

**MEMORANDO**

20231510138233



19-12-2023

Bogotá, D.C.

PARA: Lina María Haunari Mateus  
Subdirectora de Transporte (E)

DE: LUZ STELLA CONDE ROMERO  
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe definitivo Auditoría Proceso Autorizaciones -Homologaciones de Vehículos

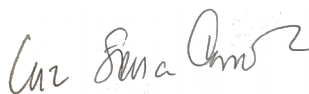
En cumplimiento del Plan de Acción de esta oficina, anexo informe de auditoría correspondiente al proceso Autorizaciones -Homologaciones de vehículos del Grupo de Homologaciones y Avalúos, realizada por el servidor público de esta oficina, Luis Hildebrando González Hernández.

El informe contiene algunas observaciones y recomendaciones, sobre las cuales le solicitamos describir en el cuadro "Acciones de Mejora", las acciones, responsables y fecha de cumplimiento que al respecto se adelantarán.

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

Se anexa respuesta al informe borrador dada por el Grupo de Homologaciones y Avalúos, mediante correo electrónico del 15/12/2023.

Cordialmente,



LUZ STELLA CONDE ROMERO  
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Informe y respuesta al informe borrador dada por el Grupo de Homologaciones y Avalúos, mediante correo electrónico del 15/12/2023 (8 folios)

**Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.**  
**Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950**

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m. agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 op. 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: [servicioalciudadano@mintransporte.gov.co](mailto:servicioalciudadano@mintransporte.gov.co) de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.



**MEMORANDO**

20231510138233



19-12-2023

Copia: Ing. Juan Carlos Niño Sanabria, Coordinador Grupo de Homologaciones y Avalúos, Email: jcnino@mintransporte.gov.co

Elaboró: Luis Hildebrando González Hernández

Revisó: Juan Carlos Reatiga Madrid

Documento firmado digitalmente por el Ministerio de Transporte.  
Esta es una copia auténtica de documento electrónico.

Generado el: 2023-12-19

www.mintransporte.gov.co



**Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.  
Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950**

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m. agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 op. 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: [servicioalciudadano@mintransporte.gov.co](mailto:servicioalciudadano@mintransporte.gov.co) de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.

**Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones -Homologaciones de vehículos- Diciembre 2023****OFICINA DE CONTROL INTERNO****INFORME DE AUDITORÍA**

Proceso Autorizaciones-Homologaciones de vehículos

Diciembre 2023

<b>Dependencia y/o Grupo auditado:</b> Grupo de Homologaciones y Avalúos	<b>Dependencia Jerárquica:</b> Subdirección de Transporte
<b>Responsable del Proceso:</b> Ing. Juan Carlos Niño Sanabria Coordinador Grupo de Homologaciones y Avalúos	<b>Auditoría realizada por:</b> Ing. Luis Hildebrando Gonzalez Profesional Especializado Oficina de Control Interno
<b>Motivo de la auditoría:</b> Programa Anual de Auditoría 2023	
<b>Inicio de la auditoría:</b> 27/11/2023	<b>Terminación de la auditoría:</b> 15/12/2023

**Introducción**

De acuerdo con el programa anual de auditorías de la Oficina de Control Interno, se practicó auditoría al proceso Autorizaciones - Homologación de vehículos de transporte público y particular de carga, público de pasajeros y mixto; remolques y semirremolques.

**1.Objetivo de la auditoría**

Evaluar el grado de cumplimiento y de la gestión adelantada por el área en cuanto a la implementación del proceso de homologaciones virtuales para vehículos de transporte público y particular de carga, público de pasajeros y mixto, remolques y semirremolques; a través del Registro Único Nacional de Tránsito -RUNT. Y los ajustes propuestos para su desarrollo, según la resolución No. 20223040022175 del 27-04-2022

Por muestreo verificar el cumplimiento de requisitos legales y procedimiento, para la expedición de las fichas técnicas de homologación y validar la información que se encuentra en las mismas.

## **Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones -Homologaciones de vehículos- Diciembre 2023**

### **2.Alcance**

Verificar el trámite dado a las solicitudes relacionadas con la homologación virtual de vehículos y del cumplimiento de la norma.

### **3- Observaciones y Recomendaciones**

#### **Solicitud, aprobación de las Fichas Técnicas de Homologaciones de Vehículos**

##### **1.Observación**

En la información suministrada por el grupo de Homologaciones, indican que, durante el año 2023, a la fecha del 28/11/2023, los funcionarios del Grupo, han revisado 6.951 Fichas Técnicas de Homologación (FTH), de las cuales han aprobado 6.086, rechazadas 211, archivadas 557, y con alcance 97; de los datos relacionados, se observa que el 88% de las FTH, fueron solicitadas, diligenciadas y aprobadas, con el nuevo proceso de homologación virtual en línea, a través del Registro Único Nacional de Tránsito-RUNT, se puede ver la eficiencia, eficacia, efectividad, en el proceso, facilitando el trámite, disminuyendo los plazos; para la revisión y aprobación de las FTH en el aplicativo, el grupo de Homologaciones cuenta con tres contratistas y ningún funcionario de planta.

