



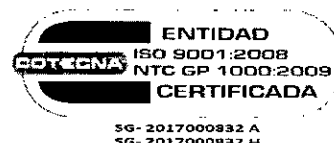
MINTRANSPORTE

NIT.899.999.055-4



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



MEMORANDO

20171500210733



12-12-2017

Bogotá, , 12-12-2017

PARA: Doctor Manuel Gonzalo Hurtado- Director Transporte y Tránsito

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe Auditoria Proceso - Información y Asesoría Especializada en materia de Transporte y Tránsito

En cumplimiento al Plan de Gestión de esta Oficina, presento informe de Auditoría realizada por el funcionario Gonzalo Prieto Alvarado, al proceso de Información y Asesoría Especializada en materia de Transporte y Tránsito.

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

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

Atento Saludo,

LUZ STELLA CONDE ROMERO

Anexos: 3 folios

Proyectó: Sandra Arteaga

Elaboró: Sandra Arteaga

Revisó: Jcarlos Reatiga

Fecha de elaboración:

Número de radicado que responde: 20171500210733

Tipo de respuesta

Total () Parcial ()



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
SEPTIEMBRE 29 DE 2017

Dependencia y/o Grupo auditado: Información y Asesoría Especializada en materia de Transporte y Tránsito.	Dependencia Jerárquica: Dirección de Transporte y Tránsito
Responsable del Proceso: Manuel Gonzalez Hurtado	Auditoría realizada por: Gonzalo Prieto Alvarado –Profesional Especializado (E)
Motivo de la auditoría: Programa anual de auditorías	
Inicio de la Auditoría: 22-08-2017.	Terminación de la auditoría: 29-09-2017

Introducción.

La presente auditoría se efectúa en desarrollo de la programación Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno para la Vigencia 2017.

1.-Objetivo de la auditoría.

Verificar el cumplimiento de requisitos legales para el proceso de Asesoría y Asistencia Técnica.

2.-Alcance.

Verificar el grado de cumplimiento dado a la atención y trámite de las consultas escritas hasta la expedición de una respuesta.

3.-Metodología.

Mediante verificación por el aplicativo del Sistema de Correspondencia y Gestión Documental – ORFEO, se constató los radicados que a 29-09-2017, no se les había dado respuesta y/o descargado de este aplicativo

4.-Observaciones y recomendaciones.

4.1.-Observación:

Se evidenció la existencia de ochocientos setenta y siete (877) radicados pendientes por descargar del aplicativo ORFEO, a 29-09-2017, así:

- Radicados con vigencia superior a 91 días: dos (2). Los cuales relacionamos a continuación:

NOMBRE FUNCIONARIO A CARGO	MES	Nº RADICADOS PENDIENTES X DESCARGAR	RADICADO Nº
Luis Alfonso Palomino Cadena	06-05-2017	1	20173210265982
	21-06-2017	1	20173210378912

- Para los meses de: julio; agosto y septiembre, se evidenciaron 877 radicados pendientes por descargar por funcionario, así:

NOMBRE FUNCIONARIO A CARGO	MES	Nº DE RADICADOS A CARGO
Luis Alfonso Palomino Cadena	Julio(3)-Agosto (129) y Septiembre(475)	607
Mier Cardenas Armando L	Septiembre	99
Jaimes garzón Julian Manuel	Septiembre	90
Amariles Castaño Mario	Septiembre	33
López Girón Liliana	Septiembre	25
Lobo Colmenares Andrea Carolina	Septiembre	23

Recomendación

Coordinar con cada uno de los responsables y establecer un plan de contingencia, encaminado a que estos radicados sean atendidos en el menor tiempo posible, de conformidad con el trámite requerido.

4.2.-ANÁLISIS DE CONSULTA

De acuerdo a la muestra analizada, se estableció que las diferentes consultas realizadas por los usuarios, son atendidas de manera eficiente, conforme a la norma o en su defecto retoman los conceptos emitidos por la Oficina Jurídica.



4.3.-CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE CONSULTAS.

En este procedimiento los funcionarios del Grupo, tienen acceso al HQ- RUNT, para realizar la consulta básica formulada por un usuario en particular, a través de su documento de identidad, visualizándose únicamente su condición actual del requerimiento, más no el historial.

