

**MEMORANDO**

20231510122163



15-11-2023

Bogota D.C

PARA: LINA MARIA MARGARITA HUARI MATEUS  
Subdirectora de Transporte (E).

DE: LUZ STELLA CONDE ROMERO  
Jefe Oficina de Control Interno

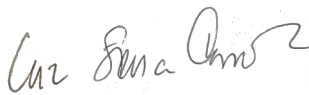
ASUNTO: Auditoría

En cumplimiento del Plan de Acción de esta oficina, anexo informe de auditoría correspondiente al proceso Clasificación y reclasificación de los Organismos de Tránsito a nivel nacional, autorización de funcionamiento de las sedes operativas, realizada por la servidora pública de esta oficina Lidia Martinez Rueda.

El informe contiene algunas observaciones y recomendaciones, sobre las cuales le solicitamos describir en el cuadro "Resumen de Observaciones" las acciones de mejora, responsables y fecha de cumplimiento.

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, para facilitar su diligenciamiento, el archivo del mismo se encuentra en Word, como anexo del radicado en el Sistema de Correspondencia Orfeo

Atentamente



LUZ STELLA CONDE ROMERO  
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: lo enunciado

Copia: Aura Ines castillo Vargas, Coordinadora Grupo de Tránsito Terrestre, Acuático y Férreo

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



**MEMORANDO**

20231510122163



15-11-2023

Documento firmado digitalmente por el Ministerio de Transporte.  
Esta es una copia auténtica de documento electrónico.  
Generado el: 2023-11-15  
[www.mintransporte.gov.co](http://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.

**OFICINA DE CONTROL INTERNO****Informe de Auditoría**

Proceso clasificación y reclasificación de los Organismos de Tránsito a nivel nacional, autorización de funcionamiento de las sedes operativas y supresión de permisos.

Octubre 2023

<b>Dependencia y/o Grupo auditado:</b> Grupo Tránsito Terrestre, Acuático y Férreo	<b>Dependencia Jerárquica:</b> Subdirección de Tránsito
<b>Responsable del Proceso:</b> Aura Inés Castillo Vargas Coordinadora Grupo Tránsito Terrestre, Acuático y Férreo. Lina Maria Margarita Huari Mateus, Subdirectora de Tránsito (E)	<b>Auditoría realizada por:</b> Lidia Martínez Rueda – Profesional Especializado
<b>Motivo de la auditoría:</b> Plan de acción 2023	
<b>Inicio de la auditoría:</b> 14/09/2023	<b>Terminación de la auditoría:</b> 30/09/2023

**Introducción.**

La Oficina de Control Interno, dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoría, septiembre 2023, realizó la auditoría correspondiente al Proceso Clasificación y reclasificación de los Organismos de Tránsito a nivel nacional, autorización de funcionamiento de las sedes operativas y supresión de permisos y cadena transversal, con el fin de evaluar el adecuado diseño, implementación y ejecución de los controles, así como la adecuada gestión de riesgos, con el fin de presentar recomendaciones y oportunidades de mejora mediante la identificación de debilidades y fortalezas.

**Objetivo de la auditoría.**

- Verificar el grado de cumplimiento y control en la gestión adelantada por la Subdirección de Tránsito.
- Evaluar las acciones desarrolladas en cuanto a:
  - Expedir los actos administrativos de clasificación y reclasificación de los organismos de tránsito, autorización de funcionamiento de las sedes operativas y supresión de permisos.
  - Cumplimiento en los requisitos exigibles para la habilitación de los Organismos de Tránsito clase A, B o C del orden Municipal, Distrital o Departamental (sedes operativas).
  - Oportunidad y eficiencia en la habilitación.

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

## Informe de Auditoría

Proceso clasificación y reclasificación de los Organismos de Tránsito a nivel nacional, autorización de funcionamiento de las sedes operativas y supresión de permisos.

Octubre 2023

- Verificar la gestión frente a la administración de riesgos y actualización del mapa de riesgos.

**1. Alcance.**

Evaluación mediante remisión de documentos soportes, a través de correo de fecha 23 de octubre de 2023, de la gestión desarrollada durante las vigencias 2021-2023 en desarrollo del proceso Clasificación y reclasificación de los Organismos de Tránsito a nivel nacional, autorización de funcionamiento de las sedes operativas y supresión de permisos. Septiembre 2023

**2. Metodología.**

La auditoría se desarrolló tomando como referencia la normatividad de funciones asignadas al Grupo Tránsito Terrestre, Acuático y Férreo de la Subdirección de Tránsito, la resolución del proceso. Se analizó la respuesta emitida por este grupo y el cumplimiento de los procedimientos y oportunidad en su ejecución también se realizó un cuestionario presencial y se allegó al correo del Coordinador, con el fin de hacer entrega por escrito a la auditoría las inquietudes que se tenían.

