



MINTRANSPORTE

NIT.899.999.055-4



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



MEMORANDO

20171500158013



27-09-2017

Bogotá D.C., 27-09-2017

PARA: Doctora María Claudia Bohórquez, Subdirectora de Tránsito (E)

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Subdirección de Tránsito

En cumplimiento al plan de gestión de esta Oficina, presento informe de la auditoría realizada por los funcionarios Wilson González y Gonzalo Prieto Alvarado al Proceso de Autorizaciones en la Subdirección de Tránsito.

Producto de la auditoría efectuada, anexo envío el informe que contiene algunas observaciones sobre las cuales le solicitamos describir en el cuadro "RESUMEN DE OBSERVACIONES" las acciones, responsables y fechas de cumplimiento tendientes a subsanarlas.

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

Vale la pena anotar que este informe fue enviado vía correo electrónico para discusión, pero al no tener respuesta alguna de sus observaciones, entendemos que no hay ninguna objeción al mismo.

Cordialmente,

LUZ STELLA CONDE ROMERO

Anexas: Siete (7) folios

Proyectó: Marisol Cruz

Elaboró: Marisol Cruz

Revisó: Germán Núñez

Fecha de elaboración: 27/09/2017

Número de radicado que responde: 20171500158013

Tipo de respuesta: Total (X) Parcial()



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
Junio 30 de 2017**

Dependencia y/o Grupo auditado: Proceso Autorizaciones	Dependencia Jerárquica: Subdirección de Tránsito
Responsable del Proceso: Dra. María Claudia Bohorquez Barreto – Subdirectora de Tránsito (E)	Auditoría realizada por: Wilson Gonzalez Tapias Gonzalo Prieto Alvarado
Motivo de la auditoría: Programa Anual de auditorías vigencia 2017	
Inicio de la auditoría: 15-05-2016	Terminación de la auditoría: 30-06-2017

Introducción.

En desarrollo de las auditorías programadas en la vigencia 2017 por la Oficina de Control Interno, se practicó auditoría al proceso de Autorizaciones de la Subdirección de Tránsito del Ministerio de Transporte, e igualmente se hizo seguimiento al Plan de Acciones de mejora para cada una de las observaciones presentadas en el informe con radicado N° 20161510112913 del 15-07- 2016

1. Objetivo de la auditoría.

Por muestreo y mediante pruebas verificar el grado de cumplimiento y control en la gestión adelantada en el proceso de Autorizaciones de la Subdirección de Tránsito del Ministerio de Transporte, con el ánimo de determinar el cumplimiento del derecho a turno y la aplicación de requisitos de acuerdo a la normatividad vigente.

2. Alcance

Como se mencionó anteriormente, verificar por muestreo el cumplimiento del derecho a turno y la exigencia de requisitos legales, correspondientes a las solicitudes efectuadas entre el 2015 y 2017, de las siguientes autorizaciones:

- Habilitación de Centros de Diagnóstico Automotor
- Habilitación Centros de Reconocimiento de Conductores
- Habilitación Centros de Enseñanza Automovilística
- Habilitación Centros de Atención Integral

3. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.

CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR – CDA's

- Se revisaron diecinueve (19) CDA's, algunos de ellos fueron habilitados en un término de tiempo inferior a los 20 días, dos (2) de ellos se habilitó en 13 días, mientras que otros con las mismas circunstancias, se habilitaron en términos superiores a 20 días. Para el análisis se tomaron días hábiles, citamos algunos casos, así:

