDA SASA
- VEHICUB ASISTENCIA VEHICULAR
- CEA CARROS ACTIVOS BOGOTA-MODELIA
- CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA DIVER CAR'S
- CEA METROPOLITANA DE AUTOMOVILISMO CALDAS
- Se verificó la trazabilidad y el descargue oportuno de la documentación en el Sistema de Gestión Documental- ORFEO.
- Se revisa y verifica si hay actualización del mapa de riesgos o materialización de los mismos.
- Se hace seguimiento a las observaciones de la auditoría ejecutada al proceso autorizaciones en tránsito el año 2016, con radicado No. 20161510111453 del 13-07-2016.

4. Observaciones y recomendaciones.

4.1 HABILITACION DE CENTROS DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA –CEAs-

Esta Oficina analizó la aplicación de lo establecido en la parte 3, capítulo 2 del Decreto 1079 del 2015 (decreto compilatorio), artículo 8 del Decreto 1500 de 2009 (norma fuente) "por el cual se establecen los requisitos para la constitución, funcionamiento y habilitación de los Centros de Enseñanza Automovilística, se determina su clasificación y se dictan otras disposiciones" y lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015 que establece:

"Artículo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes.

A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para resolver la petición.

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual.

Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales."

Por muestreo se revisaron los siguientes trámites:



• **PRACTIMOVIL SAS-IBAGUÉ TOLIMA**

- El CEA presentó solicitud de habilitación 21-02-2017. Radicado 20173210094282
- El MT hace requerimiento con radicado No.20174210074591 del 08-03-2017 se Solicita a CEA Practimovil SAS, aportar documentos que son necesarios para cumplir con la habilitación. De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, tienen un mes para que aporten estos documentos.
- El CEA da respuesta al requerimiento con radicado No.201732104744122 del 31-07-2017, y solicita habilitación;
- El CEA con radicado No.20173210478272 del 01-08-2017, anexa documentos solicitados como:
- La póliza de seguro con responsabilidad civil extracontractual vigente hasta el 25-04-2018
- El MT con radicado No.20174200403701 del 28-09-2017, requiere al CEA para que envíe documentación original la cual es necesaria para la habilitación.
- El CEA con radicado No. 20173210639422 del 05-10-2017 da alcance a la solicitud de julio y agosto enviando documentación.
- El CEA con radicado 20173210679542 de fecha 23-10-2017 dan alcance a solicitud del 1 de agosto, 5 de octubre y 9 de septiembre.
- Se habilitó mediante resolución 049 del 27 de febrero de 2018.

Observación:

De acuerdo con lo anterior se observa que el Ministerio requirió más de una vez al representante legal del centro de enseñanza Automovilística practimovil S.A.S, de igual forma se pudo evidenciar que el CEA en varias oportunidades envió documentos dando alcance a los requerimientos del Ministerio y entre el requerimiento y la última fecha de entrega de documentos transcurrieron más de seis (6) meses, lo cual va en contra de lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 1755 de 2015.

• **CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA ACADEMIA AAA DE AUTOMOVILISMO**

- El CEA presentó solicitud de inscripción al Runt, con radicado 201737660064312 de fecha 08-05-2017, anexa: Cámara de comercio de fecha de impresión 26-03-2017; Resolución 4143.0.21.9830 de 2016; Registro del programa de capacitación en conducción categoría A1, expedido por la Secretaría de Educación de Santiago de Cali Valle.
- El CEA con radicado 201773210336562 del 01-06-2017, solicita habilitación anexa documentos.
- El CEA con radicado 20173210360682 del 13-06-2018, da alcance al anterior radicado
- El MT con radicado 20174200362001 de 04-09-2017, requiere para que alleguen documentación que le relaciona
- El CEA con radicado 20173210575682 del 12-09-2017 envían documentos y solicita reemplazar vehículo CQB555 por el FLQ288.



- El MT el 07-11-2017 mediante correo electrónico de la Subdirección de Tránsito requiere al CEA para que allegue copias de las licencias de conducción.
- Con resolución No. 453 del 21 de febrero de 2018 se habilita este CEA.

