



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINTRANSPORTE



MEMORANDO
20181500127073



23-08-2018

Bogotá, 23-08-2018

PARA: Doctor Juan Camilo Ostos Romero, Viceministro de Transporte

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Auditoría Autorizaciones Grupo Reposición Vehicular

En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, presento informe de la auditoría realizada por los funcionarios Juan Carlos Reátiga Madrid y Wilson González Tapias al Proceso Autorizaciones Grupo Reposición Vehicular.

Producto de la auditoría efectuada, anexo 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: Doctora Ángela María Orozco Gómez, Ministra de Transporte
Doctora Gloria Elvira Ortiz Caicedo, Secretaria General
Doctor Manuel González Hurtado, Director Transporte y Tránsito
Doctor Erick Augusto Céspedes Rangel, Jefe Oficina Regulación Económica

Proyectó: Marisol Cruz
Elaboró: Marisol Cruz
Revisó: Luz Stella Conde
Fecha de elaboración: 23/08/2018
Número de radicado que responde: 20181500127073
Tipo de respuesta: Total () Parcial ()



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
JULIO 2018

Dependencia y/o Grupo auditado: Grupo de Reposición Vehicular	Dependencia Jerárquica: Dirección de Transporte y Tránsito
Responsable del Proceso: Manuel González Hurtado. -Director de Transporte y Tránsito (E)-	Auditoría realizada por: Juan Carlos Reátiga Madrid –Profesional Especializado Oficina de Control Interno- Wilson González Tapias –Profesional Especializado Oficina de Control Interno-
Motivo de la auditoría: Programa Anual de Auditoría 2018	
Inicio de la auditoría: 01/03/2018	Terminación de la auditoría: 30/03/2018

Introducción.

De acuerdo al programa anual de auditorías de la Oficina de Control Interno, se practicó auditoría al proceso de autorizaciones en transporte –Reposición Vehicular-

1. Objetivo de la auditoría.

Evaluar el proceso de autorizaciones –Reposición Vehicular, Reconocimiento Económico-.

2. Alcance.

- Se auditó el procedimiento de Reconocimiento Económico por desintegración de Vehículos de Carga, determinando por muestreo en el RUNT el cumplimiento de las condiciones técnicas y de información, correspondiente a los vehículos desintegrados, a los cuales se les efectuó el correspondiente reconocimiento económico así como el seguimiento a la auditoría practicada por esta Oficina en el 2017, presentada con memorando 20171500196553 del 21 de diciembre de 2017.



3. Metodología.

- ✓ Por muestreo se verificó el cumplimiento de requisitos legales en el Runt de vehículos de transporte de carga que se sometieron al proceso de desintegración física para reconocimiento económico.
- ✓ La relación de vehículos desintegrados a los cuales se les efectuó reconocimiento económico (pago), fue consultada en el Registro Nacional de Manifiestos de Carga, para determinar que posterior a su desintegración y cancelación de matrícula no estuvieran operando.

4. Observaciones y recomendaciones.

VEHÍCULOS QUE NO OBSTANTE HABER SIDO DESINTEGRADOS (CHATARRIZADOS) Y SU MATRÍCULA CANCELADA, REGISTRAN DE MANERA POSTERIOR MANIFIESTOS DE CARGA, MOBILIZANDO MERCANCÍAS.

Los vehículos que a continuación se relacionan, pese a que en cumplimiento del Decreto 1079 del 26 de mayo de 2015 y Resolución 00332 del 15 de febrero de 2017, fueron desintegrados, su matrícula cancelada y a los propietarios de cada uno de ellos el estado - Ministerio de Transporte- les otorgó una suma considerable como Reconocimiento Económico; (\$894.079.743 en total), posterior a este proceso, posiblemente continuaron movilizandocarga por las vías nacionales, de acuerdo a la información del Registro Nacional de Manifiestos de Carga, lo cual es un indicio de que el vehículo posiblemente no salió de circulación y no fue desintegrado.

