



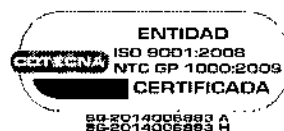
MINTRANSPORTE

NIT.899.999.055-4



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



MEMORANDO

20171500196553



21-11-2017

Bogotá, 21-11-2017

PARA: Doctor Manuel Gonzalez Hurtado, Director de Transporte y Tránsito (E)

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Auditoría al Proceso Autorizaciones, Dirección de Transporte y Tránsito –Reposición Vehicular-.

En cumplimiento del programa anual de auditorías de esta oficina, presento informe de la auditoría practicada en la Dirección de Transporte y Tránsito –Reposición Vehicular-.

Es de anotar que el 2 de noviembre, vía correo electrónico, para sus comentarios le fue enviado el borrador de este informe, con copia al Jefe de la Oficina de Regulación Económica (E) y al Coordinador del Grupo de Reposición Vehicular; teniendo en cuenta que no se presentaron observaciones a dicho borrador, procedemos a oficializar el informe.

De acuerdo a lo anterior, también nos permitimos enviar el cuadro “Acciones de Mejora de Auditorías de Control Interno” para que sean registradas las acciones que garanticen las medidas correctivas y preventivas respecto a lo observado en el informe, los responsables de ejecutarlas y las fechas de cumplimiento.

Este cuadro, en cumplimiento de la circular del Despacho del Ministro 20163000041133 del 09/03/2016 debe ser enviado a esta Oficina debidamente diligenciado en un término máximo de diez (10) días calendario, contados a partir de la fecha de su recibo.

Cordialmente,

LUZ STELLA CONDE ROMERO

Anexo: Informe de la auditoría practicada al proceso Autorizaciones –Reposición Vehicular- de la Dirección de Transporte y Tránsito. 5 folios

Copias: Dr. Mario Andrés Peláez Rojas, Jefe Oficina de Regulación Económica ( E )

Proyectó y elaboró: Jreátiga, wgonzalez

Revisó: L.S. Conde

Fecha de elaboración: 10/11/2017



INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO  
-REPOSICIÓN VEHICULAR-

OFICINA DE CONTROL INTERNO  
INFORME DE AUDITORÍA  
SEPTIEMBRE 2017

<b>Dependencia y/o Grupo auditado:</b> Grupo de Reposición Vehicular	<b>Dependencia Jerárquica:</b> Dirección de Transporte y Tránsito
<b>Responsable del Proceso:</b> Manuel Gonzalez Hurtado. -Director de Transporte y Tránsito ( E )-	<b>Auditoría realizada por:</b> Juan Carlos Reátiga Madrid – Profesional Especializado Oficina de Control Interno- Wilson Gonzalez Tapias –Profesional Especializado Oficina de Control Interno-
<b>Motivo de la auditoría:</b> Programa Anual de Auditoría 2017	
<b>Inicio de la auditoría:</b> 01/09/2017	<b>Terminación de la auditoría:</b> 30/09/2017

### Introducción.

De acuerdo al programa anual de auditorías de la Oficina de Control Interno, se practicó auditoría al proceso de autorizaciones en transporte –Reposición Vehicular-

#### 1. Objetivo de la auditoría.

Evaluar el proceso de autorizaciones –Reposición Vehicular-.

#### 2. Alcance.

- Se auditó el procedimiento de "Bloqueo de vehículos de carga en el Registro Nacional de Despachos de Carga –RNDC-.
- Respecto al programa de Reposición Vehicular, se auditó el proceso de "normalización" de vehículos de carga que presentaron omisiones en el registro inicial (matrícula).

### 3. Metodología.

- ✓ Se analizó el proceso de “Bloqueo de 1013 vehículos de carga en el RNDC., verificando la documentación que originó este procedimiento.
- ✓ Análisis de la Gestión del grupo de Reposición Vehicular, respecto al proceso de “Normalización”

### 4. Observaciones y recomendaciones.

#### BLOQUEO DE VEHICULOS DE CARGA EN EL REGISTRO NACIONAL DE DESPACHOS DE CARGA –RNDC-.

El Ministerio de Transporte, en el mes de marzo de la presente vigencia, “Bloqueó” en el Registro Nacional de Despachos de Carga –RNDC- un total de 1013 vehículos de carga, porque aparentemente estaban mal matriculados, lo cual de acuerdo a lo informado por el la Oficina Asesora Jurídica ha originado 15 demandas en contra del Ministerio de Transporte y 29 conciliaciones extrajudiciales. La Oficina de Control Interno, verificó las acciones que originaron este “Bloqueo”, encontrando lo siguiente:

- Mediante correo electrónico del jueves 16 de marzo de 2017, la Señora Martha Isabel Culma Soacha, funcionaria con cargo de secretaria de la Oficina de Regulación Economía, reenvía un correo al señor Jhonny Arley Balanta Criollo (Contratista) enviado inicialmente por ella 15 de marzo de 2017 a Gladys Yolanda Pedraza Clavijo y Pedro Acosta Lemus cuyo asunto es: listado matrículas irregulares.