##### **Recomendación**

Se recomienda tener funcionarios de planta en el grupo de Homologaciones, para que conozcan el aplicativo, revisen y aprueben las FTH y se dé continuidad en el trámite, cuando no estén vigentes los contratados.

#### **Funcionalidad del aplicativo**

##### **2.observacion**

Al verificar con el Coordinador del Grupo de Homologaciones, la funcionalidad del aplicativo, se validó que las solicitudes se están recibiendo en línea, en tiempo real, se reasigna a los contratistas para que verifiquen la documentación enviada por el usuario, con lo que está parametrizado en el sistema, para luego ser aprobadas y firmadas en forma digital por la subdirectora de Transporte, confirmando que el trámite se realiza de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes, se describe lo observado en las siguientes imágenes:

Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones -Homologaciones de vehículos- Diciembre 2023

**RUNT**  
Registro Único Nacional de Tránsito

Menú Revisar solicitud de ficha técnica de homologación

Administración

Fichas Técnicas de Homologación

- Cambiar estado formato de FTH
- Consultar estado de FTH en revisión
- Consultar y Reemplazar Formato FTH
- Crear formato de ficha técnica para masivos
- Crear Formato para Ficha Técnica
- Crear Grupo para Ficha Técnica
- Crear Item para Ficha Técnica
- Lista de tareas Ficha Técnica
- Mantener Formato para Ficha Técnica
- Mantener Grupo de Ficha Técnica
- Mantener Item para Ficha Técnica
- Modalidades de servicio por clase de vehículo
- Parametrizar Funcionarios de FTH
- Probar Ficha Técnica de Homologación
- Realizar prueba de FTH para masivos
- Registro de Solicitud de Ficha Técnica
- Registro de Solicitud de Ficha Técnica para masivos

**Ficha técnica de homologación**

Documentos de soporte

Ficha técnica de homologación Potencia Peso

Información del automotor

Nro. FTH	A00136710	Fecha registro FTH (dd/mm/aaaa)	27/11/2023
Tipo de homologación	VEHICULO CARROZADO	Modalidad de servicio	CARGA
Número de designación	C2	Clase de vehículo	CAMION
Tipo de carrocería	BARREDORA	Radio de acción	NACIONAL
Tipo de servicio	PUBLICO/PARTICULAR/OFICIAL	Marca	FOTON
Referencia	BJ1078VEJEA-F3	Año modelo	2023

Formato Nro - 002

**CARACTERISTICAS GENERALES CHASIS DE CARGA**

NÚMERO DE EJES	2	NÚMERO DE LLANTAS	6
DIMENSION LLANTA DELANTERA (mm O INCH)	215/75R17.5	FACTOR LLANTA DELANTERA	6.92
DIMENSION LLANTA TRASERA (mm O INCH)	215/75R17.5	FACTOR LLANTA TRASERA	6.92
PESO DE CHASIS VEHICULO			1830 Kgs

solicitud\_fth.jsf

**RUNT**  
Registro Único Nacional de Tránsito

Identificador: 053b7100-2be7

**Visualizar archivos FTH**

Nro. solicitud	Nro. FTH	Fecha registro FTH	Estado FTH	Acción
223327371	A00136710	2023-11-27	PENDIENTE DE APROBACION	Catálogo Barredora Fulongr 4m3 Centros de Gravedad Barreda Foton BJ1078 Homologación Barredora Foto BJ1078 Homologación Barredora Foton BJ1078



**Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones -Homologaciones de vehículos- Diciembre 2023**

**RUNT**  
Registro Único Nacional de Tránsito

**Menú** **Lista de Tareas**

**Administración**

**Fichas Técnicas de Homologación**

- Cambiar estado formato de FTH
- Consultar estado de FTH en revisión
- Consultar y Reemplazar Formato FTH
- Crear formato de ficha técnica para masivos
- Crear Formato para Ficha Técnica
- Crear Grupo para Ficha Técnica
- Crear Item para Ficha Técnica
- Lista de tareas Ficha Técnica
- Mantener Formato para Ficha Técnica
- Mantener Grupo de Ficha Técnica
- Mantener Item para Ficha Técnica
- Modalidades de servicio por clase de vehículo
- Parametrizar funcionarios de FTH
- Probar Ficha Técnica de Homologación
- Realizar prueba de FTH para masivos
- Registro de Solicitud de Ficha Técnica
- Registro de Solicitud de Ficha Técnica para masivos

**Resultado**

La ficha técnica de homologación A00136708, se ha asignado al funcionario ANDRES FELIPE OTALORA MARIN, exitosamente.