Observación:

De acuerdo con lo anterior se observa que el Ministerio requirió más de una vez al Representante legal del centro de enseñanza Automovilística, una a través del sistema de gestión documental - Orfeo y otra mediante correo electrónico. Lo cual va en contra de lo establecido Artículo 17 de la Ley 1755 de 2015.

• ACADEMIA DE MOTOCICLISMO Y AUTOMOVILISMO SUZUKA

- El CEA con radicado MT 20173210475332 del 31 de julio de 2017, solicita habilitación
- El MT con radicado No. 20174210409951 del 3 de octubre de 2017, hace requerimiento de documentos faltantes para su habilitación
- El CEA con radicado No.20183210133442 del 28 de febrero de 2018, allega documentación solicitada mediante radicado con MT 20183210133442, verificar MT 20173210093602 21 de febrero de 2017.
- El MT mediante correo electrónico del 3 de abril de 2018, funcionaria de la Subdirección de Tránsito solicita al CEA, corrección de documentos allegados anteriormente (pag145)
- El MT mediante Resolución No. 0000959 25 de abril de 2018, habilita el CEA.

Observación:

La solicitud de habilitación del CEA fue el 31 de junio del 2017, el requerimiento del Ministerio fue el 03 de octubre del 2017, y la respuesta del representante legal al requerimiento del MT fue el 28 de febrero de 2018. Tardó cuatro meses el CEA en responder el requerimiento del Ministerio; también se muestra que el Ministerio de Transporte realizó más de un requerimiento. Lo cual va en contra de lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 1755 de 2015.

• CIUDAD DE COLOMBIA S.A.S

- El CEA con radicado No. 20173210780082 del 4 de diciembre de 2017, solicita habilitación.
- El MT con radicado 20174210541571 del 13-12-2017; requiere documentación pólizas, certificado de cumplimiento, fotos, soat, tarjeta de propiedad (folio 86)
- El CEA con radicado No. 20173210820742, del 21-12-2017, envía documentos. (Folio 87)
- El CEA con radicado 20183210075182 del 07/02/2018 da alcance al requerimiento del radicado No.20174210541571 (pag112)
- El CEA con radicado No. 20183210149412 del 07/03/2018, dando cumplimiento al correo electrónico del 9 de febrero adjunta documentación requerida.



- El MT mediante resolución No.1784 del 31 de mayo de 2018 habilita CEA.

Observación:

El representante legal del CEA tardo más de seis meses en dar contestación a los requerimientos del Ministerio, entregando información en diferentes periodos, una el 21 de diciembre de 2017, otra el 7 de febrero de 2018 y una final del 7 de marzo de 2018. Lo cual va en contra de lo establecido Artículo 17 de la Ley 1755 de 2015.

- **CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA TAYRONA SAS**

- El CEA con radicado MT 20173210766632 del 28 de noviembre de 2017, solicitan habilitación (folio 1)
- El MT mediante radicado MT 20174210555441 del 18 de diciembre de 2017, hace requerimiento de documentación. (Folio138)
- El CEA con radicado No. 20182470004332 del 25 de enero de 2018, allega documentación requerida mediante MT 20174210555441. (folio139)
- El MT mediante resolución 0001785 del 31 de mayo de 2018. habilita el CEA (folio 241
- Observación:
- La solicitud del CEA fue el 28 de noviembre de 2017, el requerimiento del Ministerio fue el 18 de diciembre de 2017, y la respuesta del representante legal fue el 25 de enero de 2018, lo que tardo más de dos meses en dar contestación a los requerimientos del Ministerio, Lo cual va en contra de lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.

- **CEA MAVICURE SAS**

- El CEA con radicado No. 20183210087752 del 12 de febrero de 2018 solicita habilitación
- El MT con radicado No. 20184210194731 del 18 de mayo 2018, solicita al CEA allegue documentos
- El CEA con radicado No.20183210433632 del 17 de julio 2018 responde al radicado MT 20184210194731, allegando documentos requeridos
- El MT mediante Resolución No. 3769 del 22 de agosto de 2018, habilita CEA.