Para los siguientes vehículos el Ministerio de Transporte autorizó el proceso de desintegración (Chatarrización) y efectuó un reconocimiento económico (pago) por ello; pero posteriormente a esos mismos camiones, que supuestamente ya no existían ni física ni jurídicamente, se les permitió continuar generando manifiestos de carga a través de una base de datos del mismo Ministerio:



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINTRANSPORTE



INFORME AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TRANSPORTE Y TRÁNSITO -REPOSICIÓN VEHICULAR-

SKF796

Fecha Cancelación de Matrícula: 27/10/2017

Nro. de Radicado	Nro. de Manifiesto	Fecha Hora Radicación	Nombre Empresa Transportadora	Origen	Destino	Cedula Conductor	Placa	Placa Remolque	Fecha Expedición
29708044	75441	09/03/2018 15:43	INVERSIONISTAS DE CARGA S.A.S	IBAGUE TOLIMA	SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA	1109296446	SKF796	R23073	09/03/2018
30125255	75892	27/03/2018 11:59	INVERSIONISTAS DE CARGA S.A.S	IBAGUE TOLIMA	YUMBO VALLE DEL CAUCA	1109296446	SKF796	R23073	27/03/2018
30292147	76066	05/04/2018 10:40	INVERSIONISTAS DE CARGA S.A.S	IBAGUE TOLIMA	YUMBO VALLE DEL CAUCA	1109296446	SKF796	R23073	05/04/2018
30536769	76331	14/04/2018 12:22	INVERSIONISTAS DE CARGA S.A.S	IBAGUE TOLIMA	YUMBO VALLE DEL CAUCA	1109296446	SKF796	R23073	14/04/2018
30961739	76789	03/05/2018 9:44	INVERSIONISTAS DE CARGA S.A.S	IBAGUE TOLIMA	YUMBO VALLE DEL CAUCA	1109296446	SKF796	R23073	03/05/2018
31716531	77655	05/06/2018 11:11	INVERSIONISTAS DE CARGA S.A.S	IBAGUE TOLIMA	YUMBO VALLE DEL CAUCA	1109296446	SKF796	R23073	05/06/2018
31984334	80027	16/06/2018 11:31	INVERSIONISTAS DE CARGA S.A.S	IBAGUE TOLIMA	YUMBO VALLE DEL CAUCA	1109296446	SKF796	R23073	16/06/2018
32472365	80624	07/07/2018 12:59	INVERSIONISTAS DE CARGA S.A.S	IBAGUE TOLIMA	YUMBO VALLE DEL CAUCA	1109296446	SKF796	R23073	07/07/2018

TCB323

Fecha Cancelación de Matrícula: 05/07/2017

Nro. de Radicado	Nro. de Manifiesto	Fecha Hora Radicación	Nombre Empresa Transportadora	Origen	Destino	Cedula Conductor	Placa	Placa Remolque	Fecha Expedición
26211353	10200000023328	04/10/2017 0:27	TRANSQUIM S.A.S.	PALMIRA VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA	15427697	TCB323	R18376	03/10/2017
26211358	10200000023329	04/10/2017 0:27	TRANSQUIM S.A.S.	PALMIRA VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA	15427697	TCB323	R18376	03/10/2017
26211343	10200000023327	04/10/2017 0:27	TRANSQUIM S.A.S.	PALMIRA VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA	15427697	TCB323	R18376	03/10/2017
26188851	10200000023326	03/10/2017 10:22	TRANSQUIM S.A.S.	PALMIRA VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA	15427697	TCB323	R18376	03/10/2017