De lo anterior, a través de correo electrónico de fecha 19 de septiembre de 2023, la coordinadora del Grupo Tránsito Terrestre, Acuático y Férreo, remite a la servidora pública, auditora del proceso, respuesta a los siete (7) interrogantes formulados, en calidad de auditora del proceso y hacen parte de esta actuación, de la siguiente manera:

1. ¿Quiénes realizan el proceso de clasificación y reclasificación de los Organismos de Tránsito y funcionamiento de las sedes operativas?

**Respuesta:** De acuerdo al instructivo Código: AUT-I-014 que se encuentra activo en el sistema de información Daruma. El responsable de gestionar el proceso es el Grupo de Tránsito Terrestre Acuático y Férreo.

2. Cuántas solicitudes realizaron las Alcaldías y Gobernaciones del país, ¿respecto a la clasificación, reclasificación y funcionamiento de sedes operativas al año? Lo anterior, respecto a los años 2022 y 2023.

**Respuesta:** Para el periodo 2022 y de acuerdo al registro de gestión documental Orfeo se radicaron cinco (5) solicitudes de clasificación y reclasificación.

## OFICINA DE CONTROL INTERNO Informe de Auditoría

Proceso clasificación y reclasificación de los Organismos de Tránsito a nivel nacional, autorización de funcionamiento de las sedes operativas y supresión de permisos.  
Octubre 2023

De acuerdo al registro interno de información (sic) llevado al anterior de la coordinación a partir del mes de enero de 2023 se tienen las mismas cinco (5) solicitudes.

Buscar por	clasificación OT
Metadato	
Guía	
Buscar en radicados de	Todos los tipos (-1,-2,-3,-5,...)
Desde fecha (dd/mm/yyyy)	1 1 2022
Hasta fecha (dd/mm/yyyy)	31 12 2022
Tipo de documento	Todos los tipos
Dependencia actual	Todas las dependencias

Limpia Búsqueda

RADICADOS ENCONTRADOS									
Radicado	Fecha radicación	Expediente	Asunto	Categoría	Tipo de documento	Nombre	Usuario actual	Dependencia actual	Usuario anterior
20224260529801	2022-05-12 15:31:30		clasificación OT		Concepto técnico	CARLOS CENEN ESCOBAR RIOJA	USUARIO PARA SALIDA DE DOCUMENTOS	DEPENDENCIA DE SALIDA	AHANGA3
20224260569941	2022-05-23 09:48:18		clasificación OT		No definido	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA	USUARIO PARA SALIDA DE DOCUMENTOS	DEPENDENCIA DE SALIDA	AHANGA3
20224260823341	2022-07-22 16:17:02		reclasificación OT		No definido	ALCALDIA DE VILLA RICA CAUCA	USUARIO PARA SALIDA DE DOCUMENTOS	DEPENDENCIA DE SALIDA	AHANGA3
20224260823441	2022-07-22 16:25:37		reclasificación OT		No definido	SECRETARIA DE HOVILIDAD DE VILLARICA	USUARIO PARA SALIDA DE DOCUMENTOS	DEPENDENCIA DE SALIDA	AHANGA3
20224261496361	2022-12-28 19:40:57		reclasificación ot		Resolución de clasificación y reclasificación de organismos tránsito	CONCESION RIUNT S.A JOSE DAVID HERRERA HERNANDEZ	USUARIO PARA SALIDA DE DOCUMENTOS	DEPENDENCIA DE SALIDA	AHANGA3

Para el periodo 2023 y de acuerdo al registro interno se recibieron diez (10) solicitudes de clasificación y creación de sedes operativas.

3. Disponen ustedes de una base de datos para el control del proceso de clasificación, reclasificación y funcionamiento de sedes operativas de organismos de tránsito. En caso afirmativo favor allegarla a esta auditoría.

**Respuesta:** En concordancia con el instructivo Código: AUT-I-014, los registros relacionados con el proceso de clasificación, reclasificación y autorización de funcionamiento de sedes operativas son Sistema de Gestión Documental Orfeo, Expediente y Registro en el R.U.N.T

4. ¿Qué normas rigen para este proceso?

**Respuesta:** De acuerdo al Instructivo Código: AUT-I-014 se tienen las siguientes normas

- Ley 769 de 2002
- Ley 1005 de 2006
- Ley 1383 de 2010
- Decreto 2053 de 2003
- Resolución 3846 de 1993

Adicionalmente se rige por:

- La CPC Constitución Política (sic) de Colombia

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

### Informe de Auditoría

Proceso clasificación y reclasificación de los Organismos de Tránsito a nivel nacional, autorización de funcionamiento de las sedes operativas y supresión de permisos.

Octubre 2023

- Contrato de Concesión 604 de 2022, Suscrito con el Concesionario Runt 2.0 S.A.S
- Resolución 45295 de 2023
- Ley 2294 de 2023 “Por el cual se expide el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026 “COLOMBIA POTENCIA DE VIDA”

5. ¿Qué requisitos exigen para realizar este proceso?