Observación:

La solicitud del CEA fue el 12 de febrero del 2018, el requerimiento del Ministerio fue el 18 de mayo del 2018, y la respuesta del representante legal al requerimiento fue el 17 de junio de 2018. Tardo un mes el Ministerio en realizar el requerimiento. Lo cual va en contra de lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 1755 de 2015.

- **CEA METROPOLITYANA DE AUTOMOVILISMO CALDAS**

- El CEA con radicado No. 20173210637322 del 10 de mayo de 2017, solicita habilitación



- El MT con radicado No.20174210481731 de 14 de noviembre de 2017, solicita complete y corrija documentación
- EL CEA con radicado No. 20183210244362 del 23 de abril de 2018, remite documentos requeridos en radicado No. 20174210481731.
- El MT mediante correo electrónico del 23 de mayo de 2018, le solicita al CEA soat vigente, y póliza original.
- El CEA mediante radicado No. 20183210361032 del 8 de junio de 2018 allega documentos requeridos mediante correo electrónico.
- El MT con resolución No.3405 del 14 de agosto de 2018, habilita el CEA

Observación:

La solicitud de habilitación del CEA fue el 10 de mayo del 2017, el requerimiento del Ministerio fue el 14 de noviembre del 2017, y la respuesta del representante legal al requerimiento del MT fue el 23 de abril de 2018. Tardó de seis meses el Ministerio en realizar el requerimiento; como también se muestra que el MT hizo más de una solicitud. Lo cual va en contra de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015. De igual forma el Establecimiento de Comercio CEA, tardó cinco (5) meses en responder el requerimiento inicial

• CEA CARROS ACTIVO BOGOTA – MODELIA

- El CEA con radicado No. 20183210129912 del 27 de febrero de 2018, solicita habilitación.
- El CEA con radicado No. 20183210189212 del 26 de marzo de 2018 CEA adjunta certificación de ICONTEC
- EL MT con radicado No.20184210155141 del 23 de abril de 2018, requiere documentos pólizas, soat y contrato de arrendamiento
- EL CEA con radicado No.20183210269882 del 3 de mayo 2018, envía documentación requerida con radicado No.20184210155141 del 23 de abril de 2018
- El MT mediante correo electrónico del 26 de mayo solicita allegar documentación completa
- El CEA con radicado No. 20183210327602 del 25 de mayo 2018, allega documentos
- El CEA mediante radicado No.20183210478312 del 8 de junio de 2018 envía poder especial a DILEYIN BELTRAN para reclamar resolución de notificación
- El MT mediante resolución No. 0002532 del 3 de julio de 2018, habilita el CEA

Observación:

La solicitud de habilitación del CEA fue el 27 de febrero del 2018, el 26 marzo del mismo año el CEA da alcance al anterior radicado y adjunta documentos; el Ministerio lo requiere el 23 de abril y el 26 de mayo de 2018, por lo anterior se muestra que se hizo más de un requerimiento. Lo cual va en contra de lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 1755 de 2015.



- **CEA RALLPH LLOREDA SAS**

- El CEA con radicado No. 20183210163042 del 13 de marzo de 2018, solicita habilitación.
- El MT con radicado No.20184210201121 del 23 de mayo de 2018, requiere alleguen documentos para habilitación
- El CEA con radicado No.20183210347302 del 5 de junio de 2018, remite documentación requerida mediante radicado MT- 20184210201121
- Mediante resolución 2429 del 22 de junio de 2018, se habilita el CEA
- Tiempo de solicitud marzo 13 y habitación 22 de junio 2018

Observación:

La solicitud de habilitación del CEA fue el 13 de marzo del 2018, el requerimiento del Ministerio fue el 23 de mayo del 2018. Tardo dos meses y diez días el Ministerio en hacer el requerimiento. Lo cual va en contra de lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 1755 de 2015.