NOMBRE	FECHA RADICADO INICIAL	REQUERIMIENTO	RESPUESTA REQUERIMIENTO	FECHA DE HABILITACIÓN	Nº DIAS EN QUE SE RESOLVIÓ EL TRÁMITE
MOTO CDA LA TOMA	20173210139872 13/03/2017	25/04/2017	16/05/2017	Resol.2269 27/06/2017	64 días hábiles
CDA CAR MOTOS	20173210268232 08/05/2017	No hubo	No hubo	Resol. 2917 28/07/2017	81 días hábiles
CDA CAPRI	20173210212602 12/04/2017	No hubo	No hubo	Resol. 2019 15/06/2017	64 días hábiles
CDA CALIMA LA 57	20173210212612 12/04/2017	No hubo	No hubo	Resol. 2018 15/06/2017	64 días hábiles
CDA MOTOS FLORIDABLANCA SAS	20173210246632 28/04/2017	No hubo	No hubo	Resol. 2660 24/07/2017	87 días hábiles
CDA LA 27 CON 34	20163210355152 03-06-2016	2016421025945 1 13-06-2016	2016321039 1072 21-06-2016	01-07-2016 Res.2787	13 días Hábiles
CDA URAPANAMERICANO	20163210400742 27-06-2016	2016421029672 1 05-07-2016	2016321047 0012 26-07-2016	05-08-2016 Res. 3223	13 días hábiles
CENRO DE DIAGNÓSTICO	20163210262862 28-04-2016	2016421022475 1 23-05-2016	2016321051 2542 17-08-2016	01-09-2016 Res.3781	28 días hábiles
CDA REIMAR Ltda	20163210321342 19-05-2016	2016421022794 1 24-05-2016	2016321037 3172 13-06-2016	28-06-2016 Res. 2760	15 días hábiles

CERTIFICADO NACIONAL TECNOMECÁNICO S.A	20163210306792 13-05-2016	No hubo	No hubo	10-06-2016 RES. 2383	18 días hábiles hábiles
REVICARS COLOMBIA S.A.S	20163210327522 20-05-2016	2016421022806 1 24-05-2016	2016321038 5062 17-06-2016	15-07-2016 RES. 3008	23 Días hábiles
AUTO CONTROL LA 19 S.A.S	20163210218302 08-04-2016	No hubo	No hubo	06-05-2016 Res. 1782	20 días hábiles
CDA PIENDAMO S.A.S	20163210492242 05-08-2016	2016421037964 1 24-08-2016	2016319001 722 26-09-2016	09-11-2016 Res.4777	41 días hábiles
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ CDA CAJICA S.A.S	20163210506382 12-08-2016	2016421038188 1 25-08-2016	2016321061 1672 03-10-2016	23-11-2016 Res. 5005	41 días hábiles
CDA MOTOS SAN JAVIER S.A.S	20163210262922 28-04-206	2016421022514 1 23-05-2016	2016321060 5602 29-09-2010	22-11-2016 Res. 4958	50 días hábiles
CDA MOTOS CASTILLA S.A.S	20163210157352 08-03-2016	No hubo	No hubo	29-04-2016 Res. 1645	38 días hábiles
CENTRO DE DUAGNÓSTICO AUTOMOTOR LA MARCELA DE LLERAS S.A.S	20163210327582 20-05-2016	Por e-mail 22-06-2016	2016321046 5572 22-06-2016	16-08-2016 Res. 3504	56 días hábiles
CDA MOTO RACING	20163210304942 12-05-2016	No hubo	No hubo	15-07-2016 Res. 3007	43 días hábiles
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECNIVIAL S.A.S	20163210135592 26-02-2016	No hubo	No hubo	04-05-2016 Res. 1645	65 días hábiles

Para determinar el número de días en que se resuelve el trámite:

Se toma la fecha de radicación hasta la fecha de requerimiento si hubo lugar a este. Los días de respuesta al requerimiento no se tienen en cuenta y de la fecha de radicado respuesta de requerimiento si lo hubo, se cuentan hasta la fecha de emisión del acto administrativo que generó la habilitación.

OBSERVACIÓN.

De acuerdo a lo descrito anteriormente, se pudo establecer:

1-. No es respetado el derecho a turno, como se presentó en el cuadro anterior, por lo que citamos algunos casos, así: solicitud del 26-02-2016 según radicado N° 20163210135559, sin requerimiento, se tramitó hasta el 04-05-2016; el 08-03-2016 según radicado N°

20163210157352, sin requerimiento fue tramitado hasta el 29-04-2016; el 20-04-2016 según radicado N° 20163210242832 sin requerimiento fue tramitado el 01-06-2016

2-. Mientras que unos Centros de Diagnóstico Automotor fueron habilitados en un término inferior a 20 días, para otros casos se tardaron más de treinta días pese no habérseles hecho requerimiento, como sucedió con el CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECNIVIAL S.A.S, radicado N° 201632101355592 de fecha 26-02-2016 y CDA MOTO RACING con radicado N° 20163210304942 del 12-05-2016

RECOMENDACIÓN

La Dirección de Transporte y Tránsito y Subdirección de Tránsito del Ministerio de Transporte, deben establecer mecanismos que garanticen a los usuarios la transparencia en su trámite de solicitudes conforme a lo consagrado en el Artículo 15 de la Ley 962 del 8 de julio de 2005, en cuanto hace referencia al Derecho a Turno. Igualmente, la debida y oportuna elaboración de los Actos Administrativos, para todos los usuarios sin discriminación alguna.