Cuando se le requiere al Grupo Información y Asesoría Especializada en materia de Transporte y Tránsito, información por parte de un Ente de control o juzgado, sobre el historial de un usuario bien sea sobre su Licencia de Conducción o vehículo, se tiene que solicitar todo el historial a la Concesión RUNT.

En cuanto a las consultas de especie venal Tarjetas de Operación, para servicio público de pasajeros por carretera, las consultas allegadas al Grupo de Información y Asesoría Especializada en materia de Transporte y Tránsito, se llevan a cabo a través del Sistema Integrado de Información del Ministerio de Transporte (SIIMIT). Una vez identificada la Dirección Territorial a la cual pertenece, se procede a requerirle la información solicitada por el juzgado o Ente de Control, a dicha Dirección Territorial, por parte del Grupo de Asesoría y Asistencia Técnica.

En cuanto a consultas de información que se requieran orientación o procedimientos, u otro tipo de requerimiento se cuentan con la normatividad y los diferentes pronunciamientos de la Oficina Asesora de Jurídica.

Recomendación

Solicitar al Concesionario RUNT, se le permita tanto al Grupo de Información y Asesoría Especializada en materia de Transporte y Tránsito y Direcciones Territoriales, efectuar consultas que permitan determinar todo el historial sobre los vehículos y demás aspectos relacionados con estos.

4.4.-OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR.

Dada la existencia del aplicativo HQ-RUNT, como un medio de información y consulta amigable y de fácil acceso, se hace necesario establecer convenios con Entidades del Estado, para que realicen sus consultas a través de este aplicativo de manera directa, lo cual ahorraría tiempo, tanto al solicitante como al Ministerio.

También sería oportuno, que las Direcciones Territoriales cuenten con un acceso más amplio a este aplicativo, para tener mayor capacidad de manejo y especificaciones en las diferentes aplicaciones que ofrece los sistemas de información, como el aplicativo HQ-



RUNT. y de esta forma desconcentrar las cargas laborales del Grupo de Información y Asesoría Especializada en materia de Transporte y Tránsito, de planta Central.

Recomendación

El Ministerio de Transporte a través de la Secretaria General, establezca convenios con las Entidades del Estado y Entes de Control, con el fin de que estas, lleven a cabo sus consultas a través del aplicativo HQ-RUNT, lo cual trae consigo disminución de cargas laborales, economía y efectividad en la prestación de servicios.

Cordialmente,

Gonzalo Prieto Alvarado
Profesional Especializado (E)
Oficina de Control Interno



CUADRO DE OBSERVACIONES

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
Se evidenció la existencia de ochocientos setenta y siete (877) radicados pendientes por descargar del aplicativo ORFEO, a 29-09-2017	Coordinar con cada uno de los responsables y establecer un plan de contingencia, encaminado a que estos radicados sean atendidos en el menor tiempo posible, de conformidad con el trámite requerido.	Información y Asesoría Especializada en materia de Transporte y Tránsito			
Cuando se le requiere al Grupo de Asesoría y Asistencia Técnica, información por parte de un Ente de control o juzgado, sobre el historial de un usuario bien sea sobre su Licencia de Conducción o vehículo, se tiene que solicitar todo el historial a la	Solicitar al Concesionario RUNT, se le permita tanto al Grupo de Asesoría y Asistencia Técnica y Direcciones Territoriales, efectuar consultas que permitan determinar todo el historial sobre los vehículos y demás	Información y Asesoría Especializada en materia de Transporte y Tránsito			



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO: INFORMACIÓN Y ASESORIA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE TTE Y TTO

Concesión RUNT	aspectos relacionados con estos				
Dada la existencia del aplicativo HQ-RUNT, como un medio de información y consulta amigable y de fácil acceso, se hace necesario establecer convenios con Entidades del Estado, para que realicen sus consultas a través de este aplicativo de manera directa, lo cual ahorraría tiempo, tanto al solicitante como al Ministerio	El Ministerio de Transporte a través de la Secretaría General, establezca convenios con las Entidades del Estado y Entes de Control, con el fin de que estas, lleven a cabo sus consultas a través del aplicativo HQ-RUNT, lo cual trae consigo disminución de cargas laborales, economía y efectividad en la prestación de servicios	Información y Asesoría Especializada en materia de Transporte y Tránsito			