- **CEA VEHICLUB ASISTENCIA VEHICULAR**

- El CEA mediante radicado No. 20173210822622 del 21 de diciembre de 2017, solicita habilitación (folio 1)
- El MT con radicado No. 20184210156641 del 24 de abril de 2018, requiere al CEA documentos pólizas, dotación de sede, cámara de comercio e instructores
- El CEA mediante radicado No.20183210277852 del 7 de mayo de 2018, envía documentos requeridos con MT -20184210156641
- El CEA mediante correo electrónico del 13 de junio de 2018 envía aclaración de comparendo de instructor. (Folio153)
- El MT mediante correo electrónico del 6 de julio de 2018 funcionario del MT, informa al CEA sobre inconveniente con el cargue de la información al aplicativo RUNT. (Folio165)
- El MT mediante correo electrónico del 16 de julio de 2018 envía al CEA pantallazo del RUNT sobre error que continúa presentando el aplicativo, y finalmente mediante correo electrónico del 17 de julio, envía pantallazo que ha sido exitoso el cargue de la información. (folio 166)
- El MT mediante resolución 2464 25 de junio de 2018 habilita el CEA (folio162).

Observación:

La solicitud de habilitación del CEA fue el 21 de diciembre del 2017, el Ministerio lo requiere el 24 de abril y el 6 de julio de 2018, por lo anterior se muestra que se efectuaron más de un requerimiento. Lo cual va en contra de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015.



• **CEA DIVER CAR.S**

- El CEA con radicado No.20173210686862 del 26 de octubre de 2017, solicita habilitación.
- El MT con radicado No. 20174200502581 del 22 de noviembre de 2017 requiere al CEA para que allegue documentación relacionada
- El CEA con radicado No.20173210817562 del 20 de diciembre el CEA da alcance al - 20173210686862 del 26 de octubre de 2017, adjunta documentos
- El CEA mediante radicado No.20173210822232 del 21 de diciembre de 2017, da alcance al radicado MT-20173210686862 del 26 de octubre de 2017, allegando documentos para habilitación. (folio 197)
- El CEA mediante correo electrónico del 19-01-2018 allega documentos faltantes para la habilitación (folio 206).
- El CEA con radicado No. 20183210117782 del 22 de febrero de 2018, da alcance al radicado No. 20173210686862 del 26 de octubre de 2017 envían documentos faltantes (folio 235).
- Mediante Resolución No.550 del 12 de marzo de 2018, se habilita CEA. (folio 217)

Observación:

La solicitud de habilitación del CEA fue el 26 de octubre del 2017, el Ministerio lo requiere el 22 de noviembre de 2017 y el CEA da alcance al requerimiento en tres oportunidades el 20 de diciembre del 2017, el 19 de enero y el 22 de febrero de 2018, lo cual indica que transcurrieron más de tres meses en la respuesta, lo que indica que va en contra de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015.

A continuación, presentamos un Cuadro resumen habilitación CEAs analizados:

Muestra de CEAs con más de dos meses de trámite					
CEAs	Fecha solicitud	Radicado	Fecha de habilitación	Resolución de Habilitación	Tiempo del proceso
C.E.A PRACTIMOVIL S.A.S	21-02- 2017	201732100942 82	27-02- 2018	049 del 27- 02- 2018	Un año y seis días duro el trámite de habilitación
CONDUCIEND O DEL SINU SAS	11-07- 2017	201732104235 42	22-12- 2017	6185 del 22-12-2017	Cinco meses y 11 días



NIT.899.999.055-4

INFORME DE AUDITORIA HABILITACION CEAS

AAA DE AUTOMOVILISMO	01-06-2017	20173210336562	21-02-2018	453 del 21-02-2018	Ocho meses y veinte días
SUSUKA	31-07-2017	20173210475332	25-04-2018	959 del 25-04-2018	Ocho meses y 25 días
CIDAD COLOMBIA S.A	04-12-2017	20173210780082	31-05-2018	1784 del 31-05-2018	11 meses y 26 días
TAYRONA SAS	28-11-2017	0173210766632	31-05-2018	1785 del 31-12-2018	Un año y un mes
MAVICURE SAS	12-02-2018	20183210087752	22-08-2018	3769 del 22-08-2018	Cinco meses y 11 días
RALLPH LLOREDA SASA	13-03-2018	20183210163042	22-06-2018	2429 del 22-06-2018	Tres meses y nueve días
CARROS ACTIVOS BOGOTA-MODELIA	27-02-2018	20183210129912	03-07-2018	2532 del 03-06-2018	Tres meses y seis días
DIVER CAR'S	26-10-2017	20173210686862	12-03-2018	550 del 12-03-2018	Un año, cuatro meses y 16 días
METROPOLITANA DE AUTOMOVILISMO CALDAS	10-05-2018	20173210637322	14-08-2018	3405 del 14-08-2018	Tres meses y cuatro días

