



MEMORANDO

20231510042543



26-04-2023

Bogota D.C

PARA: Laura Yaneth Huertas Calderón  
Subdirectora de Transito.

DE: LUZ STELLA CONDE ROMERO  
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Auditoría

En cumplimiento de nuestro Programa anual de Auditorías, me permito presentarle el informe de Auditoría realizada por el servidor público de esta oficina Juan Carlos Reátiga Madrid al Proceso de Autorizaciones de la Subdirección de Tránsito.

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.

Igualmente le comunico que dando cumplimiento al Decreto 338 de 2019, este informe será puesto en conocimiento del señor ministro, como destinatario principal.

Por lo anterior, le solicito que en un término máximo de diez (10) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de este informe, enviar el mencionado cuadro debidamente diligenciado, de conformidad con la circular 20163000041133 del 09/03/2016.

Cordialmente,

LUZ STELLA CONDE ROMERO  
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: lo enunciado

Copia:

Doctora Vivian Hernandez Ibáñez, Directora de Transporte y Tránsito  
Ing. Aura Ines Castillo Vargas, Coordinadora Grupo de Tránsito Terrestre, Acuático y Férreo

Elaboró: Juan Carlos Reatiga Madrid  
Revisó: Luz Stella Conde Romero





**MEMORANDO**

20231510042543



26-04-2023

Documento firmado digitalmente por el Ministerio de Transporte.  
Esta es una copia auténtica de documento electrónico.  
Generado el: 2023-04-26  
[www.mintransporte.gov.co](http://www.mintransporte.gov.co)





## MINISTERIO DE TRANSPORTE

### OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE AUDITORÍA Marzo de 2023

<b>Dependencia y/o Grupo auditado:</b> Subdirección de Tránsito	<b>Dependencia Jerárquica:</b> Dirección de Transporte y Tránsito
<b>Responsable del Proceso:</b>  CT. Laura Yaneth Huertas Calderón, Subdirectora de Tránsito.  Ing. Aura Ines Castillo Vargas, Coordinadora Grupo de Tránsito, Terrestre, Acuático y Férreo	<b>Auditoría realizada por:</b>  Juan Carlos Reatiga Madrid, Profesional Especializado, Oficina de Control Interno-
<b>Motivo de la auditoría:</b> Plan de acción -Programa Anual de Auditorías-	
<b>Inicio de la auditoría:</b> <b>08/03/2023</b>	<b>Terminación de la auditoría:</b> <b>31/03/2023</b>

#### *Introducción.*

#### **1. Objetivo de la auditoría.**

Verificar el cumplimiento de requisitos legales para la expedición de autorizaciones en la Subdirección de Tránsito

#### **2. Alcance.**

Por muestreo, verificar la gestión adelantada y el cumplimiento de requisitos para el registro de Centros de Enseñanza Automovilística; Centros de Diagnóstico Automotor y Centros de Reconocimiento de Conductores, efectuados en la vigencia 2022 y lo transcurrido de 2023.



**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
INFORME DE AUDITORÍA  
Marzo de 2023**

**3. Metodología.**

- ✓ Virtualmente, se solicita la información necesaria para adelantar la auditoria a la Coordinadora del Grupo de Tránsito, Terrestre, Acuático y Férreo
- ✓ Por muestreo se verifica que los registros a auditar hayan cumplido con los requisitos de ley correspondientes.

**4. Observaciones y recomendaciones.**

El Ministerio de Transporte, en desarrollo de las políticas antitrámites expidió la Resolución 20203040011355 del 21/08/2020, “Por la cual se reglamenta el registro de los Organismos de Apoyo al Tránsito ante el Sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y se dictan otras disposiciones”.

A partir de la expedición del mencionado acto administrativo, el ministerio comenzó a implementar tecnológicamente a través del RUNT, los respectivos registros, es así como hoy se cuenta con los siguientes:

- Centros de Enseñanza Automovilística
- Centros de Diagnóstico Automotor
- Centros de Reconocimiento de Conductores
- Centros Integrales de Atención

Para desarrollar la presente auditoría, se escogió los Centros de Enseñanza Automovilística, Centros de Diagnóstico Automotor y Centros de Reconocimiento de Conductores, para ello se solicitó a la Coordinadora del Grupo de Tránsito, Terrestre, Acuático y Férreo la relación de los centros registrados entre el 1 de enero del 2022 y el 28 de febrero de 2023, esta información a su vez fue solicitada por la Coordinadora al Runt y suministrada a la Oficina de Control Interno mediante correo electrónico del 13/03/2023, obteniendo la siguiente cantidad de registros los cuales fueron auditados por muestreo así:

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
INFORME DE AUDITORÍA  
Marzo de 2023**

<b>CENTROS DE APOYO AL TRÁNSITO</b>	<b>CANTIDAD DE REGISTROS</b>	<b>CANTIDAD DE REGISTROS AUDITADOS</b>	<b>Porcentaje Auditado</b>
Centros de Enseñanza Automovilística	39	10	25%
Centros de Diagnóstico Automotor	8	4	50%
Centros de Reconocimiento de Conductores	18	8	45%

La muestra de registros auditados fue la siguiente:

<b>NIT</b>	<b>CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA</b>	<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>MUNICIPIO</b>
901616500	CEA CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA ESCUELA LIDER DE CONDUCCION EL TEQUENDAMA	Cundinamarca	EL COLEGIO
901520657	CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CONDUSFRON	Antioquia	EL SANTUARIO
901592541	CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA DAKAR SAS	Valle del Cauca	CALI
901490469	ACADEMIA TOLIVIAL DE AUTOMOVILISMO 1	Tolima	IBAGUE
901568411	CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICO ELOHIM	Magdalena	SANTA MARTA
901578462	CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTO72	Bogota D.C.	BOGOTA
901550258	CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICO PORSCHE	Bogota D.C.	BOGOTA
901477229	CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA MUNDOCARS	Norte de Santander	CUCUTA
901619078	CEA CONDUCE POPAYAN	Cauca	POPAYAN
901581362	CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA FARALLONES S.A.S	Valle del Cauca	CALI

<b>NIT</b>	<b>CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR</b>	<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>MUNICIPIO</b>
901011594	CENTRO DE DIAGNOSTICO DE LA SABANA	Narino	TUQUERRES
901534131	INVERSIONES QUINTERO VERJEL	Cesar	AGUACHICA
901315390	CDA TECNODIAGNOSTICO	Bogota D.C.	BOGOTA

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
INFORME DE AUDITORÍA  
Marzo de 2023**

901546829	CDA TECNIMOTOS BOGOTA	Bogota D.C.	BOGOTA
-----------	-----------------------	-------------	--------

NIT	CENTRO DE RECONOCIMIENTO A CONDUCTORES	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
901465507	CENTRO DE RECONOCIMIENTO A CONDUCTORES MONTES DE MARIA IPS S.A.S	Bolivar	EL CARMEN DE BOLIVAR
901385351	IPS EXISALUD SAS	Bogota D.C.	BOGOTA
901477797	CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES DE VITALMEDIC S.A.S.	Casanare	YOPAL
900876584	I.P.S. PROGRESANDO EN SALUD S.A.S.	Norte de Santander	CUCUTA
900845271	VITALSAN I.P.S	Cesar	SAN MARTIN
901493589	CRC KENEDY SAS	Bogota D.C.	BOGOTA
807001777	AGESO S.A.S. ASESORIAS EN GERENCIA Y SALUD OCUPACIONAL	Norte de Santander	CUCUTA
901507613	CRC - IPS MEDIDRIVE	Boyacá	TUNJA

Los anteriores Centros de Apoyo al Tránsito fueron analizados directamente en el Registro Único de Tránsito -RUNT-, de tal forma que se verificaron cada uno de los documentos que se requieren para su aprobación, concluyendo que se dio cumplimiento a lo exigido en la Resolución 20203040011355 DE 2020 del 21/08/2020.

La sistematización de este trámite ha traído bondades significativas para la ciudadanía en la reducción y simplificación de pasos para su expedición, al transformarse el concepto de habilitación en registro, lo que logró que el ciudadano o empresario que radica una solicitud, interactúe directamente con el aplicativo RUNT, lo alimente con la documentación y pagos correspondientes, efectúe las complementaciones necesarias y obtenga su registro en unos pocos días. Es de anotar que este trámite, cuando su producto final era una habilitación y se adelantaba manualmente, tardaba meses en ser resuelto.

