

MEMORANDO

20231510137973



18-12-2023

Bogotá, D.C.

PARA: LUIS ALEJANDRO ZAMBRANO RUIZ
Director de Transporte y Tránsito

DE: LUZ STELLA CONDE ROMERO
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe definitivo Auditoría Proceso Autorización D.T. Quindío

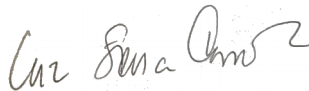
En cumplimiento del Plan de Acción de esta oficina, anexo informe de auditoría correspondiente al proceso Autorizaciones de la Dirección Territorial Quindío, realizada por el servidor público de esta oficina, Luis Hildebrando González Hernández.

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 La Dirección Territorial Quindío, 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 la Dirección Territorial Quindío, mediante correo electrónico del 15/12/2023 (13 FOLIOS)



Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Quindío Diciembre 2023

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

Diciembre 2023

Dependencia y/o Grupo auditado: Dirección Territorial Quindío	Dependencia Jerárquica: Dirección de Transporte y Tránsito
Responsable del Proceso: Dr. Germán Alonso Torres Tejada Director Territorial Quindío	Auditoría realizada por: Ing. Luis Hildebrando Gonzalez Profesional Especializado Oficina de Control Interno
Motivo de la auditoría: Programa Anual de Auditoría 2023	
Inicio de la auditoría: 27/11/2023	Terminación de la auditoría: 15/12/2023

Introducción

De acuerdo con el programa anual de auditorías del 2023, de la Oficina de Control Interno, se practicó auditoría virtual a la Dirección Territorial Quindío.

1-Objetivo de la auditoría

Por muestreo verificar el cumplimiento de los requisitos legales, para la expedición de la habilitación de Empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de carga.

Por muestreo verificar el cumplimiento de requisitos legales para la expedición de la habilitación de Empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, y la desvinculación administrativa de vehículos.

2-Alcance

Por muestreo evaluar el cumplimiento de las normas asociadas a los procesos de habilitación de empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial y de carga, evaluar el cumplimiento de los requisitos legales en el proceso de desvinculación administrativa de vehículos.

3- Observaciones y Recomendaciones

Solicitud de Habilitación de Empresas de Transporte de Carga-2021-2022-2023

Observación 1

En la información suministrada por la Dirección Territorial Quindío, indican que, en los tres años referenciados, solo radicarón en la territorial, una solicitud de habilitación de Empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de carga en el año 2022, que a continuación se describe:

Nombre de la Empresa-Nit	No. Radicado MT de solicitud de habilitación	Radicado MT Requerimiento	No. Resolución	Estado
LOGISTICA Y TRANSPORTE QUINDIMUDANZAS S.A.S NIT. No. 901.590.381-1	20223031352402 del 15/07/2022	20223630990711 del 29/08/2022	20233630007965 del 28/02/2023	Archivado

Al verificar el trámite dado a la solicitud de habilitación de esta empresa (artículo 2.2.1.7.2.3 del Decreto 1079 del 2015), se observa que la dirección territorial revisó los documentos presentados por la empresa, al comprobar inconsistencias y faltantes en varios requisitos, procedió hacer el requerimiento para que subsanaran algunos de ellos, sin que la empresa diera respuesta ni solicitara la prórroga al plazo para responder el requerimiento, por lo tanto la Territorial expidió el acto administrativo decretando el desistimiento tácito de la solicitud de Habilitación y el archivo de la misma, en cuanto a los plazos para el trámite de expedir el acto administrativo, la territorial demoró desde que radicarón la solicitud el 15/07/2022 hasta que expidieron el acto administrativo que resolvió la solicitud de habilitación el 28/02/2023, 184 días (restando los 30 días en los que la empresa debió contestar el requerimiento), se concluye que la Dirección Territorial Quindio excedió el plazo de 90 días (hábiles) contemplado en el decreto 1079 de 2015 para resolver el trámite de solicitud de habilitación.

Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Quindío Diciembre 2023

Recomendación

Se recomienda, tener en cuenta los plazos para cumplir con lo establecido en el Artículo 2.2.1.7.2.4. de la Ley 1079 del 2015.