INFORME AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TRANSPORTE Y TRÁNSITO –REPOSICIÓN VEHICULAR-

26188489	10200000023324	03/10/2017 10:12	TRANSQUIM S.A.S.	PALMIRA VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA	15427697	TCB323	R18376	03/10/2017
26188658	10200000023325	03/10/2017 10:17	TRANSQUIM S.A.S.	PALMIRA VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA	15427697	TCB323	R18376	03/10/2017
26298307	10200000023431	09/10/2017 0:59	TRANSQUIM S.A.S.	PALMIRA VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA	15427697	TCB323	R18376	07/10/2017
26298230	10200000023428	09/10/2017 0:58	TRANSQUIM S.A.S.	PALMIRA VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA	15427697	TCB323	R18376	07/10/2017
26298256	10200000023429	09/10/2017 0:58	TRANSQUIM S.A.S.	PALMIRA VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA	15427697	TCB323	R18376	07/10/2017
26298272	10200000023430	09/10/2017 0:58	TRANSQUIM S.A.S.	PALMIRA VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA	15427697	TCB323	R18376	07/10/2017
26554263	10200000023613	19/10/2017 12:49	TRANSQUIM S.A.S.	PALMIRA VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA	15427697	TCB323	R18376	19/10/2017
26554340	10200000023614	19/10/2017 12:53	TRANSQUIM S.A.S.	PALMIRA VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA	15427697	TCB323	R18376	19/10/2017
26745986	10200000023752	27/10/2017 9:10	TRANSQUIM S.A.S.	PALMIRA VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA	15427697	TCB323	R18376	27/10/2017
26746131	10200000023753	27/10/2017 9:14	TRANSQUIM S.A.S.	PALMIRA VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA	15427697	TCB323	R18376	27/10/2017
26746435	10200000023754	27/10/2017 9:22	TRANSQUIM S.A.S.	PALMIRA VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA	15427697	TCB323	R18376	27/10/2017
26893330	10200000023861	02/11/2017 12:07	TRANSQUIM S.A.S.	PALMIRA VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA	15427697	TCB323	R18376	02/11/2017
26893412	10200000023862	02/11/2017 12:10	TRANSQUIM S.A.S.	PALMIRA VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA	15427697	TCB323	R18376	02/11/2017
26893249	10200000023860	02/11/2017 12:05	TRANSQUIM S.A.S.	PALMIRA VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA	15427697	TCB323	R18376	02/11/2017
27042363	10200000023980	09/11/2017 17:21	TRANSQUIM S.A.S.	PALMIRA VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA	15427697	TCB323	R18376	09/11/2017
27042064	10200000023979	09/11/2017 17:14	TRANSQUIM S.A.S.	PALMIRA VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA	15427697	TCB323	R18376	09/11/2017



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINTRANSPORTE



INFORME AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TRANSPORTE Y TRÁNSITO -REPOSICIÓN VEHICULAR-

SVJ535

Fecha Cancelación de Matrícula: 01/08/2017

Nro. de Radicado	Nro. de Manifiesto	Fecha Hora Radicación	Nombre Empresa Transportadora	Origen	Destino	Cedula Conductor	Placa	Fecha Expedición
26462745	333	14/10/2017 9:28	VIAS NACIONALES E INTERNACIONALES LTDA	BOGOTA BOGOTA D. C.	CARTAGENA BOLIVAR	1053607512	SVJ535	14/10/2017

SNH917

Fecha Cancelación de Matrícula: 08/06/2017

Nro. de Radicado	Nro. de Manifiesto	Fecha Hora Radicación	Nombre Empresa Transportadora	Origen	Destino	Cedula Conductor	Placa	Placa Remolque	Fecha Expedición
24590748	MN03-8505	25/07/2017 9:52	TRANSPORTES DEL HUILA S.A.	CARTAGENA BOLIVAR	FUNZA CUNDINAMARCA	79703032	SNH917	R72030	25/07/2017

XKF302

Fecha Cancelación de Matrícula: 26/05/2017

Nro. de Radicado	Nro. de Manifiesto	Fecha Hora Radicación	Nombre Empresa Transportadora	Origen	Destino	Cedula Conductor	Placa	Placa Remolque	Fecha Expedición
25650795	89966	10/09/2017 8:37	TRANSPORTES QUIROGA LTDA.	MALAMBO ATLANTICO	PALERMO SITIONUEVO MAGDALENA	8534090	XKF302	R11627	19/08/2017

WNA438

Fecha Cancelación de Matrícula: 01/02/2017

Nro. de Radicado	Nro. de Manifiesto	Fecha Hora Radicación	Nombre Empresa Transportadora	Origen	Destino	Cedula Conductor	Placa	Fecha Expedición
25248408	241040	23/08/2017 20:22	COLOMBIANA DE TRANSPORTES Y ENVIOS S.A.S	BOGOTA BOGOTA D. C.	PASTO NARINO	12983187	WNA438	23/08/2017



INFORME AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TRANSPORTE Y TRÁNSITO –REPOSICIÓN VEHICULAR-

MAA268

Fecha Cancelación de Matrícula: 31/07/2017

Nro. de Radicado	Nro. de Manifiesto	Fecha Hora Radicación	Nombre Empresa Transportadora	Origen	Destino	Cedula Conductor	Placa	Placa Remolque	Fecha Expedición
25340057	DUI_6216	28/08/2017 10:27	TRASLADAMOS LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES S.A.S	PAZ DE RIO BOYACA	BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA	74185767	MAA268	R16150	28/08/2017