**Filtros de búsqueda**

Nro. solicitud:  Fecha de radicación:

Usuario asignado: -- Seleccione Una opción -- Estado ficha: -- Seleccione Una opción --

**Buscar**

**Selección de Usuario:**

- ANDRES FELIPE OTALORA MARIN
- JORDY NICOLAS GARCIA ALVARADO
- JORGE ANDRES MOLANO RODRIGUEZ
- JOSE EDUARDO ALMONACID PEDRAZA

**Mi Usuario**  
Cerrar Sesión

**Menú** **Lista de Tareas**

**Administración**

**Fichas Técnicas de Homologación**

- Cambiar estado formato de FTH
- Consultar estado de FTH en revisión
- Consultar y Reemplazar Formato FTH
- Crear formato de ficha técnica para masivos
- Crear Formato para Ficha Técnica
- Crear Grupo para Ficha Técnica
- Crear Item para Ficha Técnica
- Lista de tareas Ficha Técnica
- Mantener Formato para Ficha Técnica
- Mantener Grupo de Ficha Técnica
- Mantener Item para Ficha Técnica
- Modalidades de servicio por clase de vehículo
- Parametrizar funcionarios de FTH
- Probar Ficha Técnica de Homologación
- Realizar prueba de FTH para masivos
- Registro de Solicitud de Ficha Técnica
- Registro de Solicitud de Ficha Técnica para masivos

**Filtros de búsqueda**

Nro. solicitud:  Fecha de radicación:

Usuario asignado: -- Seleccione Una opción -- Estado ficha: **REVISADA**

**Resultado de la consulta**

Nro. solicitud	Número ficha	Fecha radicación	Estado ficha	Usuario asignado	Descripción	Acciones
223143005	A00136546	24/11/2023	REVISADA		Tipo homologación: Carrocería Modalidad servicio: CARGA Clase vehículo: CAMION Tipo carrocería: FURGON	<a href="#">Asignar a revisor</a> <a href="#">Consultar FTH</a> <a href="#">Para requerimiento</a> <a href="#">Visto bueno</a>
223124787	A00136547	24/11/2023	REVISADA		Tipo homologación: Carrocería Modalidad servicio: CARGA Clase vehículo: CAMION Tipo carrocería: ESTACAS	<a href="#">Asignar a revisor</a> <a href="#">Consultar FTH</a> <a href="#">Para requerimiento</a> <a href="#">Visto bueno</a>
223134280	A00136548	24/11/2023	REVISADA		Tipo homologación: Carrocería Modalidad servicio: CARGA Clase vehículo: VOLIQUETA Tipo carrocería: PLATON	<a href="#">Asignar a revisor</a> <a href="#">Consultar FTH</a> <a href="#">Para requerimiento</a> <a href="#">Visto bueno</a>
223147131	A00136550	24/11/2023	REVISADA		Tipo homologación: Carrocería Modalidad servicio: CARGA Clase vehículo: CAMIONETA Tipo carrocería: ESTACAS	<a href="#">Asignar a revisor</a> <a href="#">Consultar FTH</a> <a href="#">Para requerimiento</a> <a href="#">Visto bueno</a>
223144030	A00136551	24/11/2023	REVISADA		Tipo homologación: Carrocería Modalidad servicio: CARGA Clase vehículo: CAMIONETA Tipo carrocería: PLANCHON - PLATAFORMA	<a href="#">Asignar a revisor</a> <a href="#">Consultar FTH</a> <a href="#">Para requerimiento</a> <a href="#">Visto bueno</a>
223144338	A00136553	24/11/2023	REVISADA		Tipo homologación: Carrocería Modalidad servicio: CARGA Clase vehículo: CAMION Tipo carrocería: FURGON	<a href="#">Asignar a revisor</a> <a href="#">Consultar FTH</a> <a href="#">Para requerimiento</a> <a href="#">Visto bueno</a>
223147262	A00136554	24/11/2023	REVISADA		Tipo homologación: Carrocería Modalidad servicio: CARGA Clase vehículo: CAMION Tipo carrocería: FURGON	<a href="#">Asignar a revisor</a> <a href="#">Consultar FTH</a> <a href="#">Para requerimiento</a> <a href="#">Visto bueno</a>

**Mi Usuario**  
Cerrar Sesión

Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones -Homologaciones de vehículos- Diciembre 2023

**Consultar estado de FTH**

Filtros de búsqueda

Nro. solicitud:  Nro. FTH:

Fecha inicio:  Fecha fin:

(dd/MM/yyyy) (dd/MM/yyyy)

**Buscar**

**Resultado de la consulta**

Nro. solicitud	Nro. FTH	Fecha radicación	Funcionario revisor	Fecha revisión	Estado FTH
221525475	A00132508	02/11/2023		02/11/2023	PENDIENTE DE APROBACION
221525475	A00132508	02/11/2023	JUAN CARLOS NIÑO SANABRIA	07/11/2023	EN REVISION
221525475	A00132508	02/11/2023	JOSE EDUARDO ALMONACID PEDRAZA	09/11/2023	REVISADA
221525475	A00132508	02/11/2023	JUAN CARLOS NIÑO SANABRIA	10/11/2023	EN REQUERIMIENTO
221525475	A00132508	02/11/2023		27/11/2023	CARGUE EVIDENCIAS ALCANCE
221525475	A00132508	02/11/2023		27/11/2023	ALCANCE
221525475	A00132508	02/11/2023	JUAN CARLOS NIÑO SANABRIA	28/11/2023	EN REVISION

Al consultar si en el aplicativo se puede consultar la base de datos de los diferentes usuarios que hacen la solicitud de las FTH, como importadores, ensambladores entre otros, el aplicativo no da la opción.

### Recomendaciones:

Se recomienda hacer ajustes al aplicativo para que se pueda consultar diferentes bases de datos tanto de usuarios, y tener información de las FTH para procesarla y analizarla, con el fin de formular políticas de transporte.

### Comentario Oficina de Control Interno

El Grupo de homologaciones y Avalúos, mediante correo electrónico del 15/12/2023, dio respuesta al informe borrador de la auditoría, y manifiestan que sobre el informe presentado de la Auditoria no tienen ningún comentario, y agregan lo siguiente: *“Lo único valido es que se debe solicitar a la concesión RUNT que dentro del aplicativo se genere la estadística de FTH solicitadas para aprobación, rechazadas, requeridas y aprobadas en periodos de tiempo que se requieran para información del SUIT”*

Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones -Homologaciones de vehículos- Diciembre 2023

Por lo anterior, las observaciones y recomendaciones del presente informe se ratifican.

Cordialmente,

**LUIS HILDEBRANDO GONZALEZ HERNANDEZ**

Profesional Especializado

Oficina de Control Interno

**ACCIONES DE MEJORA**

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
<b>Observación 1:</b>  En la información suministrada por el grupo de Homologaciones, indican que, durante el año 2023, a la fecha del 28/11/2023, los funcionarios del Grupo, han revisado 6.951 Fichas Técnicas de Homologación (FTH), de las cuales han aprobado 6.086, rechazadas 211, archivadas 557, y con alcance 97; de los datos	Se recomienda tener funcionarios de planta en el grupo de Homologaciones, para que conozcan el aplicativo, revisen y aprueben las FTH y se dé continuidad en el trámite, cuando no estén vigentes lo contratados.	Subdirección de Transporte /Grupo de Homologaciones y Avalúos			



**Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones -Homologaciones de vehículos- Diciembre 2023**

<p>relacionados, se observa que el 88% de las FTH, fueron solicitadas, diligenciadas y aprobadas, con el nuevo proceso de homologación virtual en línea, a través del Registro Único Nacional de Tránsito-RUNT, se puede ver la eficiencia, eficacia, efectividad, en el proceso, facilitando el trámite, disminuyendo los plazos; para la revisión y aprobación de las FTH en el aplicativo, el grupo de Homologaciones cuenta con tres contratistas y ningún funcionario de planta</p>					
<p><b>Observación 2:</b></p> <p>Al verificar con el Coordinador del Grupo de Homologaciones, la funcionalidad del aplicativo, se validó que las solicitudes se están recibiendo en</p>	<p>Se recomienda hacer ajustes al aplicativo para que se pueda consultar diferentes bases de datos tanto de usuarios, y tener información de las FTH para procesarla y analizarla, con el fin</p>	<p>Subdirección de Transporte /Grupo de Homologaciones y Avalúos</p>			

**Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones -Homologaciones de vehículos- Diciembre 2023**

<p>línea, en tiempo real, se reasigna a los contratistas para que verifiquen la documentación enviada por el usuario, con lo que esta parametrizado en el sistema, para luego ser aprobadas y firmadas en forma digital por la subdirectora de Transporte, confirmando que el trámite se realiza de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes.</p> <p>Al consultar si en el aplicativo se puede consultar la base de datos de los diferentes usuarios que hacen la solicitud de las FTH, como importadores, ensambladores entre otros, el aplicativo no da la opción.</p>	<p>de formular políticas de transporte</p>				
---	--	--	--	--	--