



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORIA
JUNIO 2020

Dependencia y/o Grupo auditado: Grupo de Transporte Multimodal, Internacional y de Apoyo	Dependencia Jerárquica: Subdirección de Transporte
Responsable del Proceso: Subdirector de Transporte Coordinación Grupo de Transporte Multimodal, Internacional y de Apoyo	Auditoría realizada por: Juan Carlos Reátegui Madrid –Profesional Especializado Oficina de Control Interno-
Motivo de la auditoría: Programa Anual de Auditoría 2020	
Inicio de la auditoría: 15/03/2020	Terminación de la auditoría: 30/05/2020

1. INTRODUCCIÓN

Este informe de auditoría es la continuidad de una serie de seguimientos que esta Oficina ha venido efectuando en vigencias anteriores, en las cuales se han evidenciado problemas relacionados con el cumplimiento de términos y otros aspectos en la expedición de autorizaciones de transporte internacional, cuyo propósito es el mejoramiento continuo de este procedimiento.

Debido a las restricciones de la cuarentena y siguiendo las directrices de trabajo en casa, la auditoría se efectuó en su totalidad en línea, utilizando bases de datos como el Runt y el Orfeo, parte de la información de radicados fue suministrada por los Grupos Tic's y Atención al Ciudadano, se presentaron inconvenientes propios del trabajo en línea, como la dificultad y demora para la obtención de información; más sin embargo el proceso se pudo concluir.

Una primera versión del informe borrador fue remitido a la Directora de Transporte y Tránsito quien de manera acertada y oportuna solicitó la inclusión de algunos datos relacionados con la fecha de asignación de los radicados a los funcionarios responsables dentro de la línea de tiempo, para saber dónde pueden estar las fallas y corregirlas, Igual en los casos que se resolvieron sin respetar el derecho a turno, solicitó identificar a los funcionarios que resolvieron los trámites.

De acuerdo a lo anterior, en las tablas principales de análisis de radicados, se incluyó una columna con la fecha de asignación de la solicitud al funcionario que resuelve el trámite y en la última columna de estas tablas se registra el nombre del funcionario que tramita lo cual para las observaciones del derecho a turno facilita la ubicación del funcionario que tramita consultando en la tabla el número de radicado.

Finalmente, en el presente informe se incluyó el análisis efectuado a una queja presentada con oficio 20203210196912 del 15 de abril de 2020.

2. OBJETIVO

Por muestreo, verificar el cumplimiento de requisitos y términos legales para la expedición de trámites relacionados con Transporte Internacional; de igual forma verificar el cumplimiento del derecho a turno, con el fin de que se adopten las medidas correspondientes que fortalezcan el proceso y garanticen su mejoramiento continuo.



3. ALCANCE

Trámites de transporte internacional radicados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 en la Dirección Territorial Nariño y trámites radicados a nivel nacional durante el 2019 y hasta marzo de 2020.

4. METODOLOGÍA

- ✓ Solicitud al Grupo Tic's del Ministerio de las peticiones relacionadas con Transporte Internacional y Multimodal, radicadas en la Dirección Territorial Nariño y que fueron trasladados a la Subdirección de Transporte.
- ✓ Solicitud al Coordinador del Grupo de Transporte Multimodal, Internacional y de Apoyo, a la respuesta dada a las solicitudes y trámites, radicados en la Dirección Territorial Nariño.
- ✓ Análisis de información, verificación de requisitos legales y cumplimiento de términos legales, incluyendo el Derecho a Turno.

5. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Incumplimiento de Términos legales y del Derecho a Turno

Para la presente evaluación tomamos un universo de 83 solicitudes correspondientes a trámites relacionadas con transporte Internacional, los cuales fueron radicados en la Dirección Territorial Nariño y posteriormente trasladados a la Subdirección de Transporte, Grupo de Transporte Multimodal, Internacional y de Apoyo entre el 1/01/2019 y el 31/12/2019.

De las 83 solicitudes mencionadas, 61 corresponden a trámites de habilitación y registro de vehículos y unidades de carga, 8 a trámites de desvinculación de vehículos y 14 a comunicaciones y otros trámites.