El texto de este correo registra lo siguiente:

“Adjunto cuadro con un total de 1013 (1014 incluyendo la fila de etiquetas).

El Excel en la columna oculta tiene las observaciones y evidencia de cada caso.

Se recuerda que este no es el total de matrículas irregulares.”

- Este correo como se menciona anteriormente, es redireccionado por la funcionaria Martha Isabel Culma Soacha, al contratista Jhonny Arley Balanta Criollo quien labora en la Oficina de Regulación Económica, (Pagado con recursos del Grupo RUNT del Ministerio). El texto de este correo registra lo siguiente:

“Cordial saludo,

Para lo pertinente.”.

- El señor contratista Johnny Arley Balanta Criollo, recibe el correo anteriormente mencionado y el mismo jueves 16 de marzo de 2017, lo reenvía al señor Jairo Vesga Martinez contratista de la Oficina de Regulación Económica (Grupo Logística y Carga) con copia a Astrid Fortich Pérez, el texto de este correo es el siguiente:



**INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO  
-REPOSICIÓN VEHICULAR-**

---

"Jairo,

Bloquea en el RNDC las placas de estos vehículos que están mal matriculados. La justificación para el bloqueo de no expedición, de manifiestos está en el oficio 20174020088801.

Estoy súper pendiente.

JB"

Se observa que el oficio 20174020088801, es una comunicación del 15 de marzo de 2017 dirigida por el Dr. Pedro Acosta Lemus, Coordinador del Grupo de Reposición de Vehículos del Ministerio de Transporte dirigido al Ing. Alberto Quevedo Barragan Gerente de Operaciones concesión RUNT, su asunto es marcación vehículos mal matriculados. Al analizar este oficio, se observa que no incluye ninguna instrucción ni procedimiento para el bloqueo de vehículos en el RNDC.

Finalmente, se observa que la Dra. Astrid Fortich Pérez, Jefe de la Oficina de Regulación Económica del Ministerio, remite el memorando 20171420148833 del 14 de sep. de 2017 al Dr. Manuel González Hurtado, Director de Transporte y Tránsito (E), a través del cual entre otras apreciaciones aclara que "...las acciones desarrolladas para realizar los bloqueos de los vehículos con matrículas irregulares se realizó mediante correos electrónicos entre contratistas y funcionarios, sin ser informado el trámite que se estaba realizando a la Jefe de Oficina de Regulación Económica, pese a que dentro de sus funciones, se encuentra velar por el Registro Nacional de despacho de Carga (RNDC), ni se copió los correos electrónicos para tal fin".

**Observaciones:**

Del análisis de los documentos que originaron el "Bloqueo" de 1013 vehículos de carga en el Registro Nacional de Despachos de Carga -RNDC-, se pueden evidenciar las siguientes irregularidades:

1. En el "Bloqueo" de 1013 vehículos de carga, no intervino por escrito, ningún directivo, coordinador o funcionario público del Ministerio, fue ordenado unilateralmente por un contratista y ejecutado por otro; contratistas que no tienen la competencia para adelantar este tipo de acciones.
2. El "Bloqueo" de vehículos de carga en el Registro Nacional de Despachos de Carga -RNDC- no tiene un soporte legal claro y directo para ser aplicado por parte del Ministerio de Transporte, tampoco está constituido como una sanción y en el caso que lo fuera tampoco podría aplicarse por parte de la entidad.

Con respecto al manifiesto de carga, cuando el generador de la carga o la empresa de transporte habilitada para la prestación del servicio en la modalidad de carga

contrate la prestación del servicio o expida manifiestos de carga a vehículos que presentan omisiones en el cumplimiento de las condiciones y los procedimientos establecidos en la normativa vigente al momento de su registro inicial, el decreto 153 del 03 de febrero de 2017 *"Por el cual se modifica y adiciona la Subsección 1 de la Sección 7 del Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, en relación con las medidas especiales y transitorias para normalizar el registro inicial de vehículos de transporte de carga"*, en su artículo 2.2.1.7.7.1.13. estipula que *"..la Superintendencia de Puertos y Transporte adelantará, dentro del marco de sus competencias, las investigaciones a que haya lugar de conformidad con lo dispuesto en las Leyes 105 de 1993 y 336 de 1996."*