OBSERVACIÓN.

A un usuario en especial, se le solicita vía correo electrónico el 22-06-2016, la documentación faltante o requerida para la habilitación del CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR LA MARCED DE LLERAS S.A.S, por parte de un funcionario, cuando a los demás usuarios el requerimiento o solicitud fue por escrito.

AL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR LA MARCED DE LLERAS S.A.S, el día 22 de junio de 2016 el funcionario Diego Fernando Tobón Gil envió e-mail a la señora Yuderlys Quero Angarita solicitándole la documentación faltante.

Lo cual no es transparente dado que a los otros usuarios se les ha solicitado por escrito.

RECOMENDACIÓN.

En aras del principio de equidad y transparencia, sugerimos que sin excepción alguna, se aplique para todos los usuarios los requerimientos en igualdad de condiciones, dado que de la muestra tomada, fue al único usuario con el que se tuvo este procedimiento

OTRAS OBSERVACIONES

- El Centro de Diagnóstico Automotor REVICARS COLOMBIA S.A.S, habilitado el 15 de julio de 2016 con Resolución N° 3008, el número de matrícula (02487287 del 15-08-2014) que figura en el Certificado de Cámara de Comercio expedida el 20-05-2016, con código de verificación 04977370882114, no coincide con el registrado en la Resolución 3008, en donde figura con el N° 2487288 del 15-08-2014.
- El CDA PIENDAMO S.A.S, EL NÚMERO DE MATRÍCULA MERCANTIL (123177), Resolución de Habilitación N° 4777, no corresponde al del Certificado de la Cámara de Comercio, el presenta el N° 00153131 del 27-08-2015, según código de verificación 6b8SJZRAsl.

Igualmente, el número mercantil registrado en la Resolución en el Resuelve Artículo 1. (123177), no corresponde al registrado en el Epígrafe.(153177)

- La documentación que reposa en el expediente del CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PARAISO S.A.S, se encuentra archivada en desorden, sin conservar los principios contemplados en el Manual de Archivo, por ejemplo la solicitud de habilitación, corresponde al folio N° 122
- En el expediente de CDA UNIMOTOS, no se halló el certificado de acreditación emitido por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC, existe solo para inversiones Bocato S:A:S (Ver folio 31).

RECOMENDACIÓN

- Llevar a cabo mayor supervisión y control en la información registrada en los actos Administrativos, dado que el registro incorrecto de estos conlleva invalidarlos y a futuro pueden llegar a generar procesos jurídicos contra el Estado.
- Archivar en los expedientes la documentación recibida en estricto orden conforme a los parámetros establecidos en el Manual de Archivo y Correspondencia
- Igualmente, mantener una lista de chequeo para cada uno de los trámites a realizar, con el fin de que no se omita la solicitud de algún documento que pueda afectar la acreditación de la habilitación como tal.

HABILITACIÓN CENTROS DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES

Se seleccionaron al azar once (11) Centros de Reconocimiento de Conductores habilitados entre el período comprendido entre el mes de abril de 2016 a diciembre 31 de 2016, en donde se estableció como en el caso anterior para los Centros de Diagnóstico Automotor, que en algunos casos se habilitan en un término inferior a quince (15) días hábiles, citamos algunos casos:

NOMBRE	FECHA RADICADO INICIAL	REQUERIMIENTO	RESPUESTA A REQUERIMIENTO	FECHA DE HABILITACIÓN	N° DIAS EN QUE SE RESOLVIÓ EL TRÁMITE
PSICOMOTRIZ COLOMBIA S.A.S.	2016321024983 2 22-04-2016	No hubo	No hubo	05-05-2016 Res. 1775	10 días hábiles
SALUD 13 S.A.S	2016321022884 2 13-04-2016	No hubo	No hubo	27-04-2016 Res. 1585	10 días hábiles
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES EL SEMAFORO S.A.S	2016321048751 2 03-08-2016	2016421035002 1 08-08-2016	2016321056105 2 07-09-2016	22-09-2016 Res. 3940	14 días hábiles