SUB188

Fecha Cancelación de Matrícula: 16/09/2017

Nro. de Radicado	Nro. de Manifiesto	Fecha Hora Radicación	Nombre Empresa Transportadora	Origen	Destino	Cedula Conductor	Placa	Placa Remolque	Fecha Expedición
25943502	25560	22/09/2017 14:16	C & S LOGISTICA TRANSPORTADORA S.A.S.	BARRANQUILLA ATLANTICO	MANIZALES CALDAS	10261989	SUB188	R29504	22/09/2017

SUA442

Fecha Cancelación de Matrícula: 26/07/2017

Nro. de Radicado	Nro. de Manifiesto	Fecha Hora Radicación	Nombre Empresa Transportadora	Origen	Destino	Cedula Conductor	Placa	Placa Remolque	Fecha Expedición
26141777	210997	30/09/2017 12:06	TRANSPORTES SANTANDEREANA DE CARGA SAS	SOACHA CUNDINAMARCA	BOGOTA BOGOTA D. C.	457798	SUA442	R09979	30/09/2017



INFORME AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TRANSPORTE Y TRÁNSITO –REPOSICIÓN VEHICULAR-

SKB394

Fecha Cancelación de Matrícula: 24/08/2017

Nro. de Radicado	Nro. de Manifiesto	Fecha Hora Radicación	Nombre Empresa Transportadora	Origen	Destino	Cedula Conductor	Placa	Fecha Expedición
26244770	8140175	05/10/2017 8:13	LOGISTICA Y CARGA LTDA.	BOGOTA BOGOTA D. C.	BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA	3242899	SKB394	05/10/2017

VKJ033

Fecha Cancelación de Matrícula: 22/06/2017

Nro. de Radicado	Nro. de Manifiesto	Fecha Hora Radicación	Nombre Empresa Transportadora	Origen	Destino	Cedula Conductor	Placa	Fecha Expedición
27337507	17629	22/11/2017 16:07	TECNICARGA LOGISTICA S.A.S.	CALI VALLE DEL CAUCA	RIONEGRO ANTIOQUIA	79063152	VKJ033	22/11/2017

MBG138

Fecha Cancelación de Matrícula: 06/07/2017

Nro. de Radicado	Nro. de Manifiesto	Fecha Hora Radicación	Nombre Empresa Transportadora	Origen	Destino	Cedula Conductor	Placa	Fecha Expedición
28299628	4416	05/01/2018 11:43	EXPRESO CARTAGO LTDA.	CALI VALLE DEL CAUCA	PASTO NARIÑO	94432072	MBG138	05/01/2018

Información del pago efectuado por el Ministerio de Transporte a los propietarios de estos vehículos por Reconocimiento Económico:



INFORME AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TRANSPORTE Y TRÁNSITO-REPOSICIÓN VEHICULAR-

MINISTERIO DE TRANSPORTE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Nº RADICADO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	PLACA	VALOR PAGADO	Nº RESOLUCIÓN	FECHA RESOLUCIÓN	ENTIDAD DESINTEGRADORA
20173210067462	RENDON GONZALEZ MARIO HUMBERTO	15.428.315	WNA438	\$ 44.627.000	0000351	16/02/2017	UNION TEMPORAL SCT MERL S.A.S
20173210349942	TRANSQUIROGA LIMITADA	802.009.926	XKF302	\$ 94.382.933	0002814	24/07/2017	UNION TEMPORAL SCT MERL S.A.S
20173210364032	CHINGATE HORTUA IVAN NOE	79.703.032	SNH917	\$ 94.382.933	0002685	24/07/2017	UNION TEMPORAL SCT MERL S.A.S
20173210382342	GALINDO MORENO INES	52.615.842	VKJ033	\$ 47.193.053	0002719	24/07/2017	UNION TEMPORAL SCT MERL S.A.S
20173210419112	BERNATE LOSADA JOSE ANTONIO	16.654.061	MBG138	\$ 47.193.053	0003274	18/08/2017	UNION TEMPORAL RYM SAS
20173210429092	RUIZ MALDONADO JESUS ANTONIO	16.250.352	TCB323	\$ 94.382.933	0003293	18/08/2017	UNION TEMPORAL RYM SAS
20173210432302	RAMIREZ RODRIGUEZ EDITH	40.038.584	SKB394	\$ 47.193.053	0003922	25/09/2017	UNION TEMPORAL SCT MERL S.A.S
20173210480242	AYALA RIVEROS CESAR MAURICIO	74.187.637	MAA268	\$ 94.382.933	0003906	25/09/2017	UNION TEMPORAL SCT MERL S.A.S
20173210505122	LOPEZ FONSECA MARIA ROSALBA	23.855.878	SVJ535	\$ 47.193.053	0003852	25/09/2017	UNION TEMPORAL SCT MERL S.A.S
20173210551682	PINZON PERALTA YANNETH	21.118.225	SUA442	\$ 94.382.933	0004800	02/11/2017	UNION TEMPORAL RYM SAS
20173210589732	RUIZ PAMPLONA GUSTAVO	19.444.081	SUB188	\$ 94.382.933	0004439	18/10/2017	UNION TEMPORAL SCT MERL S.A.S
20173210696062	MALAGON BECERRA CARLOS EDUARDO	91.065.015	SKF796	\$ 94.382.933	0005281	21/11/2017	UNION TEMPORAL SCT MERL S.A.S
TOTAL				\$ 894.079.743			



RECOMENDACIONES:

- Informar a la Fiscalía General de la Nación y a la Superintendencia de Puertos y Transporte, para que se determine bajo que circunstancias se registraron manifiestos de carga a vehículos que supuestamente habían sido desintegrados (Chatarrizados), su matrícula cancelada y sobre los cuales ya se había desembolsado el respectivo reconocimiento económico a cada uno de sus propietarios.
- Al Interior del Ministerio de Transporte, se implementen los Controles Necesarios en el proceso de desintegración de vehículos, para garantizar que un vehículo cuando efectivamente sea desintegrado y su matrícula cancelada, no sea posible que continúe operando y registrando manifiestos de cargas en bases de datos del mismo Ministerio.

BLOQUEO DE VEHICULOS DE CARGA EN EL REGISTRO NACIONAL DE DESPACHOS DE CARGA –RNDC-.

En auditoría practicada por esta Oficina en el 2017, presentada con memorando 20171500196553 del 21 de diciembre de 2017, se registró la siguiente observación y recomendaciones, sin que a la fecha se conozcan las medidas adoptadas al respecto:

El Ministerio de Transporte, en el mes de marzo de la presente vigencia, “Bloqueó” en el Registro Nacional de Despachos de Carga –RNDC- un total de 1.013 vehículos de carga, porque aparentemente estaban mal matriculados, lo cual de acuerdo a lo informado por el la Oficina Asesora Jurídica había originado a esa fecha (21 de diciembre de 2017) 15 demandas en contra del Ministerio de Transporte y 29 conciliaciones extrajudiciales.

Del análisis de los documentos que originaron el “Bloqueo” de 1.013 vehículos de carga en el Registro Nacional de Despachos de Carga –RNDC-, se pueden evidenciar las siguientes irregularidades:

1. En el “Bloqueo” de 1.013 vehículos de carga, no intervino por escrito, ningún directivo, coordinador o funcionario público del Ministerio, fue ordenado unilateralmente por un contratista y ejecutado por otro; contratistas que no tienen la competencia para adelantar este tipo de acciones.
2. El Bloqueo” de vehículos de carga en el Registro Nacional de Despachos de Carga –RNDC- no tiene un soporte legal claro y directo para ser aplicado por parte del Ministerio de Transporte, tampoco está constituido como una sanción y en el caso que lo fuera tampoco podría aplicarse por parte de la Entidad.