**Respuesta:** Para la clasificación de organismo de tránsito se relacionan los requisitos a continuación y que están contemplados y vigentes en la resolución 3846 de 1993

#### AUTORIZACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SEDES OPERATIVAS DEPENDIENTES DEL ORGANISMO DE TRÁNSITO DEPARTAMENTAL:

1. Solicitud de autorización para el funcionamiento de sedes operativas, presentada por el Representante Legal del Organismo de Tránsito Departamental.
2. Creación de la dependencia, estructura administrativa, operativa y planta de personal y su sanción expedidos por la Asamblea Departamental o la autoridad competente.
3. Presupuesto de funcionamiento que incluya los posibles ingresos generados.
4. Autorización expedida por el Alcalde Municipal respectivo facultando al Organismo de Tránsito Departamental, para que pueda abrir una sede operativa dentro de su municipio.
5. Descripción de los sistemas de información en operación con que cuenta la sede operativa, informando sobre las características de los equipos y programas de aplicación, los cuales deben ser compatibles con los del Ministerio de Transporte. Como mínimo se deberá contar con dos (2) computadores y el software de Tránsito y Transporte respectivo, con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 1552 de 2009.
6. Acta de visita de la Concesión RUNT, donde se certifique el cumplimiento de los requisitos antes señalados, debidamente suscrita por los funcionarios que en ella intervengan.

Para la verificación de los documentos se diligencia el FORMATO AUTORIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE SEDES OPERATIVAS.



**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**Informe de Auditoría**  
**Proceso clasificación y reclasificación de los Organismos de Tránsito a nivel**  
**nacional, autorización de funcionamiento de las sedes operativas y**  
**supresión de permisos.**  
**Octubre 2023**

**CLASIFICACIÓN Y RECLASIFICACIÓN DE ORGANISMOS DE TRÁNSITO:**

Para la clasificación, la solicitud dirigida al Ministerio de Transporte por el Alcalde Municipal con los siguientes documentos:

1. Presentar el estudio de factibilidad que debe contener como mínimo: Área de influencia del municipio, teniendo en cuenta la existencia de otros organismos de tránsito de la región. Flujo vehicular. Parque automotor. Presupuesto de funcionamiento que incluya los posibles ingresos generados. Estructura administrativa y operativa. Análisis del servicio público de transporte, urbano, suburbano periférico y veredal. Evaluación de los requerimientos en sistematización. Plan vial del municipio.
2. Fotocopia del Acuerdo del Concejo de creación del Organismo de Tránsito y sanción por parte del Alcalde, con el presupuesto de funcionamiento y planta de personal.
3. Certificación del DANE sobre índice poblacional del municipio(s).
4. Concepto favorable de la Oficina de Planeación Departamental.
5. Descripción de los sistemas de información en operación con que cuenta el municipio, informando sobre las características de los equipos y programas de aplicación, con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 1552 de 2009.
6. Certificado del organismo de tránsito departamental, relacionado con el parque automotor registrado en ese municipio.
7. Certificado del presupuesto global del municipio, aprobado para la vigencia fiscal de la solicitud, expedido por autoridad competente.
8. Acta de visita de la Concesión RUNT, donde se certifique el cumplimiento de los requisitos antes señalados, debidamente suscrita por los funcionarios que en ella intervengan.

Cuando se creen Asociaciones de Municipios dentro de un mismo Departamento y estos soliciten clasificación, se anexará certificado del DANE y del Organismo de Tránsito Departamental para cada uno de los Municipios que lo integran. Mediante Acta de acuerdo de voluntades de los Alcaldes que conforman la asociación se establecerá el municipio en el que operará el único Organismo de Tránsito con autonomía para el manejo de recursos y de los costos del desarrollo institucional del mismo.

Para la reclasificación el Organismo de Tránsito debe presentar únicamente los requisitos contemplados en los literales b), c), e) y g).

Para la verificación de los documentos se diligencia elAUT-F-036=FORMATO CLASIFICACIÓN Y RECLASIFICACIÓN DE ORGANISMOS DE TRÁNSITO

**OFICINA DE CONTROL INTERNO****Informe de Auditoría****Proceso clasificación y reclasificación de los Organismos de Tránsito a nivel nacional, autorización de funcionamiento de las sedes operativas y supresión de permisos.****Octubre 2023****CLASIFICACIÓN Y RECLASIFICACIÓN DE ORGANISMOS DE TRÁNSITO:**

Para la clasificación, la solicitud dirigida al Ministerio de Transporte por el Alcalde Municipal con los siguientes documentos:

1. Presentar el estudio de factibilidad que debe contener como mínimo: Área de influencia del municipio, teniendo en cuenta la existencia de otros organismos de tránsito de la región. Flujo vehicular. Parque automotor. Presupuesto de funcionamiento que incluya los posibles ingresos generados. Estructura administrativa y operativa. Análisis del servicio público de transporte, urbano, suburbano periférico y veredal. Evaluación de los requerimientos en sistematización. Plan vial del municipio.
2. Fotocopia del Acuerdo del Concejo de creación del Organismo de Tránsito y sanción por parte del Alcalde, con el presupuesto de funcionamiento y planta de personal.
3. Certificación del DANE sobre índice poblacional del municipio(s).
4. Concepto favorable de la Oficina de Planeación Departamental.
5. Descripción de los sistemas de información en operación con que cuenta el municipio, informando sobre las características de los equipos y programas de aplicación, con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 1552 de 2009.
6. Certificado del organismo de tránsito departamental, relacionado con el parque automotor registrado en ese municipio.
7. Certificado del presupuesto global del municipio, aprobado para la vigencia fiscal de la solicitud, expedido por autoridad competente.
8. Acta de visita de la Concesión RUNT, donde se certifique el cumplimiento de los requisitos antes señalados, debidamente suscrita por los funcionarios que en ella intervengan.

Cuando se creen Asociaciones de Municipios dentro de un mismo Departamento y estos soliciten clasificación, se anexará certificado del DANE y del Organismo de Tránsito Departamental para cada uno de los Municipios que lo integran. Mediante Acta de acuerdo de voluntades de los Alcaldes que conforman la asociación se establecerá el municipio en el que operará el único Organismo de Tránsito con autonomía para el manejo de recursos y de los costos del desarrollo institucional del mismo.

Para la reclasificación el Organismo de Tránsito debe presentar únicamente los requisitos contemplados en los literales b), c), e) y g).

Para la verificación de los documentos se diligencia elAUT-F-036=FORMATO CLASIFICACIÓN Y RECLASIFICACIÓN DE ORGANISMOS DE TRÁNSITO

6. Cuantas solicitudes han sido negadas en los años 2022 y 2023, si se les hizo requerimiento y si han interpuesto los recursos de ley.

**Respuesta:**

Descripción	2022	2023
Cuantas solicitudes han sido negadas en los años	Ninguna	Ninguna
Cuantas se les hizo requerimiento	5	10
Cuantas han interpuesto los recursos de ley.	2	Ninguna



## OFICINA DE CONTROL INTERNO

## Informe de Auditoría

Proceso clasificación y reclasificación de los Organismos de Tránsito a nivel nacional, autorización de funcionamiento de las sedes operativas y supresión de permisos.

Octubre 2023

7. Que personal de la Subdirección de Tránsito asesora a los alcaldes o sus delegados, según lo establece la norma.

**Respuesta:** De acuerdo a las funciones delegadas mediante el Decreto 087 de 2001, esta (sic) la de “...Expedir los actos administrativos pertinentes para el diseño y asignación de la placa única nacional, licencias de conducción y especies venales; clasificación y reclasificación de los organismos de tránsito, autorización de funcionamiento de las sedes operativas y supresión de permisos, cuando dichas funciones no estén asignadas o delegadas a otra entidad.”

La asesoría la realiza quien ejerza la función de subdirector, actualmente esta el ing. Lazaro Dimas – Asesor de Despacho – subdirector Encargado quien a su vez asigna en la Coordinación de Tránsito Terrestre Acuático y férreo coordinado por la suscrita. Quien dentro de sus funciones esta “... Analizar y verificar los documentos allegados por el ciudadano y proyectar los actos administrativos relacionados con las solicitudes presentadas para habilitaciones y modificaciones de organismos de apoyo al tránsito “. Que puede ser atendida por la suscrita a su vez asigna la actividad a la profesional Liliana Lugo Ramirez. (Sic).

Queremos manifestar que la auditoria es un reflejo del estado de la gestión en un momento dado y sobre los cuales se requiere se definan acciones a través de un plan de mejoramiento, por tanto, aquellas labores de mejoramiento.

A continuación, se presenta el resultado de las labores adelantadas y de las situaciones identificadas en el desarrollo de la auditoria.

Igualmente queremos identificar FORTALEZAS:

En el ejercicio de la auditoría al proceso de Clasificación y reclasificación de los Organismos de Tránsito a nivel nacional, autorización de funcionamiento de las sedes operativas y supresión de permisos, se identificaron como fortalezas:

- Se resalta el compromiso, conocimiento y competencia técnica por parte del grupo de Tránsito Terrestre, Acuático y Férreo, así como la disposición para la entrega de información en el desarrollo de la auditoría.

## 1. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.

A través de la auditoría realizada al proceso Recursos de apelación de la Dirección de Transporte y Tránsito, se encontró el Recurso de apelación interpuesto por la Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica de la Secretaria de Transporte y Movilidad de

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

## Informe de Auditoría

Proceso clasificación y reclasificación de los Organismos de Tránsito a nivel nacional, autorización de funcionamiento de las sedes operativas y supresión de permisos.

Octubre 2023

Cundinamarca, el 7 de octubre de 2022, contra la Resolución No. 20223040057755 del 23 de septiembre de 2022, ***“Por la cual se Clasifica a la Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de la Calera, Cundinamarca en la Categoría “A”.***, suscrita por la Subdirectora de Tránsito (e), la cual se allega a esta auditoría.