Recomendaciones:

La habilitación de los Centros de Enseñanza Automovilística, está contemplado en la parte 3, capítulo 2 del Decreto 1079 del 2015 (decreto compilatorio), cuyos requisitos corresponden al Artículo 8 del Decreto 1500 de 2009 (norma fuente) "por el cual se establecen los requisitos para la constitución, funcionamiento y habilitación de los Centros de Enseñanza Automovilística, se determina su clasificación y se dictan otras disposiciones".



Teniendo en cuenta que en las normas anteriormente mencionadas no se le fija al estado, Ministerio de Transporte, término para resolver la solicitud o petición de habilitación de los Centros de Enseñanza Automovilística, recomendamos dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley 1755 de 2015, en especial a lo contemplado en los artículos 14 y 17, que establecen:

“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción....”

“Artículo 17 En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes”.

Es de anotar que respecto a esta observación, en respuesta a nuestro informe borrador, el Subdirector de Tránsito TC. Jhon Fredy Suarez Guerrero en correo electrónico del 19 de octubre de 2018 manifestó no estar de acuerdo con las observaciones (hallazgos), con el siguiente argumento:

“...que por tratarse de un tema que requiere de verificaciones, análisis y estudios previos, cuya finalidad está atada a la expedición de un acto administrativo de habilitación mediante procedimiento especial reglado en el Decreto 1079 del 2015 y dado que dicha norma que no establece término para la resolución del mismo, no podemos establecer como hallazgo pertinente a este caso que el Ministerio deba estar atado al cumplimiento de los términos dados para resolver derechos de petición”.

Este argumento, como Oficina de Control Interno no lo compartimos, porque además de no tener sustento jurídico es obvio que no pueden existir trámites con términos indefinidos para que el estado se pronuncie; bien sea requiriendo, negando o aprobando las solicitudes; esta interpretación ha traído como consecuencia que tal como se registra en el presente informe, en la Subdirección de Tránsito las solicitudes de habilitación de los Centros de Enseñanza Automovilística se puedan demorar más de un año para ser resueltas, como por ejemplo la correspondiente a DIVER CAR'S en la que la habilitación tardó 16 meses o la del centro TAYRONA SAS que tardó 13 meses y se presenten casos en los que el requerimiento se haga a los 6 meses después de presentada la solicitud como ocurrió con el CEA METROPOLITANA DE AUTOMOVILISMO CALDAS o con la solicitud del CEA VEHICLUB ASISTENCIA VEHICULAR que tardo más de 4 meses para que se le efectuara el requerimiento.

Es de anotar que en anteriores auditorías, esta Oficina ha recomendado para algunos trámites de la Subdirección de Tránsito, incluyendo el de habilitación de los Centros de Enseñanza Automovilística que de acuerdo a las prácticas modernas de desconcentración de funciones y siendo concordantes con las políticas estatales de simplificación de trámites y de transparencia en las actuaciones administrativas y con el objeto de brindarle a la ciudadanía (en especial la de provincia) una atención eficiente y oportuna, se efectúe un estudio para determinar la viabilidad



de desconcéntralos en las 20 Direcciones Territoriales del ministerio o tercerizarlos; esto además por que el valor agregado que otorga el Ministerio a estos trámites es poco, si tenemos en cuenta que las solicitudes ya vienen con las verificaciones, permisos y licencias de carácter departamental y/o municipal y además vienen auditadas y con la certificación de servicios otorgada por un Organismo de Certificación de productos acreditado con la ISO –IEC Guía 65 o su equivalente la GTC 38– en el Subsistema Nacional de Calidad –SNCA ; por lo tanto a lo que se limita el Ministerio es a efectuar un “Check list” de estos documentos.