Se procedió a verificar el cumplimiento de requisitos, términos legales de respuesta y derecho a turno de los 61 radicados correspondientes a trámites de habilitación y registro de vehículos y unidades de carga, y los 8 relacionados con trámites de desvinculación de vehículos.

Habilitación y registro de vehículos y unidades de carga

El trámite de habilitación y registro de vehículos y unidades de carga está reglamentado en el capítulo VII, artículos 53 al 69 de la Decisión del Acuerdo de Cartagena No. 837 del 29 de abril de 2019, la cual entró en vigencia el 29 de julio de 2019, antes estaba vigente la Decisión del Acuerdo de Cartagena No. 399 del 17 de enero de 1997 que regulaba este trámite en el capítulo VII, artículos 57 al 74.

Las dos decisiones (837 y 399) estipularon en sus artículos 66 y 62 respectivamente un plazo de ocho (8) días calendario, para resolver este trámite.

En desarrollo de la auditoría se examinaron los trámites aplicándole la norma vigente de acuerdo a la fecha de radicado y aunque por muestreo se pudo establecer que se cumplió con los requisitos legales, se observó que en la mayoría de casos no se dio cumplimiento por parte de la Subdirección de Transporte, Grupo de Transporte Multimodal, Internacional y de Apoyo con los términos legales de respuesta y posiblemente se presentaron casos de incumplimiento al derecho a turno ya que de 61 radicados, tan solo se expidió respuesta cumpliendo con los 8 días calendario en 4 casos, en los otros 57 radicados, el Ministerio se tardó más de los 8 días, llegando en algunos casos a tardar entre 20 y 40 días calendario para resolver.

En el incumplimiento a los términos de ley por parte del Ministerio, incide directamente el hecho de que este trámite estaba centralizado en la Subdirección de Transporte en Bogotá, la muestra analizada corresponde a solicitudes que la ciudadanía radicó en la ciudad de Pasto, en las instalaciones de la Dirección Territorial



INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES –TRANSPORTE MULTIMODAL, INTERNACIONAL Y DE APOYO

Nariño, la gran mayoría de solicitudes corresponde a empresas de la República del Ecuador, pero no obstante que eran recepcionadas en la Dirección Territorial Nariño, allí no se adelanta ninguna diligencia de este trámite, esta dependencia se limita a dar traslado del radicado a través del sistema de correspondencia Orfeo a la Subdirección de Transporte o al Grupo de Transporte Multimodal, Internacional y de Apoyo, tiempo que puede tardar entre 1 y 4 días, a su vez, el Coordinador del Grupo de Transporte Multimodal, Internacional y de Apoyo, vía Orfeo reasigna el trámite a uno de los tres funcionarios que integraban el Grupo (uno ya fue trasladado); reasignación que en algunos casos se demora entre 3 y 14 días, demora que puede aumentar hasta 20 días, debido a que con alguna frecuencia el coordinador asigna el radicado y este es devuelto por el funcionario que lo recibió para que sea reasignado a otro, reasignación que en algunos casos también es demorada por parte del Coordinador.

De acuerdo a recomendaciones de la Oficina de Control Interno en auditorias anteriores y teniendo en cuenta la competencia de las Direcciones Territoriales contempladas en el artículo 7 del Decreto 198 del 12 de febrero de 2013, a partir de diciembre de 2019, la Dirección de Transporte y Tránsito suspendió este trámite en la Subdirección de Transporte y fue asignado a la Dirección Territorial Cundinamarca, pero como lo registramos anteriormente, en el muestreo analizado las solicitudes son presentadas en su mayoría por empresas ecuatorianas y radicadas en la Dirección Territorial Nariño en Pasto, dependencia que actualmente se limita a trasladarlas a Bogotá sin tener en cuenta que legalmente, de acuerdo al artículo 7 del Decreto 198 del 12 de febrero de 2013 deberían darles trámite y resolverles directamente al usuario y con esto se ahorraría tiempo y recursos en favor del Estado y de la ciudadanía.