Además de los argumentos presentados por la recurrente, se observa que dentro de las facultades conferidas por el Decreto 087 de 2011, a la Subdirección de Tránsito, colocaron el numeral 16.5 del artículo 16, el cual no corresponde, teniendo en cuenta que este numeral es: “16.5 Expedir los actos administrativos pertinentes para la autorización, constitución, funcionamiento y **clasificación de los Centros de Enseñanza Automovilística.**”, y para la Clasificación de un Organismo de tránsito es el artículo 16, numeral 16.3 que a la letra dice: “16.3.../ clasificación y reclasificación de los organismos de tránsito, autorización de funcionamiento de las sedes operativas y supresión de permisos, cuando dichas funciones no estén asignadas o delegadas a otra entidad.”

La no aplicación de las facultades especiales otorgadas a este proceso, sino por equivocación hizo alusión a otro numeral y esto conllevó a un desgaste administrativo.

La Subdirección de Tránsito, a través de la Resolución No. 20223040079195 del 29 de diciembre de 2022, ***“Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición contra la Resolución No. 20223040057755 del 23 Septiembre De 2002 (Sic) “Por la cual se Clasifica a la Secretaria de Tránsito y Transporte Del Municipio de la Calera, Cundinamarca en la Categoría “A”.***, confirmándola en todas sus partes, ahí coloca bien las facultades legales.

El Director de Transporte y Tránsito, mediante Resolución No. 20233040020015 del 17 de mayo de 2023, ***“Por la cual se resuelve el recurso de apelación presentado por la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación de Cundinamarca, contra la Resolución No. 20223040057755 del 23-09-2022 “Por la cual se Clasifica a la Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de la Calera, Cundinamarca en la Categoría “A”.***”, CONFIRMANDO en su totalidad la Resolución No. 20223040057755 del 23-09-2022.

## RECOMENDACIÓN

Se recomienda a las dependencias que proyectan y autorizan Organismos de Tránsito de todo el país, tener en cuenta las facultades otorgadas a través del Decreto 087 de 2011, esto con el fin de evitar desgastes administrativos y los actos

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

### Informe de Auditoría

Proceso clasificación y reclasificación de los Organismos de Tránsito a nivel nacional, autorización de funcionamiento de las sedes operativas y supresión de permisos.

Octubre 2023

administrativos sean recurridos por mal destinación que le dan las facultades a cada dependencia de la Entidad Ministerio de Transporte.

Se recomienda tener cuidado y una buena revisión por los actores en este proceso, para no incurrir en error y que sean demandados ante la jurisdicción administrativa por nulidad, el acto administrativo Resolución que lo autorizó.

### EXPEDIENTES ANALIZADOS

#### 1. "Por la cual se Clasifica la SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SOPO – CUNDINAMARCA en la Categoría A"

A través de la Resolución No. 20233040016585 del 27 de abril de 2023, la Subdirectora de Tránsito, clasifica en la Categoría "A" a la SECRETARIA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SOPO – CUNDINAMARCA.

Una vez analizados los soportes remitidos por el Alcalde del Municipio de Sopo Cundinamarca, solicitando su clasificación del Organismo de Tránsito Municipal en la categoría "A", dando cumplimiento a la Resolución 3846 de 1993, la Subdirección de Tránsito, realizó unos requerimientos con oficio 20214260332851 del 30 de marzo de 2023 y allegados, realizaron el análisis en cuanto a los factores de clasificación obteniendo un puntaje de 383 puntos, teniendo en cuenta que la norma establece que para otorgar categoría "A" son 350 puntos.

### Recomendación

No se observa que haya sido recurrida, pero al leerla dentro de sus facultades, incluye un numeral diferente al que se establece para este proceso, se expidió en término de ley y en la categoría solicitada.

#### 2. "Por la cual se Clasifica la SECRETARIA DE MOVILIDAD MUNICIPAL DE VIJES – VALLE DEL CAUCA en la Categoría B".

El Alcalde (E), del Municipio de Vijes – Valle del Cauca, solicitó a la Subdirección de Tránsito, la clasificación del Organismo de Tránsito Municipal, mediante radicados 20233030492072 y 20233030493772 del 24 de marzo de 2023 y se requirió a través del oficio 20233030755792 del 10 de mayo de 2023.

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

## Informe de Auditoría

Proceso clasificación y reclasificación de los Organismos de Tránsito a nivel nacional, autorización de funcionamiento de las sedes operativas y supresión de permisos.

Octubre 2023

Verificados los documentos anexos por el Alcalde y de acuerdo a la norma vigente para la fecha, el artículo 3 de la Resolución 3846 de 1993, arrojó 337 puntos, por lo tanto no alcanzaba para categoría “A” sino para categoría “B”.

La Subdirección de Tránsito expidió la Resolución No. **20233040034095** del 10 de agosto de 2023, clasificando en categoría “B” la Secretaria de Movilidad Municipal de Vijes – Valle del Cauca.