ODONTO MEDICINA SERVIR - CENTRO	2016321061190 2 03-10-2016	No hubo	No hubo	01-11-2016 Res.4736	19 días hábiles
---------------------------------------	----------------------------------	---------	---------	------------------------	--------------------

Como se mencionó anteriormente, se presentan situaciones a las cuales no se les da el mismo tratamiento a las solicitudes presentadas por los diferentes usuarios, como las que relacionamos a continuación en donde se resolvieron con vigencia superior a los 15 días hábiles, así:

NOMBRE	FECHA RADICADO INICIAL	REQUERIMIENTO	RESPUESTA REQUERIMIE NTO	FECHA DE HABILITACIÓ N	Nº DIAS EN QUE SE RESOLVI Ó EL TRÁMITE
MEDIC GLOBAL PROFESIONAL IPS S.A.S	201632106298 92 12-10-2016	No hubo	No hubo	12-12-2016 Res. 5215	38 días hábiles
K.P. FACATATIVA	201632106416 82 18/10/2016	20164200458711 27-10-2016	201632106831 92 09-11-2016	30-12-2016 Res. 5138	42 días hábiles
CENTRO DE RECONOCIMIEN TO DE CONDUCTORES ZAIRA S.A.S	201632104875 42 03-08-2016	No hubo	No hubo	21-09-2016 Res. 3926	34 días hábiles
CENTRO CLINICO VERUTTI S.A.S	201632105944 02 23-09-2016	No hubo	No hubo	01-11-2016 Res.4735	25 días hábiles
CENTRO DE RECONOCIMIEN TO PARA CONDUCTORES VALORAMOS CENTRO PEREIRA S.A.S	201632103173 72 18-05-2016	No hubo	No hubo	20-06-2016 Res.2527	21 días hábiles
CENTRO MÉDICO DEL CAFÉ S.A.S	201632101628 72 10-03-2016	201642001448481 01-04-2016	201632102333 12 15-04-2016	26-04-2016 Res. N° 1576	20 días Hábiles
ODONTO MEDICINA SERVIR - CENTRO	201632106119 02 03-10-2016	No hubo	No hubo	01-11-2016 Res.4736	19 días hábiles

OBSERVACIONES:

- ✓ Como se aprecia en los casos anteriores, no se da cumplimiento con el derecho a turno como sucedió con los radicados Nos: 20163210249832 del 22-04-2016 (PSICOMOTRIZ

COLOMBIA S.A.S.; radicado N° 20163210228842 del 13-04-2016 (SALUD 13 S.A.S., y radicado N° 20163210244012 del 21-04-2016 (CONDUASIS CRC.)

- ✓ De otra parte, se observa la omisión de firma en los oficios de requerimientos, como de no ser radicados, lo cual demuestra falta de control y supervisión por parte de los funcionarios, citamos algunos casos, así:
- ✓ Con radicado N° 20164210187291 del 27-04-2016, se le hizo requerimiento al Centro de Reconocimiento de Conductores CONDUASIS CRC, este oficio que reposa en el expediente carece de la firma, el cual debería estar firmado por el Sub director de Tránsito, tampoco presenta evidencia de haber sido revisado por el coordinador del grupo.
- ✓ Igualmente para el oficio de requerimiento formulado para TRANSICARS S.A.S., no presenta fecha de solicitud, ni número de radicado, según folio N° 21. Como tampoco se encuentra firmado en este caso por el coordinador del Grupo.

RECOMENDACIÓN

- Como medida de seguridad y control, todo oficio debe ser firmado por el funcionario asignado para tal fin en el proceso respectivo; además el grupo de Gestión Documental Orfeo, no debe tramitar ningún oficio que carezca de firma de autorización, como en los casos señalados.