“Plazo para decidir. Presentada la solicitud de habilitación, para decidir el Ministerio de Transporte dispondrá de un término no superior a noventa (90) días hábiles. La habilitación se concederá o negará mediante resolución motivada en la que se especificará como mínimo el nombre, razón social o denominación, domicilio principal, capital pagado o patrimonio líquido, radio de acción y modalidad de servicio.”

Solicitud de Habilitación de Empresas de Transporte Especial-2021-2022-2023

Observación 2

De la información enviada por la territorial Quindío, se observa que entre los años del 2021 al 2023, Cinco (5) empresas solicitaron habilitación de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, de estas, a cuatro empresas, la territorial le decreto el desistimiento tácito y ordeno el archivo mediante acto administrativo, por no cumplir con los requisitos establecidos en el decreto 1079 del 2015, en el año 2021, solo una empresa solicito habilitación (Empresa Vozik Technologies S.A.S), en el 2022, dos empresas, dentro de estas una que ya había solicitado en el 2021(Empresa Vozik Technologies S.A.S) y (Tax Páramos S.A.) y en el 2023, dos solicitudes para la misma empresa (Profesionales del Turismo S.A.S)

De las anteriores solicitudes por muestreo se seleccionó la empresa Vozik Technologies S.A.S que a continuación se describe:

Nombre de la Empresa-Nit	No. Radicado MT de solicitud de habilitación	Radicado MT Requerimiento	No. Resolución	Estado
VOZIK TECNOLOGIES S.A.S NIT. No. 901.069.316-8	20223030708002 del 07/04/2022	20223630806451 del 19/07/2022	20223630053735 del 06/09/2022	Archivado

Al verificar la solicitud de habilitación de la empresa Vozik Technologies S.A.S , la territorial reviso los documentos presentados por la empresa, al comprobar inconsistencias y faltantes en varios requisitos, procedió hacer el requerimiento con el radicado 20223630806451 del 19/07/022, se observa que la territorial demoro en hacer el requerimiento 103 días calendario desde su radicación, la empresa no respondió el

Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Quindío Diciembre 2023

requerimiento dentro del término establecido ni solicito prorroga al mismo, por lo tanto la Territorial expidió el acto administrativo con la Resolución No. 20223630053735 del 06/09/2022 decretando el desistimiento tácito de la solicitud de Habilitación y el archivo del expediente.

De acuerdo a lo anterior no se dio cumplimiento al artículo 17 de la ley 1755 de 2015 en cuanto al termino de 10 días para efectuar un requerimiento.

Ley 1755 de 2015

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

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

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

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

Recomendación:

Se recomienda que la Territorial Quindío, tenga en cuenta los plazos estipulados en el artículo 17 de la ley 1755 de 2015 para efectuar los requerimientos.

Desvinculación Administrativa de los vehículos

Observación 3

En desarrollo de la presente auditoria, por muestreo se verifico el trámite de varias autorizaciones de desvinculación administrativas de vehículos, realizadas por la territorial Quindío durante los años 2022 y 2023; a continuación, se relacionan empresas que, por muestreo, solicitaron la desvinculación de vehículos y el resultado de la verificación de la documentación.

Recomendación:

Se recomienda que la Territorial Quindío, tenga en cuenta los plazos estipulados en el artículo 17 de la ley 1755 de 2015 para efectuar los requerimientos.

Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Quindío Diciembre 2023

Observación 4

Empresa VIATUR COOPERATIVA MULTIACTIVA.

Solicito con Radicado MT No. 20223032026352 del 31/10/2023 a la territorial Quindío la desvinculación administrativa del vehículo de placa SJS-090, la territorial con radicado MT No. 20233630016611 del 12/01/2023, hizo requerimiento, solicitando a la empresa, el Plan de Rodamiento y Programa de Mantenimiento de acuerdo con lo que establece el artículo 24 del Decreto 24 del decreto 431 de 2017.

Se observa que la dirección territorial demoro en hacer el requerimiento 74 días calendario desde su radicación por lo tanto no se dio cumplimiento al artículo 17 de la ley 1755 de 2015 en cuanto al termino de 10 días para efectuar un requerimiento.