Con respecto al manifiesto de carga, cuando el generador de la carga o la empresa de transporte habilitada para la prestación del servicio en la modalidad de carga contrate la prestación del servicio o expida manifiestos de carga a vehículos que presentan omisiones en el cumplimiento de las condiciones y los procedimientos establecidos en la normativa vigente al momento de su registro inicial, el Decreto 153 del 3 de febrero de 2017 *"Por el cual se modifica y adiciona la Subsección 1 de la Sección 7 del Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, en relación con las medidas especiales y transitorias para normalizar el registro inicial de vehículos de transporte de carga"*, en su Artículo 2.2.1.7.7.1.13. estipula que *"..la Superintendencia de Puertos y Transporte adelantará, dentro del marco de sus competencias, las investigaciones a que haya lugar de conformidad con lo dispuesto en las Leyes 105 de 1993 y 336 de 1996."*

De otra parte, la citada norma en su Artículo 2.2.1.7.7.1.15. , estipula: *"Medidas especiales a cargo de la Superintendencia de Puertos y Transporte. Dentro de las investigaciones que adelante, la Superintendencia de Puertos y Transporte podrá ordenar, de acuerdo con sus competencias, las medidas que considere necesarias para garantizar que se normalicen las omisiones que presentan los vehículos de carga en su registro inicial."* Y en su párrafo contempla que *"Las autoridades de control operativo de transporte y tránsito ejecutarán en vía las acciones necesarias para garantizar la eficacia de las medidas ordenadas por la Superintendencia de Puertos y Transporte."*

Como se puede apreciar, en el Decreto 153 del 3 de febrero de 2017, ni en ninguna otra norma se atribuyen ni reglamentan funciones claras y directas al Ministerio de Transporte para adelantar el proceso de *"Bloqueo"* en el Registro Nacional de Despachos de Carga –RNDC- cuando se identifiquen vehículos de transporte de carga que presuntamente presentan omisiones en su registro inicial y tampoco existe norma o delegación alguna de funciones por parte del Ministerio de Transporte, para que contratistas de la Entidad, ordenen este tipo de procedimientos; lo que el Decreto 153 de 2017 le asigna al Ministerio es lo contemplada en el Parágrafo 4 del Artículo 2.2.1.7.7.1.5., relacionado con una anotación que se debe efectuar en el sistema RUNT, a aquellos vehículos que presentan las omisiones, pero no contempla ningún tipo de *"Bloqueo"* en ninguno de los Registros.

3. En consecuencia de lo anterior , no existe al interior del Ministerio un procedimiento, formalmente constituido, que describa la base legal, las acciones que se deben desarrollar, los funcionarios competentes para ordenar y adelantar cada uno de los pasos, tampoco existe registros ni puntos de control.



INFORME AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TRANSPORTE Y TRÁNSITO –REPOSICIÓN VEHICULAR-

4. Este procedimiento al no estar formalmente establecido y el “Bloqueo de Vehículos” al no haberse ordenado y ejecutado mediante acto administrativo por funcionarios públicos con competencia para ello, implicó que no se garantizara un debido proceso y que la actuación no haya tenido ningún tipo de recurso a interponer por parte de los afectados.

Recomendaciones (Del Informe 20171500196553 del 21 de diciembre de 2017):

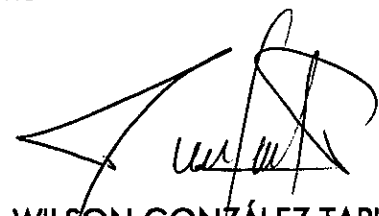
La Oficina de Control Interno, plantea las siguientes recomendaciones para cuando la Entidad pretenda aplicar este u otro tipo de proceso similar:

- El Ministerio de Transporte debe reglamentar previamente el proceso; de tal forma que se cuente con una base legal clara para su aplicación por parte de la Entidad, siempre y cuando se tenga competencia para ello, que garantice siempre el debido proceso de defensa del afectado y que previamente este sea analizado y avalado por la Oficina Asesora Jurídica de la Entidad.
- El Director de Transporte y Tránsito una vez cuente con la correspondiente reglamentación, debe elaborar, con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación, un procedimiento oficial, donde se describan de manera precisa cada una de las acciones que se deben desarrollar, los funcionarios responsables, los registros y los puntos de control.
- La Dirección de Transporte y Tránsito debe informar que medidas ha tomado respecto a esta observación y que acciones de mejora implementó o implementará.

Es de anotar que de manera previa a la emisión de este informe, las observaciones fueron puestas en conocimiento del Director de Transporte y Tránsito, quien a través del Coordinador del Grupo de Reposición Vehicular, mediante correo electrónico del 15 de agosto de 2018, manifestó la realización de algunas verificaciones que sustentan la efectiva desintegración de los vehículos objetados y manifestó estar de acuerdo con las recomendaciones efectuadas por la Oficina de Control Interno.