CENTROS DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

- En el trámite de Centros de Enseñanza Automovilística se tomaron al azar 10 habitaciones, para las cuales el término máximo de habilitación se tardó 21 días hábiles y la que en menos tiempo se llevó su habilitación fue siete (7) días, para el CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CEA DEL MAGDALENA, con radicado N° 20163210417622 del 06-07-2016
- Y el C.E.A. DISCAR VALLE DE TENZA, con radicado N° 20163210336132 del 25-05-2016, su habilitación se tardó ocho (8) días. La resolución de habilitación N° 2661 del 24-06-2016, en el párrafo número ocho (8) citan la Resolución N° 5286 del 25 de agosto de 2016. (De la secretaria de Educación Departamental del Departamento de Boyacá), siendo el año correcto 2015 como consta en dicho acto administrativo según folio número 12 del expediente. (Res. N° 005286 del 25-08-2015).
- El Centro de Enseñanza Automovilística Okar's con radicado N° 20163210675562 del 04-11-2016, solicitó su habilitación, la cual fue otorgada con Resolución N° 0023 del 11-01-2017, por inconsistencias en este acto administrativo, fue modificado el Artículo 1° con la Resolución N° 0540 de fecha 07-03-2017.
- Sin embargo, esta Resolución (N° 0540 del 07-03-2017) en su Artículo 1° quedo mal registrado el número de matrícula mercantil quedando como: 09-36375-02 del 25-04-2016 y el que figura en el certificado de la cámara de comercio es: 09-360375-02 del 25-04-2016. Como consta en el certificado de la cámara de comercio expedida el 18-10-2016 página 2 radicado 04695258 -RTAPIAS.



- De otra parte dejamos constancia en el presente informe, que el expediente correspondiente al CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA ASTON MARTIN, no fue suministrado por la Subdirección de Tránsito.

RECOMENDACIÓN

- Llevar a cabo una mayor supervisión y control, tanto en la elaboración de los Actos Administrativos por parte del funcionario que los diligencia, como por parte del funcionario que los autoriza, con el fin de que no se continúen presentando estas inconsistencias, las cuales afectan la imagen del Ministerio de Transporte, y las posibles consecuencias judiciales que los errores puedan acarrear en estos Actos Administrativos emitidos.

CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN

- Se seleccionaron al azar doce (12) Centros Integrales de Atención habilitados en el período comprendido 2015 y 2017, de los cuales presentamos algunas observaciones y recomendaciones que deben ser tenidas en cuenta para el mejoramiento continuo:

Centros Integrales de Atención.

RESOL 3204 DE 2010

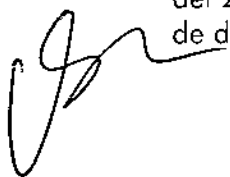
NOMBRE	FECHA RADICADO INICIAL	REQUERIMIENTO	RESPUESTA A REQUERIMIENTO	RESOL y FECHA DE HABILITACIÓN	Nº DIAS EN QUE SE RESOLVIÓ EL TRÁMITE
CECOLSEV SAS DUITAMA	2016321048359 2 02/08/2016	06/10/2016	19/10/2016	Resol. 2017 15/06/2017	291
CECOLSEV AGUAZUL - CASANARE	2017321019749 2 05/04/2017	2017321033 6612 16/05/2017	201732103 36612 01/06/2017	Resol. 2015 15/06/2017	39
CECOLSEV BARBOSA SAS	2017321019752 2 05/04/2017	2017421018 1581 16/05/2017	201732103 36602 01/06/2017	Resol. 2016 15/06/2017	39
SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRANSPORTE FERLIZA SAS	2016321069109 2 15/11/2016	2017321026 7632 08/05/2017	201732102 67632 08/05/2017	Resol. 2172 22/06/2017	219
Centro Colombiano de Educación y Seguridad Vial Sociedad por	2015321022869 2 del 23/04/2015	2015421034 0401 del 15/10/2015	201532106 47052 del 06/11/2015	5811 DEL 18/12/2015	195 días

Acciones Simplificada - CECOLSEV			5		
Centro de Atención a Conductores Palermo (CIA PALERMO SAS)	2015321061483 2 del 22/10/2015	2015421039 8511 del 09/12/2015	201632101 58472 del 09/03/2016	1555 del 22/04/2016	44 días
Cía. Palermo - Huila	2016321001875 2 del 14/01/2016	2016421020 4411 del 10/05/2016	201632103 02182 del 11/05/2016	2049 del 23/05/2016	128 días
Centro Integral de Atención al Conductor Honda SAS.10	2015321045059 2 del 10/08/2015	2015420035 3511 del 26/10/2015	201532107 19622 del 08/12/2015	Habilitada Con recurso 1648 del 29/04/2016 La cual había sido negada con resolución 3560 del 03/10/2012	177 días
Centro Integral de Atención del Infractor de Tránsito S.A.S	2010321074832 2 del 30/11/2010	No hubo	No hubo	5868 del 21/12/2010	21 días

Observaciones:

- Analizada la información se observa que el trámite de habilitación de algunos centros se demoran más que otros, como el caso de CECOLSEV SAS DUITAMA, que se demoró 291 días para obtener la habilitación, en cambio CECOLSEV BARBOSA SAS, en las mismas condiciones de requerimiento se aprobó en 39 días.
- **Centro Colombiano de Educación y Seguridad Vial Sociedad por Acciones Simplificada - CECOLSEV**
 - No se encuentra en el registro físico la información solicitada en el requerimiento efectuado por el Ministerio de transporte relacionado en el numeral segundo del artículo tercero de la resolución 3204 de 2010 en el que se indica que el centro debe "Estar autorizado por Inpec para ofrecer el servicio de casa - cárcel para lo cual debe presentar copia del acto administrativo emanado de esta institución; a través del cual lo aprueba para tal fin , (...)..

De igual forma con radicado 20164210493181 del 23/11/2016 la Subdirectora de Tránsito (E) indica que el Instituto Nacional penitenciario y Carcelario (INPEC), mediante comunicado 3934 del 25 de octubre de 2016 informó al Ministerio de Transporte que el permiso de funcionamiento de dicho centro no se encuentra vigente, por lo cual este Ministerio dio tres días hábiles para que



el centro presentara el nuevo convenio a fin de poder prestar el servicio. Sin embargo este documento aun no reposa en el archivo físico.

- Se Observa en el expediente un oficio de fecha abril 1. de 2015 a (folio 66) aparece sin número de radicado.

Centro Integral de Atención del Infractor de Tránsito S.A.S

Este centro fue habilitado con resolución 5868 del 21/12/2010, sin embargo con radicado 20164210474741 del 10/11/2016 se le requirió el convenio casa cárcel el cual no se encontraba vigente, por lo tanto se le informó que hasta tanto no acredite en el término de tres (3) días hábiles el nuevo convenio con el Inpec suscrito por la sociedad, este no podrá prestar el servicio de reeducación y/o habilitación de los infractores de las normas de tránsito.

Al revisar la carpeta física el documento solicitado por la Subdirección de Tránsito no reposa en los archivos físicos.

Centro de Atención a Conductores Palermo (CIA PALERMO SAS)

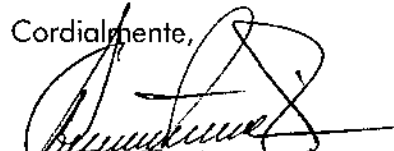
Se observó que este centro dio respuesta al requerimiento 20154210398511 del 09/12/2015 tres meses después de haberlo requerido la Subdirección Tránsito.

Se observa que en algunos casos transcurren más de seis meses para requerir a la empresas del trámite solicitado y en otros hasta tres meses, por lo tanto no es regular esta actuación lo que podría estarse generando falta de diseño y mecanismos de control y aplicación de lo establecido en la norma; esta misma situación se presenta en algunas empresas entre el tiempo de radicado de la respuesta del requerimiento y el tiempo transcurrido para la habilitación.

Recomendación:

- **Para el caso del Centro Integral de Atención del Infractor de Tránsito S.A.S**, De no contar con este documento del convenio actualizado, la Subdirección de Tránsito debe dar traslado a la Superintendencia de Puertos y Transportes a fin de dejar sin efecto la Habilitación concedida, tal y como lo estableció en el radicado 20164210493181 del 23/11/2016 y en el radicado 20164210474741 del 10/11/2016 respectivamente.
- Diseñar mecanismos de control y aplicación de los tiempos de respuesta y requerimiento dentro del término establecido en la norma.

Cordialmente,


GONZALO PRIETO ALVARADO
Profesional Especializado (E)