Las facultades legales y conferidas a la Subdirección de Tránsito, para este proceso están incluidas en el artículo 16, numeral 16.3 del Decreto 087 de 2011 y no el que están utilizando, (artículo 16 numeral 16.5), teniendo en cuenta que este corresponde 16.5 Expedir los actos administrativos pertinentes para la autorización, constitución, funcionamiento y **clasificación de los Centros de Enseñanza Automovilística.** Y no corresponde a la Clasificación de un Organismo de tránsito.

### Recomendación

Se recomienda a las dependencias que proyectan y autorizan, tener en cuenta las facultades otorgadas a través del Decreto 087 de 2011, esto con el fin de evitar desgastes administrativos y los actos administrativos sean recurridos por mal destinación que le dan las facultades a cada dependencia de la Entidad Ministerio de Transporte.

En el caso que nos ocupa corresponde el artículo 16, numeral 16.3.../ clasificación y reclasificación de los organismos de tránsito, autorización de funcionamiento de las sedes operativas y supresión de permisos, cuando dichas funciones no estén asignadas o delegadas a otra entidad.

### 3. "Por la cual se Clasifica la SECRETARÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE SABANAGRADE– ATLÁNTICO en la Categoría A"

Que mediante oficios radicados bajo los Nos.20223032270372 del 15 de diciembre de 2022 y 20233030418282 del 13 de marzo de 2023, el Alcalde del Municipio de Sabanagrande - Atlántico, solicitó a la Subdirección de Tránsito del Ministerio de Transporte la clasificación del Organismo de Tránsito Municipal en la categoría “A”.

Verificados los factores de clasificación, la Secretaria Municipal de Sabanalarga – Atlántico, arrojó 360 puntos, teniendo en cuenta que el puntaje para clase “A” es de 350 puntos.

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

## Informe de Auditoría

Proceso clasificación y reclasificación de los Organismos de Tránsito a nivel nacional, autorización de funcionamiento de las sedes operativas y supresión de permisos.

Octubre 2023

A través de la Resolución No. 20233040011745 de 21-03-2023, la Subdirección de Tránsito, clasificó en Categoría “A”, la Secretaria Municipal de Tránsito y Transporte de SABANAGRANDE – ATLÁNTICO.

Las facultades legales y conferidas a la Subdirección de Tránsito, para este proceso están incluidas en el artículo 16, numeral 16.3 del Decreto 087 de 2011 y no el que están utilizando, (artículo 16 numeral 16.5), teniendo en cuenta que este corresponde 16.5 Expedir los actos administrativos pertinentes para la autorización, constitución, funcionamiento y **clasificación de los Centros de Enseñanza Automovilística.** Y no corresponde a la Clasificación de un Organismo de tránsito.

**Recomendación**

Se observa inconsistencia en la parte facultativa, al mencionar un numeral que no corresponde al establecido en el Decreto 087 de 2011, en su artículo 16, numeral “16.3, clasificación y reclasificación de los organismos de tránsito, autorización de funcionamiento de las sedes operativas y supresión de permisos, cuando dichas funciones no estén asignadas o delegadas a otra entidad y no el que hacen alusión 16.5, este corresponde a Expedir los actos administrativos pertinentes para la autorización, constitución, funcionamiento y **clasificación de los Centros de Enseñanza Automovilística.**”

Lo anterior, con el fin de evitar que estos actos administrativos sean recurridos y posiblemente demandados ante la jurisdicción administrativa.

De otra parte, se puede expedir acto administrativo modificando el numeral del artículo 16 del Decreto 087 de 2011, la parte facultativa y los demás términos de la Resolución de clasificación quedaran vigentes.

***Respuesta efectuada por la Coordinadora de Tránsito Acuático, Terrestre y Ferreo***

**Respuesta:** de acuerdo con el artículo 45 del CPACA, la corrección de errores formales se puede realizar en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, cuando estos sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras y siempre y cuando no se trate de una la corrección que de lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni reviva los términos legales para demandar el acto.



## OFICINA DE CONTROL INTERNO

### Informe de Auditoría

Proceso clasificación y reclasificación de los Organismos de Tránsito a nivel nacional, autorización de funcionamiento de las sedes operativas y supresión de permisos.

Octubre 2023

En ese mismo sentido, el tratadista Luis Enrique Berrocal Guerrero, en su libro “Manual del Acto Administrativo” (editorial Librería del Profesional, Bogotá, 2001, Págs. 268 y siguientes) señala:

“corrección material del acto: Se presenta cuando el acto es modificado por errores materiales en su formación y transcripción, los cuales pueden ser de escritura, de expresión, numéricos, etc., y que no implica extinción ni modificación esencial del acto.

De acuerdo con lo anterior, los errores de tipo formal no invalidan el acto administrativo, ni son causal de nulidad del mismo, toda vez que los mismos, pueden ser objeto de corrección en este tipo de casos y particularmente en el caso concreto cuando la entidad si cuenta con la competencia para realizar el procedimiento administrativo.