No obstante que las observaciones referentes a los términos para resolver las solicitudes y las recomendaciones del presente informe, son absolutamente claras y obvias desde el punto de vista jurídico, la Oficina de Control Interno elevó al respecto consulta al Departamento Administrativo de La Función Pública como organismo rector en la fijación de procedimientos para la autorización de trámites y para el seguimiento a la política de racionalización de trámites en el estado.

El Departamento Administrativo de La Función Pública, mediante correo electrónico del 30 de octubre de 2018; a través de la Coordinación del Grupo de Desarrollo Básico y Social conceptuó:

“...Luego entonces, cuando la norma especial no fija los términos dentro de los cuales debe resolver los trámites, estos deberán ser resueltos conforme las reglas del Derecho Fundamental de Petición, esto es 15 días hábiles. Lo anterior, teniendo en cuenta el alcance dado al derecho de petición como toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio de este derecho, específicamente el artículo 13 de la Ley 1755 de 2015 así:

“Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos...

***Conclusión:** Cuando la norma específica que regula el trámite no regula los tiempos de respuesta, se deberán tomar los términos establecidos en la Ley 1755 de 2015”.*

4.2 SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL- ORFEO

Se efectuó una revisión de la correspondencia a cargo del Grupo Operativo de Tránsito, Acuático y Férreo en el Sistema Gestión Documental –Orfeo, **Tipo de Consulta Estadístico**; dependencia



421 Grupo Operativo en Tránsito Terrestre Acuático; agrupar por todos los usuarios del área; **entrada General**; en la cual se evidenciaron 5.972 radicados por descargar a 21 de septiembre de 2018, se anexa reporte de Orfeo con los radicados relacionados a continuación:

USUARIO	RADICADOS
ÁVILA RODRÍGUEZ GERARDO	403
BARRERA FORERO LUZ DARY1	172
CAICEDO CASTANEDA MARIMAR	192
CARRILLO RAMOS MARTHA LUCIA1	221
CASTILLO MELO MARTHA	14
CRISTIANO CRISTIANO KAREN MILENA	2
ECHEVERRY VARGAS RICARDO ELIAS	398
FORERO GARCIA EDITH DAYANA	333
GARCÍA GARCÍA LUIS TRINIDAD (E)	2802
GUERRERO ESPINOSA MAURICIO	193
HERNANDEZ PERDOMO LUISA JOHANA	288
LASERNA GARZON SHAREN JINETH	31
PULIDO BARON CLAUDIA ESPERANZA	208
ROJAS LLANEZ CARMEN CECILIA4	176
TORRADO SAGRA CARMENZA	46
VILLAMIL MORA MARIA ISABEL2	377
ZAMBRANO SALAMANCA ALBA LUCY 2	116
Total Radicados en la dependencia	5972

Tomado de: Sistema de Gestión Documental -ORFEO

Observación:

Verificado el sistema de gestión documental Orfeo del Grupo Operativo de Tránsito, Acuático y Férreo se encuentran por descargar 5.972 radicados entre los cuales se indican vigencias anteriores al 2018, evidenciando trámites o solicitudes con más de un año.

Existen exfuncionarias (BARRERA FORERO LUZ DARY y TORRADO SAGRA CARMENZA), que aun figuran con radicados pendientes por descargar en el sistema de gestión documental Orfeo.



NIT.899.999.055-4

INFORME DE AUDITORIA HABILITACION CEAS

Recomendación:

Mantener depurado el sistema de gestión documental Orfeo. De acuerdo con las directrices Ministeriales, impartidas a través del radicado No. 20113210108723 del 05 de julio de 2011, y el memorando circular No. 201832100144793 del 20 de septiembre de 2018.