Recomendación:

Se recomienda que la Territorial Quindío, tenga en cuenta los plazos estipulados en el artículo 17 de la ley 1755 de 2015 para efectuar los requerimientos.

Se observa que en otras ocasiones como es el caso de la solicitud de desvinculación de la Empresa TRANSPORTES ESPECIALES V.I.P. si se cumplieron estrictamente los términos para efectuar el requerimiento

Solicitud: Radicado MT No. 20233031326892 del 17/08/2023

Requerimiento: Radicado MT No. 20233630927261 del 25/08/2023.

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 se materializó el riesgo de “Expedir

Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Quindío Diciembre 2023

autorizaciones fuera del término legal” en la Dirección Territorial Quindío.

Comentario Oficina de Control Interno

La Dirección Territorial Quindío, mediante correo electrónico del 15/12/2023, dio respuesta al informe borrador de la auditoría, y manifiesta que ante las observaciones # 1,2,3,4, los motivos de demora de los tramites, se encuentran asociados a las múltiples novedades administrativas que tiene la Dirección Territorial de Quindío, y la falta de personal y hacen recuento de la gestión que han hecho ante la Subdirección de Talento humano, para solicitar más funcionarios.

Ante lo anterior recordamos que los plazos dados en la norma, son de carácter obligatorio, su incumplimiento puede acarrear posibles sanciones disciplinarias y posible problemas de orden legal a la entidad.

Las observaciones y recomendaciones del presente informe se ratifican.

LUIS HILDEBRANDO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
Profesional Especializado
Oficina de Control Interno

Acciones de Mejora

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
Observación 1: En la información suministrada por la Dirección Territorial Quindío, indican que, en los tres años referenciados, solo radicaron en la territorial, una solicitud de habilitación de Empresa de Servicio	Se recomienda, tener en cuenta los plazos para cumplir con lo establecido en el Artículo 2.2.1.7.2.4. de la Ley 1079 del 2015. <i>“Plazo para decidir. Presentada la solicitud de habilitación, para decidir el Ministerio de Transporte dispondrá de un término no superior a noventa</i>	Dirección de Transporte y Tránsito/Dirección Territorial Quindío			

Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Quindío Diciembre 2023

<p>Público de Transporte Terrestre Automotor de carga en el año 2022, que a continuación se describe:</p> <p>LOGISTICA Y TRANSPORTE QUINDIMUDANZAS S.A.S NIT. No. 901.590.381-1</p> <p>Al verificar el trámite dado a la solicitud de habilitación de esta empresa (artículo 2.2.1.7.2.3 del Decreto 1079 del 2015), se observa que la dirección territorial reviso los documentos presentados por la empresa, al comprobar inconsistencias y faltantes en varios requisitos, procedió hacer el requerimiento para que subsanaran algunos de ellos, sin que la empresa diera respuesta ni solicitara la prórroga al plazo para responder el requerimiento, por lo tanto la Territorial expidió el acto administrativo</p>	<p><i>(90) días hábiles. La habilitación se concederá o negará mediante resolución motivada en la que se especificará como mínimo el nombre, razón social o denominación, domicilio principal, capital pagado o patrimonio líquido, radio de acción y modalidad de servicio."</i></p>				
---	---	--	--	--	--

Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Quindío Diciembre 2023

<p>decretando el desistimiento tácito de la solicitud de Habilitación y el archivo de la misma, en cuanto a los plazos para el trámite de expedir el acto administrativo, la territorial demoró desde que radicaron la solicitud el 15/07/2022 hasta que expidieron el acto administrativo que resolvió la solicitud de habilitación el 28/02/2023, 184 días (restando los 30 días en los que la empresa debió contestar el requerimiento), se concluye que la Dirección Territorial Quindio excedió el plazo de 90 días (hábiles) contemplado en el decreto 1079 de 2015 para resolver el trámite de solicitud de habilitación.</p>					
--	--	--	--	--	--

Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Quindío Diciembre 2023

<p>Observación 2:</p> <p>De la información enviada por la territorial Quindío, se observa que entre los años del 2021 al 2023, Cinco (5) empresas solicitaron habilitación de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, de estas, a cuatro empresas, la territorial le decreto el desistimiento tácito y ordeno el archivo mediante acto administrativo, por no cumplir con los requisitos establecidos en el decreto 1079 del 2015, en el año 2021, solo una empresa solicito habilitación (Empresa Vozik Technologies S.A.S), en el 2022, dos empresas, dentro de estas una que ya había solicitado en el 2021(Empresa Vozik Technologies S.A.S) y (Tax Páramos S.A.) y en el 2023, dos solicitudes para la</p>	<p>Se recomienda que la Territorial Quindío, tenga en cuenta los plazos estipulados en el artículo 17 de la ley 1755 de 2015 para efectuar los requerimientos</p> <p><i>Ley 1755 de 2015</i></p> <p>ARTÍCULO 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. <i>En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes.</i></p> <p><i>A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para resolver la petición.</i></p> <p><i>Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual.</i></p> <p><i>Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente,</i></p>	<p>Dirección de Transporte y Tránsito/Dirección Territorial Quindío</p>			
--	---	---	--	--	--

Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Quindío Diciembre 2023

<p>misma empresa (Profesionales del Turismo S.A.S)</p> <p>De las anteriores solicitudes por muestreo se seleccionó la empresa Vozik Technologies S.A.S que a continuación se describe:</p> <p>VOZIK TECHNOLOGIES S.A.S NIT. No. 901.069.316-8</p> <p>Al verificar la solicitud de habilitación de la empresa Vozik Technologies S.A.S , la territorial reviso los documentos presentados por la empresa, al comprobar inconsistencias y faltantes en varios requisitos, procedió hacer el requerimiento con el radicado 20223630806451 del 19/07/022, se observa que la territorial demora en hacer el requerimiento 103</p>	<p><i>contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales.</i></p>				
--	---	--	--	--	--

Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Quindío Diciembre 2023

días calendario desde su radicación, la empresa no respondió el requerimiento dentro del término establecido ni solicito prorroga al mismo, por lo tanto la Territorial expidió el acto administrativo con la Resolución No. 20223630053735 del 06/09/2022 decretando el desistimiento tácito de la solicitud de Habilitación y el archivo del expediente.					
Observación 3: En desarrollo de la presente auditoria, por muestreo se verifico el trámite de varias autorizaciones de desvinculación administrativas de vehículos, realizadas por la territorial Quindío durante los años 2022 y 2023; a continuación, se relacionan empresas	Se recomienda que la Territorial Quindío, tenga en cuenta los plazos estipulados en el artículo 17 de la ley 1755 de 2015 para efectuar los requerimientos.	Dirección de Transporte y Tránsito/Dirección Territorial Quindío			

Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Quindío Diciembre 2023

que, por muestreo, solicitaron la desvinculación de vehículos y el resultado de la verificación de la documentación.					
<p>Observación 4: Empresa VIATUR COOPERATIVA MULTIACTIVA.</p> <p>Solicito con Radicado MT No. 20223032026352 del 31/10/2023 a la territorial Quindío la desvinculación administrativa del vehículo de placa SJS-090, la territorial con radicado MT No. 20233630016611 del 12/01/2023, hizo requerimiento, solicitando a la empresa, el Plan de Rodamiento y Programa de Mantenimiento de acuerdo con lo que establece el artículo 24 del Decreto 24 del decreto 431 de 2017.</p> <p>Se observa que la dirección territorial demora en hacer el requerimiento 74 días calendario desde</p>	<p>Se recomienda que la Territorial Quindío, tenga en cuenta los plazos estipulados en el artículo 17 de la ley 1755 de 2015 para efectuar los requerimientos.</p> <p>Se observa que en otras ocasiones como es el caso de la solicitud de desvinculación de la Empresa TRANSPORTES ESPECIALES V.I.P. si se cumplieron estrictamente los términos para efectuar el requerimiento</p> <p>Solicitud: Radicado MT No. 20233031326892 del 17/08/2023</p> <p>Requerimiento: Radicado MT No.</p>	Dirección de Transporte y Tránsito/Dirección Territorial Quindío			

Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Quindío Diciembre 2023

su radicación por lo tanto no se dio cumplimiento al artículo 17 de la ley 1755 de 2015 en cuanto al termino de 10 días para efectuar un requerimiento	20233630927261 del 25/08/2023				
--	-------------------------------	--	--	--	--