### ADMINISTRACION DE RIESGOS

En este proceso no se encuentran riesgos registrados en el aplicativo de DARUMA.

### RECOMENDACIÓN

Con la Asesoría de la Oficina de Planeación efectuar el levantamiento de los posibles riesgos que pueda tener este proceso.

Cordialmente,

LIDIA MARTÍNEZ RUEDA  
Profesional Especializado  
Oficina de Control Interno

### Cuadro Resumen de observaciones

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
<p>A través de la auditoría realizada al proceso Recursos de apelación de la Dirección de Transporte y Tránsito, se encontró el Recurso de apelación interpuesto por la Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica de la Secretaria de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, el 7 de octubre de 2022, contra la Resolución No. 20223040057755 del 23 de septiembre de 2022, <b><i>“Por la cual se Clasifica a la Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de la Calera, Cundinamarca en la Categoría “A”</i></b>., suscrita por la Subdirectora de Tránsito (e), la cual se allega a esta auditoría.</p> <p>Además de los argumentos presentados por la recurrente, se observa que dentro de las facultades conferidas por el Decreto 087 de 2011, a la Subdirección de Tránsito, colocaron el numeral 16.5 del artículo 16, el cual no corresponde, teniendo en cuenta que este numeral es: “16.5 Expedir los actos administrativos pertinentes para la autorización, constitución, funcionamiento y <b><u>clasificación de los Centros de Enseñanza Automovilística.</u></b>”, y para la Clasificación de un Organismo de tránsito es el artículo 16, numeral 16.3 que a la letra dice: “16.3.../ clasificación y reclasificación de los organismos de tránsito, autorización de funcionamiento de las sedes operativas y supresión de permisos, cuando dichas funciones no estén asignadas o delegadas a otra entidad.”</p> <p>La no aplicación de las facultades especiales otorgadas a este proceso, sino por equivocación hizo alusión a otro numeral y esto conllevó a un desgaste administrativo.</p> <p>La Subdirección de Tránsito, a través de la Resolución No. 20223040079195 del 29 de diciembre de 2022, <b><i>“Por</i></b></p>	<p>Se recomienda a las dependencias que proyectan y autorizan Organismos de Tránsito de todo el país, tener en cuenta las facultades otorgadas a través del Decreto 087 de 2011, esto con el fin de evitar desgastes administrativos y los actos administrativos sean recurridos por mal destinación que le dan las facultades a cada dependencia de la Entidad Ministerio de Transporte.</p>	<p>Subdirección de Transito/Grupo de Tránsito Acuático, Terrestre y Férreo</p>			

<p>medio de la cual se resuelve el recurso de reposición contra la Resolución No. 20223040057755 del 23 Septiembre De 2002 (Sic) “Por la cual se Clasifica a la Secretaria de Tránsito y Transporte Del Municipio de la Calera, Cundinamarca en la Categoría “A”, confirmándola en todas sus partes, ahí coloca bien las facultades legales.</p> <p>El Director de Transporte y Tránsito, mediante Resolución No. 20233040020015 del 17 de mayo de 2023, “Por la cual se resuelve el recurso de apelación presentado por la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación de Cundinamarca, contra la Resolución No. 20223040057755 del 23-09-2022 “Por la cual se Clasifica a la Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de la Calera, Cundinamarca en la Categoría “A”.”, CONFIRMANDO en su totalidad la Resolución No. 20223040057755 del 23-09-2022.</p>					
<p><b>EXPEDIENTES ANALIZADOS</b></p> <p><b>"Por la cual se Clasifica la SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SOPO – CUNDINAMARCA en la Categoría A"</b></p> <p>A través de la Resolución No. 20233040016585 del 27 de abril de 2023, la Subdirectora de Tránsito, clasifica en la Categoría “A” a la SECRETARIA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SOPO – CUNDINAMARCA.</p> <p>Una vez analizados los soportes remitidos por el Alcalde del Municipio de Sopo Cundinamarca, solicitando su clasificación del Organismo de Tránsito Municipal en la categoría “A”, dando cumplimiento a la Resolución 3846 de 1993, la Subdirección de Tránsito, realizó unos requerimientos con oficio 20214260332851 del 30 de marzo de 2023 y allegados, realizaron el análisis en cuanto a los factores de clasificación obteniendo un puntaje de 383 puntos, teniendo en cuenta que la norma establece que para otorgar categoría “A” son</p>	<p><b>Recomendación</b></p> <p>No se observa que haya sido recurrida, pero al leerla dentro de sus facultades, incluye un numeral diferente al que se establece para este proceso, se expidió en término de ley y en la categoría solicitada.</p>	<p>Subdirección de Transito/Grupo de Tránsito Acuático, Terrestre y Férreo</p>			