4.3. MAPA DE RIESGOS

Se efectuó seguimiento y verificación a los riesgos que tienen determinados para el proceso así:

IDENTIFICACION DEL RIESGO							
No	CODIGO RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN ESPECIFICA DEL RIESGO	CAUSAS	FUENTE DE RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES (IMPACTO)	CONTROL
1	AUT / R1	Expedir autorizaciones fuera del término legal	Operativo		Operación		
2	AUT / R2	Expedir una autorización dos veces	Operativo		Operación		

Tomado: Mapa de riesgos aplicativo Daruma

Observación

Para los cuales se evidencia que estos riesgos no han tenido actualizaciones recientes, como tampoco hay reportes que se hayan materializado. Sin embargo, observamos que el riesgo Nro1. Expedir autorizaciones fuera del término legal, se está materializando. Se requiere acciones de mejora para evitar esta situación.

4.4. SEGUIMIENTO AUDITORIA REALIZADA CON RADICADO No. 20161510111453 del 13/07/2016

Para dar cumplimiento al plan de gestión de la Oficina de Control Interno, se ejecutó seguimiento a la auditoría realizada al proceso autorizaciones en tránsito encontrado:



NIT.899.999.055-4

INFORME DE AUDITORIA HABILITACION CEAS

Observación

Realizado seguimiento a la auditoría ejecutada al Proceso Autorizaciones en Tránsito el año 2016, con radicado No. 20161510111453 del 13-07-2016, se encontró que, de 13 observaciones pendientes de acciones de mejora, se pudieron cerrar diez haciendo falta por cumplimiento tres que relacionamos a continuación, las cuales quedan pendientes y ya se encuentran vencidas.

Acción de Mejora	Fecha de Cumplimiento	Responsable	Seguimiento	Registro de Avance	Cumplimiento
"se efectuará una revisión minuciosa de los recursos interpuestos garantizando su atención dentro de los términos de ley y correspondiente archivo en los expedientes.	30/12/2016	Subdirección de tránsito	01/10/2018	No registra avance	0%
En mesas de trabajo y comités directivos se analizará si es procedente la desconcentración de funciones de habilitaciones a las Territoriales. En caso positivo se deberá adelantar la modificación del decreto 087 de 2011 y la resolución 385 de 2008	30/03/2017	Subdirección de tránsito	01/10/2018	No registra avances	0%
La Dirección de Transporte y Tránsito efectuará seguimiento a la asignación, atención y descargue de las solicitudes en el Sistema de Gestión	16/08/2016	Subdirección de tránsito	01/10/2018	Realizado el seguimiento para esta observación de la Subdirección de Tránsito, se ha evidenciado que han realizado acciones de mejora en descongestión de radicados; sin embargo, revisado el sistema de	60%



NIT.899.999.055-4

INFORME DE AUDITORIA HABILITACION CEAS

Documental ORFEO. El Subdirector de Tránsito y el Coordinador del Grupo Operativo efectuará seguimiento a la asignación, atención y descargue de las solicitudes en el Sistema de Gestión Documental ORFEO.				gestión documental a la fecha, se ha constatado en esta auditoría que a la fecha se encuentran 5972 radicados pendientes de trámite.	
---	--	--	--	---	--

Tomado: del radicado No. 20164210123113 del 02-08-2015- Plan de Acción de Mejora

Recomendación

Dar cumplimiento al plan de mejoramiento propuesto por la Subdirección de Tránsito en el memorando No. 20164210123113 del 02-08-2016, como respuesta a las observaciones del radicado No. 20161510112913 del 15-07-2016.