WILSON GONZALEZ TAPIAS
Profesional especializado



MINTRANSPORTE


**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Informe de Auditoría del proceso de Autorizaciones

ANEXO 1
CUADRO RESUMEN DE OBSERVACIONES

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO	DEPENDENCIA INVOLUCRADA	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR. -No es respetado el derecho a turno. Se presentan situaciones a las cuales no se les da el mismo tratamiento a las solicitudes presentadas por los diferentes usuarios.	Se deben establecer mecanismos que garanticen a los usuarios la transparencia en su trámite de solicitudes conforme a lo consagrado en el Artículo 15 de la Ley 962 del 8 de julio de 2005, en cuanto hace referencia al Derecho a Turno. Igualmente, la debida y oportuna elaboración de los Actos Administrativos, para todos los usuarios sin discriminación alguna	Dirección de Transporte y Tránsito - Subdirección de Tránsito del Ministerio de Transporte			
No se utiliza el mismo medio para solicitud de documentos en los trámites sobre CDA.	En aras del principio de equidad y transparencia, sugerimos que sin excepción alguna, se aplique para todos los usuarios los requerimientos en igualdad de condiciones, dado que de la muestra tomada, fue al único usuario con el que se tuvo este procedimiento	Dirección de Transporte y Tránsito - Subdirección de Tránsito del Ministerio de Transporte			
Se presentan casos en los CDA's como se indica en el informe tales como: -El Centro de Diagnóstico Automotor REVICARS COLOMBIA S.A.S, habilitado el 15 de julio de 2016 con Resolución N° 3008, el número de matrícula (02487287 del 15-08-2014) que figura en el Certificado de Cámara de Comercio expedida el 20-05-2016, con código de verificación 04977370882114, no coincide con el registrado en la Resolución 3008.	-Llevar a cabo mayor supervisión y control en la información registrada en los actos Administrativos. -Archivar en los expedientes la documentación recibida en estricto orden conforme a los parámetros establecidos en el Manual de Archivo y Correspondencia -Mantener una lista de chequeo para cada uno de los trámites a realizar, con el fin de que no se omita la solicitud de algún documento que pueda afectar la acreditación de la habilitación como tal.	Dirección de Transporte y Tránsito - Subdirección de Tránsito del Ministerio de Transporte			

<p>-El CDA PIENDAMO S.A.S, EL NÚMERO DE MATRÍCULA MERCANTIL (123177), Resolución de Habilitación N° 4777, no corresponde al del Certificado de la Cámara de Comercio, presenta el N° 00153131 del 27-08-2015, según código de verificación 6b8SJZRAsl. Igualmente, el número mercantil registrado en la Resolución en el Resuelve Artículo 1. (123177), no corresponde al registrado en el Epígrafe.(153177)</p> <p>-La documentación que reposa en el expediente del CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PARAISO S.A.S, se encuentra archivada en desorden, sin conservar los principios contemplados en el Manual de Archivo, por ejemplo la solicitud de habilitación, corresponde al folio N° 122</p> <p>En el expediente de CDA UNIMOTOS, no se halló el certificado de acreditación emitido por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC.</p>					
<p>HABILITACIÓN CENTROS DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES:</p> <p>. Se presentan situaciones a las cuales no se les da el mismo tratamiento a las solicitudes</p>	<p>-Como medida de seguridad y control, todo oficio debe ser firmado por el funcionario asignado para tal fin en el proceso respectivo; además el grupo de Gestión Documental Orfeo, no debe tramitar ningún oficio que carezca de firma de autorización, como en los casos señalados.</p>	<p>Dirección de Transporte y Transito - Subdirección de Tránsito del Ministerio de Transporte</p>			



<p>presentadas por los diferentes usuarios:</p> <ul style="list-style-type: none"> - no se da cumplimiento con el derecho a turno - Omisión de firma en los oficios de requerimientos. - Falta fecha de solicitud y número de radicado en algunos tramites 					
<p>CENTROS DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se presentan situaciones a las cuales no se les da el mismo tratamiento a las solicitudes presentadas por los diferentes usuarios. -Se presenta inconsistencia en la documentación presentada por los usuarios. 	<p>Llevar a cabo una mayor supervisión y control, tanto en la elaboración de los Actos Administrativos por parte del funcionario que los diligencia, como por parte del funcionario que los autoriza, con el fin de que no se continúen presentando estas inconsistencias.</p>	<p>Dirección de Transporte y Transito - Subdirección de Tránsito del Ministerio de Transporte</p>			
<p>CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se presentan situaciones a las cuales no se les da el mismo tratamiento a las solicitudes presentadas por los diferentes usuarios. -Algunas certificaciones de convenios casa cárcel no se encuentran vigentes. 	<p>Diseñar mecanismos de control y aplicación de los tiempos de respuesta y requerimiento dentro del término establecido en la norma.</p> <p>-Dar traslado a la Superintendencia de Puertos y Transporte para que se adelanten las acciones a que haya lugar.</p>	<p>Dirección de Transporte y Transito - Subdirección de Tránsito del Ministerio de Transporte</p>			