No obstante lo anterior a continuación, se presentan algunas observaciones y recomendaciones encaminadas al mejoramiento continuo de este proceso:

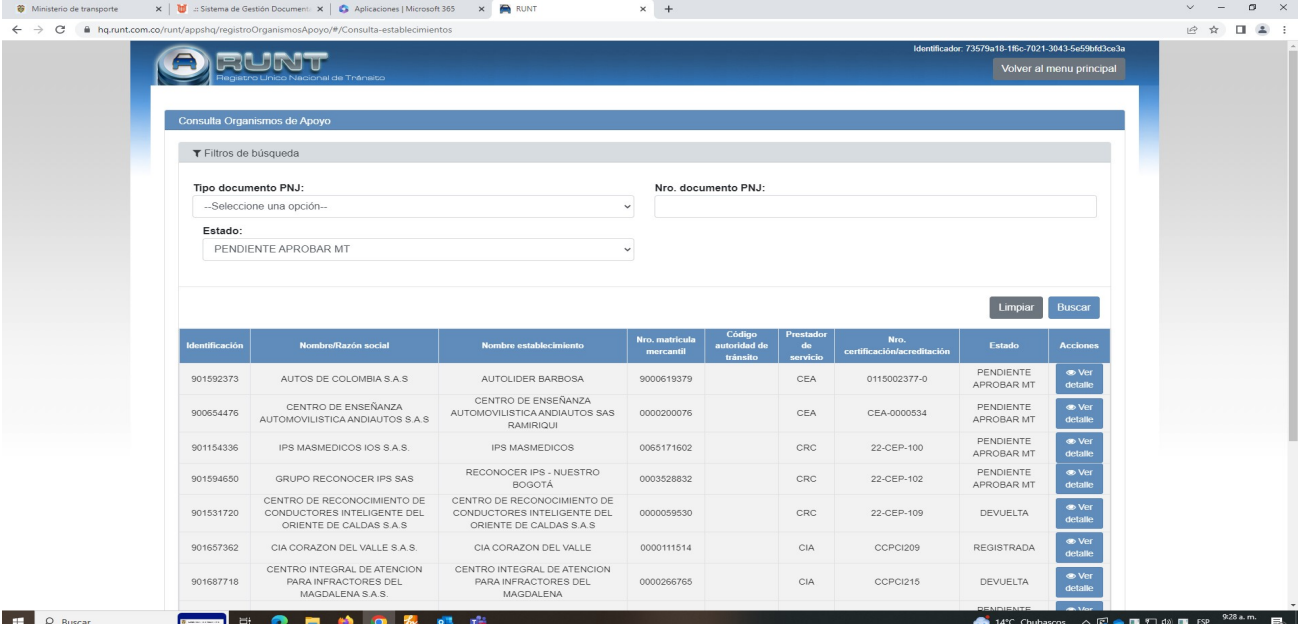
**Observación 1**

El sistema en la “Consulta a Organismos de Apoyo” no muestra la fecha en que la solicitud fue radicada por el ciudadano y validada por el sistema RUNT para ser analizada, procesada y aprobada, lo que impide tener certeza sobre la fecha de radicación del trámite, situación que impediría que se lleve un control sobre el número exacto de días que tarda el ministerio en

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
INFORME DE AUDITORÍA  
Marzo de 2023**

aprobar cada solicitud; de igual forma tampoco se puede establecer un control sobre el derecho a turno en las solicitudes.

Las variables que se registran en la hoja de los trámites son las siguientes:



Identificador: 73579a18-1f6c-7021-3043-5e596d0ca3a

Volver al menú principal

Consulta Organismos de Apoyo

Filtros de búsqueda

Tipo documento PNJ: --Seleccione una opción--

Nro. documento PNJ:

Estado: PENDIENTE APROBAR MT

Limpiar Buscar

Identificación	Nombre/Razón social	Nombre establecimiento	Nro. matrícula mercantil	Código autoridad de tránsito	Proveedor de servicio	Nro. certificación/acreditación	Estado	Acciones
901592373	AUTOS DE COLOMBIA S.A.S	AUTOLIDER BARBOSA	9000619379		CEA	0115002377-0	PENDIENTE APROBAR MT	<a href="#">Ver detalle</a>
900654476	CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA ANDIAUTOS S.A.S	CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA ANDIAUTOS SAS RAMIRIQUI	0000200076		CEA	CEA-0000534	PENDIENTE APROBAR MT	<a href="#">Ver detalle</a>
901154336	IPS MASMEDICOS IOS S.A.S.	IPS MASMEDICOS	0065171602		CRC	22-CEP-100	PENDIENTE APROBAR MT	<a href="#">Ver detalle</a>
901594650	GRUPO RECONOCER IPS SAS	RECONOCER IPS - NUESTRO BOGOTA	0003528832		CRC	22-CEP-102	PENDIENTE APROBAR MT	<a href="#">Ver detalle</a>
901531720	CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES INTELIGENTE DEL ORIENTE DE CALDAS S.A.S	CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES INTELIGENTE DEL ORIENTE DE CALDAS S.A.S	0000059630		CRC	22-CEP-109	DEVUELTA	<a href="#">Ver detalle</a>
901657362	CIA CORAZON DEL VALLE S.A.S.	CIA CORAZON DEL VALLE	0000111514		CIA	CCPCI209	REGISTRADA	<a href="#">Ver detalle</a>
901687718	CENTRO INTEGRAL DE ATENCION PARA INFRACTORES DEL MAGDALENA S.A.S.	CENTRO INTEGRAL DE ATENCION PARA INFRACTORES DEL MAGDALENA	0000266765		CIA	CCPCI215	DEVUELTA	<a href="#">Ver detalle</a>