Cordialmente,

ELSA ESTUPIÑÁN DUARTE
Profesional Universitario
Oficina de Control Interno



NIT.899.999.055-4

CUADRO RESUMEN DE OBSERVACIONES

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
<p>Habilitación de los Centros de Enseñanza Automovilística.</p> <p>Teniendo en cuenta el análisis de la muestra auditada para el trámite de Habilitación de Centros de Enseñanza Automovilística, a continuación se presenta un resumen de las observaciones.</p> <p>La Subdirección de Tránsito tarda en efectuar el requerimiento a las solicitudes en tiempos que van desde un mes hasta seis meses. (la Ley 1755 de 2015, exige que se haga dentro de los 10 días siguientes a la solicitud).</p> <p>La Subdirección de Tránsito en varios casos efectúa más de un requerimiento por solicitud (solo se puede</p>	<p>-Dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley 1755 de 2015.</p> <p>-De acuerdo a las practicas modernas de desconcentración de funciones y siendo concordantes con las políticas estatales de simplificación de trámites y de transparencia en las actuaciones administrativas y con el objeto de brindarle a la ciudadanía (en especial la de provincia) una atención eficiente y oportuna, recomendamos se efectúe un estudio para determinar la viabilidad de desconcentrar estos trámites en las 20 Direcciones Territoriales del ministerio o tercerizarlos; esto además por que el valor agregado que otorga el Ministerio a estos trámites es</p>	<p>Subdirección de Tránsito</p>			



NIT.899.999.055-4

INFORME DE AUDITORIA HABILITACION CEAS

<p>efectuar un requerimiento).</p> <p>Los CEA's en varias oportunidades contestan los requerimientos en tiempos que van hasta los seis (6) meses (el tiempo máximo es 1 mes, prorrogable por un tiempo igual).</p> <p>La Subdirección de Tránsito tarda en resolver las solicitudes en algunos casos hasta en 16 meses (se deben resolver dentro de los 15 días siguientes, suspendiendo el termino en 1 mes o máximo en 2 cuando se presenta requerimiento y prorroga al plazo para contestar)</p>	<p>poco, si tenemos en cuenta que las solicitudes ya vienen con las verificaciones, permisos y licencias de carácter departamental y/o municipal y además vienen auditadas y con la certificación de servicios otorgada por un Organismo de Certificación de productos acreditado con la ISO -IEC Guía 65 o su equivalente la GTC 38- en el Subsistema Nacional de Calidad -SNCA ; por lo tanto a lo que se limita el Ministerio es a efectuar un "Check list" de estos documentos</p>				
<p>• SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL - ORFEO:</p> <p>Verificado el sistema de gestión documental Orfeo del Grupo Operativo de Tránsito, Acuático y Férreo se encuentran por descargar 5972 radicados entre los cuales se indican vigencias anteriores al 2018,</p>	<p>Mantener depurado el sistema de Gestión Documental - ORFEO.</p>	<p>Subdirección de Tránsito</p>			



<p>evidenciando trámites o solicitudes con más de un año.</p> <p>Existen exfuncionarias (BARRERA FORERO LUZ DARY y TORRADO SAGRA CARMENZA), que aun figuran con radicados pendientes por descargar en el sistema de gestión documental Orfeo.</p>					
<ul style="list-style-type: none">MAPA DE RIESGOS <p>Se evidencia que estos riesgos no han tenido actualizaciones recientes, como tampoco hay reportes que se hayan materializado. Sin embargo, observamos que el riesgo Nro1. "Expedir autorizaciones fuera del término legal", se está materializando.</p>	<p>Se requiere acciones de mejora para evitar esta situación.</p>	<p>Subdirección de Tránsito</p>			
<ul style="list-style-type: none">SEGUIMIENTO <p>AUDITORIA REALIZADA CON RADICADO No. 20161510111453 del 13/07/2016</p> <p>Realizado seguimiento a la</p>	<p>Dar cumplimiento al plan de mejoramiento propuesto por la</p>	<p>Subdirección de Tránsito</p>			



NIT.899.999.055-4

INFORME DE AUDITORIA HABILITACION CEAS

auditoría ejecutada al proceso autorizaciones en tránsito el año 2016, con radicado No. 20161510111453 del 13-07-2016, se encontró que, de 13 observaciones pendientes de acciones de mejora, se pudieron cerrar diez haciendo falta por cumplimiento tres que relacionamos a continuación, las cuales quedan pendientes y ya se encuentran vencidas.	Subdirección de Tránsito en el memorando No. 20164210123113 del 02-08-2016, como respuesta a las observaciones del radicado No. 20161510112913 del 15-07-2016. De acuerdo con lo anterior en esta auditoria se sigue presentando los mismos temas				
---	--	--	--	--	--