Cordialmente,


JUAN CARLOS REÁTIGA MADRID
Profesional Especializado
Oficina de Control Interno
Ministerio de Transporte


WILSON GONZÁLEZ TAPIAS
Profesional Especializado
Oficina de Control Interno
Ministerio de Transporte



INFORME AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TRANSPORTE Y TRÁNSITO -REPOSICIÓN VEHICULAR-

ANEXO 1
MINISTERIO DE TRANSPORTE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
ACCIONES DE MEJORA DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO
Auditoria Autorizaciones Dirección de Transporte y Tránsito
-Reposición Vehicular-
JULIO 2018

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO	DEPENDENCIA INVOLUCRADA	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
<p>VEHÍCULOS QUE NO OBSTANTE HABER SIDO DESINTEGRADOS (CHATARRIZADOS) Y SU MATRÍCULA CANCELADA, REGISTRAN DE MANERA POSTERIOR MANIFIESTOS DE CARGA, MOBILIZANDO MERCANCIAS.</p> <p>Los vehículos que a continuación se relacionan, pese a que en cumplimiento del Decreto 1079 del 26 de mayo de 2015 y resolución 00332 del 15 de febrero de 2017, fueron desintegrados, su matrícula cancelada y a los propietarios de cada uno de ellos el estado - Ministerio de Transporte- les otorgó una suma considerable como Reconocimiento Económico; (\$894.079.743 en total), posterior a este proceso, posiblemente continuaron movilizando carga por las vías nacionales, de acuerdo a la información del Registro Nacional de Manifiestos de Carga, lo cual es un indicio de que el vehículo posiblemente no salió de circulación y no fue desintegrado.</p>	<p>Informar a la Fiscalía General de la Nación y a la Superintendencia de Puertos y Transporte, para que se determine bajo qué circunstancias se registraron manifiestos de carga a vehículos que supuestamente habían sido desintegrados (Chatarrizados), su matrícula cancelada y sobre los cuales ya se había desembolsado el respectivo reconocimiento económico a cada uno de sus propietarios.</p> <p>Al Interior del Ministerio de Transporte, se implementen los Controles Necesarios en el proceso de desintegración de vehículos, para garantizar que un vehículo cuando efectivamente sea desintegrado y su matrícula cancelada, no sea posible que continúe operando y registrando manifiestos de cargas en bases de datos del mismo Ministerio.</p>	<p>DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO /OFICINA DE REGULACIÓN ECONÓMICA</p>			



INFORME AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TRANSPORTE Y TRÁNSITO –REPOSICIÓN VEHICULAR-

BLOQUEO DE VEHICULOS DE CARGA EN EL REGISTRO NACIONAL DE DESPACHOS DE CARGA –RNDC-

El Ministerio de Transporte, en el mes de marzo de la presente vigencia, “Bloqueo” en el Registro Nacional de Despachos de Carga –RNDC- un total de 1013 vehículos de carga, porque aparentemente estaban mal matriculados, lo cual de acuerdo a lo informado por el la Oficina Asesora Jurídica ha originado 15 demandas en contra del Ministerio de Transporte y 29 conciliaciones extrajudiciales. La Oficina de Control Interno, verificó las acciones que originaron este “Bloqueo” (Ver Cuerpo del Informe)

La Oficina de Control Interno, plantea las siguientes recomendaciones para cuando la entidad pretenda aplicar este u otro tipo de proceso similar:

El Ministerio de Transporte debe reglamentar previamente el proceso; de tal forma que se cuente con una base legal clara para su aplicación por parte de la entidad, siempre y cuando se tenga competencia para ello, que garantice siempre el debido proceso de defensa del afectado y que previamente este sea analizado y avalado por la Oficina Asesora Jurídica de la entidad.

El Director de Transporte y Tránsito una vez cuente con la correspondiente reglamentación, debe elaborar, con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación, un procedimiento oficial, donde se describan de manera precisa cada una de las acciones que se deben desarrollar, los funcionarios responsables, los registros y los puntos de control.

Dirección de
Transporte y
Tránsito