**Recomendación:**

Se debe solicitar a la concesión RUNT, el ajuste en la “Consulta a Organismos de Apoyo”, de tal forma que se refleje la trazabilidad en fechas de cada una de las solicitudes para registro de centros de apoyo al tránsito; con el fin de que se pueda observar la fecha inicial de radicación de la solicitud, así como la de las novedades que se presenten en su procesamiento.

**Observación 2**

El sistema RUNT, no permite a los actores del Ministerio de Transporte, concretamente a los funcionarios de la Subdirección de Tránsito que tiene a cargo analizar las solicitudes de registro de “Organismos de Apoyo al Tránsito”, extraer de manera automática reportes estadísticos de este trámite, como, por ejemplo:



**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
INFORME DE AUDITORÍA  
Marzo de 2023**

Cantidad de Organismos Registrados  
Cantidad de Organismos por Modalidad (CEA, CDA, CRC, CIA)  
Categoría de los Organismos Registrados (CEA's)  
Cantidad de Organismos Registrados por departamento y/o municipio  
Cantidad de Organismos registrados en un periodo de tiempo  
Número de solicitudes rechazadas  
Cantidad de solicitudes en trámite

Cada vez que la alta dirección del ministerio, las instancias de control o la rama legislativa requiere algún tipo de información estadística relacionada con los Centros de Apoyo al Tránsito, le toca al Ministerio de Transporte, solicitársela a la Concesión RUNT, lo que implica que no se cuente con la inmediatez de la información

**Recomendación:**

Se debe solicitar a la concesión RUNT, que habilite a la Subdirección de Tránsito la opción de reportes estadísticos, en el módulo de "Registro de Organismos de Apoyo al Tránsito"; de tal forma que los funcionarios puedan extraer información de este registro de una forma directa e inmediata.

**RIESGOS**

En el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Transporte, se tienen contemplados dos (2) riesgos en el proceso de autorizaciones, a saber:

- Expedir autorizaciones fuera del término legal y
- Expedir una autorización dos (2) veces.

De acuerdo al resultado de la auditoría, se observa que no se materializaron los riesgos para este proceso.

Atentamente,

**JUAN CARLOS REATIGA MADRID**  
Profesional Especializado  
Oficina de Control Interno.





## MINISTERIO DE TRANSPORTE

### OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE AUDITORÍA Marzo de 2023

#### Resumen de Observaciones

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
<p><b>Observación 1</b></p> <p>El sistema en la “Consulta a Organismos de Apoyo” no muestra la fecha en que la solicitud fue radicada por el ciudadano y validada por el sistema RUNT para ser analizada, procesada y aprobada, lo que impide tener certeza sobre la fecha de radicación del trámite, situación que impediría que se lleve un control sobre el número exacto de días que tarda el ministerio en aprobar cada solicitud; de igual forma tampoco se puede establecer un control sobre el derecho a turno en las solicitudes.</p>	<p>Se debe solicitar a la concesión RUNT, el ajuste en la “Consulta a Organismos de Apoyo”, de tal forma que se refleje la trazabilidad en fechas de cada una de las solicitudes para registro de centros de apoyo al tránsito; con el fin de que se pueda observar la fecha inicial de radicación de la solicitud, así como las novedades que se presenten en su procesamiento.</p>	<p>Subdirección de Tránsito/Grupo RUNT</p>			



## MINISTERIO DE TRANSPORTE

### OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE AUDITORÍA Marzo de 2023

<b>Observación 2</b>  El sistema RUNT, no permite a los actores del Ministerio de Transporte, concretamente a los funcionarios de la Subdirección de Tránsito que tiene a cargo analizar las solicitudes de registro de “Organismos de Apoyo al Tránsito”, extraer de manera automática reportes estadísticos de este trámite	Se debe solicitar a la concesión RUNT, que habilite a la Subdirección de Tránsito la opción de reportes estadísticos, en el módulo de “Registro de Organismos de Apoyo al Tránsito”; de tal forma que los funcionarios puedan extraer información de este registro de una forma directa e inmediata.	Subdirección de Tránsito/Grupo RUNT			
---	--	--	--	--	--