350 puntos.					
<p><b>“Por la cual se Clasifica la SECRETARIA DE MOVILIDAD MUNICIPAL DE VIJES – VALLE DEL CAUCA en la Categoría B”.</b></p> <p>El Alcalde (E), del Municipio de Viges – Valle del Cauca, solicitó a la Subdirección de Tránsito, la clasificación del Organismo de Tránsito Municipal, mediante radicados 20233030492072 y 20233030493772 del 24 de marzo de 2023 y se requirió a través del oficio 20233030755792 del 10 de mayo de 2023.</p> <p>Verificados los documentos anexos por el Alcalde y de acuerdo a la norma vigente para la fecha, el artículo 3 de la Resolución 3846 de 1993, arrojó 337 puntos, por lo tanto no alcanzaba para categoría “A” sino para categoría “B”.</p> <p>La Subdirección de Tránsito expidió la Resolución No. <b>20233040034095</b> del 10 de agosto de 2023, clasificando en categoría “B” la Secretaria de Movilidad Municipal de Viges – Valle del Cauca.</p> <p>Las facultades legales y conferidas a la Subdirección de Tránsito, para este proceso están incluidas en el artículo 16, numeral 16.3 del Decreto 087 de 2011 y no el que están utilizando, (artículo 16 numeral 16.5), teniendo en cuenta que este corresponde 16.5 Expedir los actos administrativos pertinentes para la autorización, constitución, funcionamiento y <b><u>clasificación de los Centros de Enseñanza Automovilística.</u></b> Y no corresponde a la Clasificación de un Organismo de tránsito.</p>	<p>Se recomienda a las dependencias que proyectan y autorizan, tener en cuenta las facultades otorgadas a través del Decreto 087 de 2011, esto con el fin de evitar desgastes administrativos y los actos administrativos sean recurridos por mal destinación que le dan las facultades a cada dependencia de la Entidad Ministerio de Transporte.</p> <p>En el caso que nos ocupa corresponde el artículo 16, numeral 16.3.../ clasificación y reclasificación de los organismos de tránsito, autorización de funcionamiento de las sedes operativas y supresión de permisos, cuando dichas funciones no estén asignadas o delegadas a otra entidad.</p>	Subdirección de Transito/Grupo de Tránsito Acuático, Terrestre y Férreo			

<p><b>"Por la cual se Clasifica la SECRETARÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE SABANAGRANDE- ATLÁNTICO en la Categoría A"</b></p> <p>Que mediante oficios radicados bajo los Nos.20223032270372 del 15 de diciembre de 2022 y 20233030418282 del 13 de marzo de 2023, el Alcalde del Municipio de Sabanagrande - Atlántico, solicitó a la Subdirección de Tránsito del Ministerio de Transporte la clasificación del Organismo de Tránsito Municipal en la categoría "A".</p> <p>Verificados los factores de clasificación, la Secretaria Municipal de Sabanalarga – Atlántico, arrojó 360 puntos, teniendo en cuenta que el puntaje para clase "A" es de 350 puntos.</p> <p>A través de la Resolución No. 20233040011745 de 21-03-2023, la Subdirección de Tránsito, clasificó en Categoría "A", la Secretaria Municipal de Tránsito y Transporte de SABANAGRANDE – ATLÁNTICO.</p> <p>Las facultades legales y conferidas a la Subdirección de Tránsito, para este proceso están incluidas en el artículo 16, numeral 16.3 del Decreto 087 de 2011 y no el que están utilizando, (artículo 16 numeral 16.5), teniendo en cuenta que este corresponde 16.5 Expedir los actos administrativos pertinentes para la autorización, constitución, funcionamiento y <u>clasificación de los Centros de Enseñanza Automovilística.</u> Y no corresponde a la Clasificación de un Organismo de tránsito.</p>	<p><b>Recomendación</b></p> <p>Se observa inconsistencia en la parte facultativa, al mencionar un numeral que no corresponde al establecido en el Decreto 087 de 2011, en su artículo 16, numeral "16.3, clasificación y reclasificación de los organismos de tránsito, autorización de funcionamiento de las sedes operativas y supresión de permisos, cuando dichas funciones no estén asignadas o delegadas a otra entidad y no el que hacen alusión 16.5, este corresponde a Expedir los actos administrativos pertinentes para la autorización, constitución, funcionamiento y <u>clasificación de los Centros de Enseñanza Automovilística.</u>"</p> <p>Lo anterior, con el fin de evitar que estos actos administrativos sean recurridos y posiblemente demandados ante la jurisdicción administrativa.</p> <p>De otra parte, se puede expedir acto administrativo modificando el numeral del artículo 16 del Decreto 087 de 2011, la parte facultativa y los demás términos de la Resolución de clasificación quedaran vigentes.</p>	Subdirección de Transito/Grupo de Tránsito Acuático, Terrestre y Férreo			
<p>ADMINISTRACION DE RIESGOS</p> <p>En este proceso no se encuentran riesgos registrados en el aplicativo de DARUMA.</p>	<p>Con la Asesoría de la Oficina de Planeación efectuar el levantamiento de los posibles riesgos que pueda tener este proceso.</p>	Subdirección de Transito/Grupo de Tránsito Acuático, Terrestre y Férreo			