De otra parte, la citada norma en su artículo 2.2.1.7.7.1.15., estipula: *"Medidas especiales a cargo de la Superintendencia de Puertos y Transporte. Dentro de las investigaciones que adelante, la Superintendencia de Puertos y Transporte podrá ordenar, de acuerdo con sus competencias, las medidas que considere necesarias para garantizar que se normalicen las omisiones que presentan los vehículos de carga en su registro inicial."* Y en su párrafo contempla que *"Las autoridades de control operativo de transporte y tránsito ejecutarán en vía las acciones necesarias para garantizar la eficacia de las medidas ordenadas por la Superintendencia de Puertos y Transporte."*

Como se puede apreciar, en el decreto 153 del 03 de febrero de 2017, ni en ninguna otra norma se atribuyen ni reglamentan funciones claras y directas al Ministerio de Transporte para adelantar el proceso de *"Bloqueo"* en el Registro Nacional de Despachos de Carga -RNDC- cuando se identifiquen vehículos de transporte de carga que presuntamente presentan omisiones en su registro inicial y tampoco existe norma o delegación alguna de funciones por parte del Ministerio de Transporte, para que contratistas de la entidad, ordenen este tipo de procedimientos; lo que el decreto 153 de 2017 le asigna al ministerio es lo contemplada en el párrafo 4 del artículo 2.2.1.7.7.1.5., relacionado con una anotación que se debe efectuar en el sistema RUNT, a aquellos vehículos que presentan las omisiones, pero no contempla ningún tipo de *"Bloqueo"* en ninguno de los Registros.

3. En consecuencia de lo anterior, no existe al interior del Ministerio un procedimiento, formalmente constituido, que describa la base legal, las acciones que se deben desarrollar, los funcionarios competentes para ordenar y adelantar cada uno de los pasos, tampoco existe registros ni puntos de control.
4. Este procedimiento al no estar formalmente establecido y el *"Bloqueo de Vehículos"* al no haberse ordenado y ejecutado mediante acto administrativo por funcionarios públicos con competencia para ello, implicó que no se garantizara un debido proceso y que la actuación no haya tenido ningún tipo de recurso a interponer por parte de los afectados.



#### Recomendaciones:

La Oficina de Control Interno, plantea las siguientes recomendaciones para cuando la entidad pretenda aplicar este u otro tipo de proceso similar:

- El Ministerio de Transporte debe reglamentar previamente el proceso; de tal forma que se cuente con una base legal clara para su aplicación por parte de la entidad, siempre y cuando se tenga competencia para ello, que garantice siempre el debido proceso de defensa del afectado y que previamente este sea analizado y avalado por la Oficina Asesora Jurídica de la entidad.
- El Director de Transporte y Tránsito una vez cuente con la correspondiente reglamentación, debe elaborar, con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación, un procedimiento oficial, donde se describan de manera precisa cada una de las acciones que se deben desarrollar, los funcionarios responsables, los registros y los puntos de control.

Finalmente se recomienda que:

- El presente informe se coloque en conocimiento del Grupo de Control Disciplinario Interno, para que se establezca las posibles responsabilidades de las personas que intervinieron en el proceso de "Bloqueo" de 1013 vehículos de carga en el Registro Nacional de Despachos de Carga -RNDC-

#### **GESTION EN EL PROCESO DE NORMALIZACIÓN DEL TRÁMITE PARA SUBSANAR LAS OMISIONES PRESENTADAS EN EL REGISTRO INICIAL DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE DE CARGA.**

De acuerdo a la información suministrada por el Coordinador del Grupo de Reposición Vehicular, a 11 de octubre de 2017, se había adelantado la siguiente gestión respecto a la postulación de vehículos para la normalización del trámite para subsanar las omisiones presentadas en el registro inicial de un vehículo de transporte de carga:

RESOLUCIONES	PORCENTAJE	POSTULADOS	REALIZADAS	EN ACTA	EN PROCESO	RECHAZADAS
CAUCIÓN	15,51%	127	107		20	
CCR (Certificado de Cumplimiento de Requisitos)	5,86%	48	46	2		
SENCILLOS	18,19%	149	146	3		



**INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO  
-REPOSICIÓN VEHICULAR-**

ADMINISTRATIVOS	60,44%	495	29	35	425	6
TOTAL	100,00%	819	328	40	445	6

Gestión, respecto a los Organismos de Tránsito:

De acuerdo al artículo 2.2.1.7.7.1.5. del decreto 153, el Ministerio de Transporte, envió a los organismos de tránsito los listados de los vehículos que presuntamente presentan omisiones en su registro inicial, resultantes del cruce de información realizado entre los vehículos registrados que son objeto del programa de reposición vehicular, frente a las certificaciones de cumplimiento de requisitos expedidas y las pólizas aprobadas.

Los organismos de tránsito a su vez debieron a partir del suministro de la información por parte del Ministerio de Transporte, y con fundamento en esta, verificar el listado de los vehículos de carga que presentan omisiones en su registro inicial e indicar al Grupo de Reposición Vehicular del Ministerio de Transporte la omisión en la que se encuentran los vehículos, de acuerdo con los tipos de omisiones enumerados en el artículo 2.2.1.7.7.1.4. Adicionalmente, en caso de contar con información adicional, deberán transmitirla al Ministerio.

TOTAL ORGANISMOS DE TRANSITO QUE RECIBIERON LISTADOS POR PARTE DEL MT	TOTAL ORGANISMOS DE TRANSITO QUE REMITIERON INFORMACION CON BASE EN LOS LISTADOS:	TOTAL ORGANISMOS DE TRANSITO QUE NO APORTARON INFORMACION	TOTAL ORGANISMOS DE TRANSITO QUE PIDIERON AMPLIACION DE PLAZO
233	169	63	1

Respecto a los 63 Organismos de Tránsito, que no han cumplido con el envío de la información, fueron reportados a la Superintendencia de Puertos y Transporte para las medidas pertinentes.

### **Marcación de Vehículos de Carga**

El Ministerio de Transporte, en cumplimiento del párrafo 4 del artículo 2.2.1.7.7.1.5. del decreto 153 de 2017 ha venido adelantando a través del sistema RUNT, el proceso de anotación en el Registro de aquellos vehículos que presentan las omisiones descritas en en este decreto, reportadas por los organismos de tránsito así:



INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO  
-REPOSICIÓN VEHICULAR-

VEHÍCULOS MARCADOS Vs. DESMARCADOS		
MARCADOS	DESMARCADOS	CUMPLIMIENTO
979	291	29,72%

De 979 vehículos marcados, 291 han dado cumplimiento al proceso de normalización.

Cordialmente,

JUAN CARLOS REATIGA MADRID  
Profesional Especializado  
Oficina de Control Interno  
Ministerio de Transporte

WILSON GONZALEZ TAPIAS  
Profesional Especializado  
Oficina de Control Interno  
Ministerio de Transporte





ANEXO 1  
MINISTERIO DE TRANSPORTE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
ACCIONES DE MEJORA DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO  
Auditoria Autorizaciones Dirección de Transporte y Tránsito  
-Reposición Vehicular-  
Octubre de 2017

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO	DEPENDENCIA INVOLUCRADA	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
<p><b>BLOQUEO DE VEHICULOS DE CARGA EN EL REGISTRO NACIONAL DE DESPACHOS DE CARGA -RNDC-.</b></p> <p>El Ministerio de Transporte, en el mes de marzo de la presente vigencia, “Bloqueó” en el Registro Nacional de Despachos de Carga -RNDC- un total de 1013 vehículos de carga, porque aparentemente estaban mal matriculados, lo cual de acuerdo a lo informado por el la Oficina Asesora Jurídica ha originado 15 demandas en contra del Ministerio de Transporte y 29 conciliaciones</p>	<p>La Oficina de Control Interno, plantea las siguientes recomendaciones para cuando la entidad pretenda aplicar este u otro tipo de proceso similar:</p> <p>El Ministerio de Transporte debe reglamentar previamente el proceso; de tal forma que se cuente con una base legal clara para su aplicación por parte de la entidad, siempre y cuando se tenga competencia para ello, que garantice siempre el debido proceso de defensa del afectado y que previamente este sea analizado y avalado por la Oficina Asesora Jurídica de la</p>	<p>Dirección de Transporte y Tránsito</p>			



**INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO  
-REPOSICIÓN VEHICULAR-**

<p>extrajudiciales. La Oficina de Control Interno, verificó las acciones que originaron este "Bloqueo" (Ver Cuerpo del Informe)</p>	<p>entidad.</p> <p>El Director de Transporte y Tránsito una vez cuente con la correspondiente reglamentación, debe elaborar, con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación, un procedimiento oficial, donde se describan de manera precisa cada una de las acciones que se deben desarrollar, los funcionarios responsables, los registros y los puntos de control.</p>				
	<p>El presente informe se coloque en conocimiento del Grupo de Control Disciplinario Interno, para que se establezca las posibles responsabilidades de las personas que intervinieron en el proceso de "Bloqueo" de 1013 vehículos de carga en el Registro Nacional de Despachos de Carga -RNDC-</p>	<p>Oficina de Control Interno</p>			

*Handwritten signature*