También se puede observar que posiblemente, en algunos casos no se dio cumplimiento al derecho a turno consagrado en el artículo 15 de la Ley 962 del 8 de julio de 2005 y en el artículo 34 de la Ley 734 de 2002 “Código Único Disciplinario” y también contemplado en el artículo 38, numeral 13 del Nuevo Código General Disciplinario - Ley 952 del 28 de enero de 2019 -

A continuación, describimos la trazabilidad del trámite dado a algunos radicados en la cual se puede evidenciar los problemas anteriormente descritos:

RADICADO	Fecha radicado	# Respuesta	Fecha respuesta	Remitente	Fecha reasignación en Orfeo (De la D.T. Nariño al Grupo Internacional o a la Subtransporte)	Fecha asignación a funcionario que tramita	Tiempo de Respuesta (Días Calendario)	Funcionario que tramita
20193520000252 *(1)	08/01/19	20194140024321	28/01/2019	QUEUVID SA GERMAN RODRIGO ARELLANO	10/01/19	17/01/19	20	Juan Carlos Niño Sanabria
20193520000262 *(2)	08/01/19	20194140058221	18/02/2019	TRANSPORTES FUERTES LANDAZURI SA MIGUEL GUALBERTO FRIAS	09/01/19	01/02/2019	40	Armando Leonidas Mier Cárdenas
20193520000482 *(3)	09/01/19	20194140058301	18/02/2019	TRANSPORTE DE CARGA SEMMOVICAR SA LUIS JAIRO OLIVA VILLOTA	09/01/19	28/01/19	39	Armando Leonidas Mier Cárdenas
20193520000492 *(4)	09/01/19	20194140058301	18/02/2019	TRANSPORTE DE CARGA SEMMOVICAR SA LUIS JAIRO OLIVA VILLOTA	09/01/19	22/01/19	39	Juan Carlos Niño Sanabria
20193520002892 *(5)	24/01/19	20194140058981	19/02/2019	CONTRANSTUL S.A. VICENTE FAVIAN JATIVA	25/01/19	19/02/2019	26	Armando Leonidas Mier Cárdenas



INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES –TRANSPORTE MULTIMODAL, INTERNACIONAL Y DE APOYO

20193520003922 *(6)	29/01/19	20194140062741	21/02/2019	SLT SILOGTER S.A. NURY DEL SOCORRO CHAVES CUARAN	01/02/19	04/02/19	23	Armando Leonidas Cárdenas Mier
20193520003932	29/01/19	20194140070951	25/02/2019	TRAIMCOBSA AIDA LUCY URBANO	01/02/19	04/02/19	26	Armando Leonidas Cárdenas Mier
20193520004982	05/02/19	20194140065991	22/02/2019	COMERCIO Y TRANSPORTE INTERNACIONA L QUEUVID S.A. COMERCIO Y TRANSPORTE INTERNACIONA L QUEUVID S.A. GERMAN RODRIGO ARELLANO	05/02/19	05/02/19	17	Juan Carlos Ni-o Sanabria
20193520005382	06/02/19	20194140065911	22/02/2019	TRANSPORTES CERRO NEGRO S.A. MARIA CRISTINA ROSETO	06/02/19	06/02/19	16	Juan Carlos Ni-o Sanabria
20193520005552	06/02/19	20194140068931	25/02/2019	SATENA LUIS JAIRO OLIVA	06/02/19	07/02/19	19	Armando Leonidas Cárdenas Mier
20193520006932 *(7)	13/02/19	20194140065991	22/02/2019	COMERCIO Y TRANSPORTE INTERNACIONA L QUEUVID S.A. COMERCIO Y TRANSPORTE INTERNACIONA L QUEUVID S.A. GERMAN RODRIGO ARELLANO	13/02/19	19/02/19	8	Juan Carlos Ni-o Sanabria
20193520008162	21/02/19	20194140143821	2/04/2019	TRANSPORTES CERRO NEGRO S.A. MARIA CRISTINA ROSETO	21/02/19	22/02/19	40	Juan Carlos Ni-o Sanabria
20193520008762 *(8)	25/02/19	20194140106271	15/03/2019	TRANSPORTE DE CARGA SEMMOVICAR SA LUIS JAIRO OLIVA VILLOTA	25/02/19	04/03/19	18	Armando Leonidas Cárdenas Mier
20193520009622	01/03/19	20194140113811	19/03/2019	RUTAS DEL CARCHI VILLOTA MEJIA ADELFA	01/03/19	01/03/19	18	Armando Leonidas Cárdenas Mier
20193520010782 *(9)	07/03/19	20194140158571	10/04/2019	CORPORACION TRANSNACIONA L FORTALEZA ALIA YAILIE BOLAOS	11/03/19	21/03/19	33	Armando Leonidas Cárdenas Mier
20193520010792	07/03/19	20194140138081	29/03/2019	TRANSPORTES ATLANTIC VICTOR MANUEL MONDRAGON	11/03/19	13/03/19	22	Armando Leonidas Cárdenas Mier
20193520011722	13/03/19	20194140143821	2/04/2019	TRANSPORTES CERRO NEGRO S.A. MARIA CRISTINA ROSETO	14/03/19	14/03/19	20	Juan Carlos Ni-o Sanabria
20193520011872	14/03/19	20194140137961	29/03/2019	TRANSPORTE DE CARGA SEMMOVICAR SA LUIS JAIRO OLIVA VILLOTA	15/03/19	18/03/19	15	Armando Leonidas Cárdenas Mier
20193520013832	26/03/19	20194140153571	8/04/2019	RUTAS DEL CARCHI VILLOTA MEJIA ADELFA	27/03/19	27/03/19	13	Juan Carlos Ni-o Sanabria
20193520013922	27/03/19	20194140153781	8/04/2019	TRANSPORTES ATLANTIC SCRL VICTOR MANUEL MONDRAGON	27/03/19	27/03/19	11	Juan Carlos Ni-o Sanabria
20193520015302	04/04/19	20194140168981	6/04/2019	TRANSPORTE DE CARGA SEMMOVICAR SA LUIS JAIRO OLIVA VILLOTA	08/04/19	08/04/19	12	Armando Leonidas Cárdenas Mier



INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES –TRANSPORTE MULTIMODAL, INTERNACIONAL Y DE APOYO

20193520015682	08/04/19	20194140178301	24/04/2019	ADUANAR CARGO SAS ADUANAR CARGO SAS LILIANA BURBANO	08/04/19	08/04/19	16	Angela Beatriz Martinez Sierra
20193520018012	26/04/19	20194140228631	21/05/2019	SATENA LUIS JAIRO OLIVA	30/04/19	30/04/19	26	Armando Leonidas Mier Cárdenas
20193520016172	10/04/19	20194140199761	6/05/2019	QUEUVID SA GERMAN RODRIGO ARELLANO	11/04/19	11/04/19	26	Juan Carlos Ni-o Sanabria
20193520016182	10/04/19	20194140178401	24/04/2019	SETRAINCE HILDA MARIA TAPIA ARGOTY	11/04/19	11/04/19	14	Angela Beatriz Martinez Sierra
20193520017772	25/04/19	20194140206201	9/05/2019	TRANSPORTES CERRO NEGRO S.A. MARIA CRISTINA ROSERO	30/04/19	30/04/19	14	Juan Carlos Ni-o Sanabria
20193520027782	05/07/19	20194140330591	11/07/2019	TRANSPORTE DE CARGA SEMMOVICAR SA LUIS JAIRO OLIVA VILLOTA	05/07/19	09/07/19	6	Angela Beatriz Martinez Sierra
20193520018412	30/04/19	20194140228141	21/5/20219	TRANS BOLIVARIANA C.A. JONNY PATRICIO LOPEZ	02/05/19	03/05/19	21	Armando Leonidas Mier Cárdenas
20193520018432	30/04/19	20194140218861	16/05/2019	QUEUVID SA GERMAN RODRIGO ARELLANO	02/05/19	/03/05/19	16	Juan Carlos Ni-o Sanabria
20193520023242	04/06/19	20194140283971	18/06/2019	TRANSPORTES CERRO NEGRO S.A. ALBARO FABIAN FIGUEROA MEJIA	04/06/19	06/06/19	14	Juan Carlos Ni-o Sanabria
20193520024502 *(10)	11/06/19	20194140318131	4/07/2019	TRANSPORTE DE CARGA SEMMOVICAR SA LUIS JAIRO OLIVA VILLOTA	12/06/19	25/06/19	23	Angela Beatriz Martinez Sierra
20193520024932	12/06/19	20194140287321	19/06/2019	RUTAS DEL CARCHI VILLOTA MEJIA ADELFA	13/06/19	13/06/2019	7	Juan Carlos Ni-o Sanabria
20193520026732	26/06/19	20194140340261	16/07/2019	SATENA LUIS JAIRO OLIVA	26/06/19	27/06/19	20	Armando Leonidas Mier Cárdenas
20193520029722	18/07/19	20194140382071	9/08/2019	TRANSPORTES CERRO NEGRO S.A. ALBARO FABIAN FIGUEROA MEJIA	18/07/19	19/07/19	21	Juan Carlos Ni-o Sanabria
20193520028632	10/07/19	20194140357031	26/07/2019	TERRACARGO SAC LILIANA BURBANO	11/07/19	12/07/19	16	Angela Beatriz Martinez Sierra
20193520029712	18/07/19	20194140382071	9/08/2019	TRANSPORTES CERRO NEGRO S.A. ALBARO FABIAN FIGUEROA MEJIA	18/07/19	19/07/19	21	Juan Carlos Ni-o Sanabria
20193520030022	19/07/19	20194140381971	9/08/2019	QUEUVID S.A. GERMAN RODRIGO ARELLANO	23/07/19	23/07/19	20	Juan Carlos Ni-o Sanabria
20193520031142 *(11)	29/07/19	20194140381671	9/08/2019	EXPRETULCAN S, A, BASTIDAS TOBAR	31/07/19	06/08/19	10	Juan Carlos Ni-o Sanabria
20193520031522 *(12)	31/07/19	20194140381971	9/08/2019	QUEUVID SA GERMAN RODRIGO ARELLANO	01/08/19	06/08/2019	8	Juan Carlos Ni-o Sanabria
20193520033262	14/08/19	20194140408341	27/08/2019	ADUANAR CARGO SAS ADUANAR CARGO SAS LILIANA BURBANO	15/08/19	15/08/19	13	Angela Beatriz Martinez Sierra



INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES –TRANSPORTE MULTIMODAL, INTERNACIONAL Y DE APOYO

20193520032212	06/08/19	20194140396441	20/08/2019	TRANSPORTES CERRO NEGRO S.A. ALBARO FABIAN FIGUEROA MEJIA	08/08/19	09/08/19	14	Juan Carlos Ni-o Sanabria
20193520033462	15/08/19	20194140405131	26/08/2019	SANDRA LILIANA CADAVID DIAN	15/08/19	15/08/19	11	Juan Carlos Ni-o Sanabria
20193520035762	03/09/19	20194140460621	23/09/2019	TRANSPORTES ATLANTIC VICTOR MANUEL MONDRAGON	03/09/19	03/09/19	20	Juan Carlos Ni-o Sanabria
20193520035852	03/09/19	20194140460271	23/09/2019	TRANSPORTES CERRO NEGRO S.A. ALBARO FABIAN FIGUEROA MEJIA	04/09/19	04/09/19	20	Juan Carlos Ni-o Sanabria
20193520041992 *(13)	11/10/19	20194190545571	8/11/2019	RUTAS DEL CARCHI VILLOTA MEJIA ADELFA	11/10/19	15/10/2019	27	Angela Beatriz Martinez Sierra
20193520037362 *(14)	12/09/19	20194140494731	13/10/2019	TRANSTONKA INTERNACIONA L SA CLAUDIA BUSTAMANTE	13/09/19	18/09/19	31	Armando Leonidas Mier Clidenas
20193520037532	13/09/19	20194140460931	23/09/2019	COMERCIO Y TRANSPORTE INTERNACIONA L QUEUVID S.A. COMERCIO Y TRANSPORTE INTERNACIONA L QUEUVID S.A. GERMAN RODRIGO ARELLANO	16/09/19	16/09/19	10	Juan Carlos Ni-o Sanabria
20193520037892	17/09/19	20194140494441	11/10/2019	TRANS BOLIVARIANA C.A. JONNY PATRICIO LOPEZ	18/09/19	18/09/19	24	Armando Leonidas Mier Clidenas
20193520041272	07/10/19	20194190543431	7/11/2019	TRANS CARET S.A JULIO JOFFRE TORRES	08/10/19	08/10/19	30	Angela Beatriz Martinez Sierra
20193520042432	16/10/19	20194190545651	8/11/2019	TRANSPORTES CERRO NEGRO S.A. ALBARO FABIAN FIGUEROA MEJIA	16/10/19	17/10/19	22	Angela Beatriz Martinez Sierra
20193520042442	16/10/19	20194190545651	8/11/2019	TRANSPORTES CERRO NEGRO S.A. ALBARO FABIAN FIGUEROA MEJIA	16/10/19	17/10/19	22	Angela Beatriz Martinez Sierra
20193520043722 *(15)	23/10/19	20194190545151	8/11/2019	COMERCIO Y TRANSPORTE INTERNACIONA L QUEUVID S.A. COMERCIO Y TRANSPORTE INTERNACIONA L QUEUVID S.A. GERMAN RODRIGO ARELLANO	24/10/19	29/10/19	15	Armando Leonidas Mier Clidenas
20193520043992 *(16)	28/10/19	20194190573921	21/11/2019	RUTAS DEL CARCHI VILLOTA MEJIA ADELFA	30/10/19	05/11/2019	24	Armando Leonidas Mier Clidenas
20193520046632	18/11/19	20194190601171	5/12/2019	TRANSPORTES CERRO NEGRO S.A. ALBARO FABIAN FIGUEROA MEJIA	19/11/19	19/11/19	18	Armando Leonidas Mier Clidenas
20193520044222 *(17)	29/10/19	20194190564241	19/11/2019	TRANS BOLIVARIANA C.A. JONNY PATRICIO LOPEZ	30/10/19	05/11/19	20	Armando Leonidas Mier Clidenas



INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES –TRANSPORTE MULTIMODAL, INTERNACIONAL Y DE APOYO

20193520045882	12/11/19	20194190601171	5/12/2019	TRANSPORTES CERRO NEGRO S.A. ALBARO FABIAN FIGUEROA MEJIA	12/11/19	12/11/19	23	Armando Leonidas Cárdenas Mier
20193520046642	18/11/19	20194190619471	13/12/2019	Sr. Representante Legal Apoderado TRANSPORTE INTERNACIONA L Y COMERCIO S.A. TRANSTIC	19/11/19	19/11/19	25	Angela Beatriz Martínez Sierra
20193520046762	18/11/19	20194190598261	4/12/2019	SATENA LUIS JAIR OLIVA	19/11/19	19/11/19	16	Angela Beatriz Martínez Sierra
20193520049072	03/12/19	20194190640041	26/12/2019	QUEUVID SA GERMAN RODRIGO ARELLANO	05/12/19	05/12/19	23	Armando Leonidas Cárdenas Mier
20193520050602	12/12/19	20194190639371	24/12/2019	TRANSPORTE CERRO NEGRO S.A. EGMIDIA MAGALI CASANOVA RUANO	16/12/19	16/12/19	12	Armando Leonidas Cárdenas Mier

- (1) El radicado 20193520000252 del 08/01/20 fue trasladado por la Dirección Territorial Nariño al Subdirector de Transporte el 10/01/2019, el Subdirector se lo traslada al Coordinador del Grupo de Transporte Multimodal, Internacional y de Apoyo el 17/01/2019 quien lo asigna el mismo día (17/01/2019) al funcionario que finalmente lo tramita.
- (2) El radicado 20193520000262 del 08/01/20 fue trasladado por la Dirección Territorial Nariño al Subdirector de Transporte el 10/01/2019, el Subdirector se lo traslada al Coordinador del Grupo de Transporte Multimodal, Internacional y de Apoyo el 17/01/2019 quien lo asigna el mismo día (17/01/2019) al funcionario que lo tramita (Juan Carlos Niño), este funcionario lo devuelve para reasignación al coordinador el 28/01/2019, el coordinador el 01/02/2019 lo vuelve a asignar al funcionario que finalmente tramita el radicado (Armando Mier).
- (3) El radicado 20193520000482 del 09/01/19 fue trasladado por la Dirección Territorial Nariño al Subdirector de Transporte el 09/01/2019, el Subdirector se lo traslada al Coordinador del Grupo de Transporte Multimodal, Internacional y de Apoyo el 17/01/2019 quien lo asigna el mismo día (17/01/2019) al funcionario que lo tramita (Angela Martínez), esta funcionaria lo devuelve para reasignación al Coordinador el 28/01/2019, el Coordinador el mismo día (28/01/2019) lo vuelve a asignar al funcionario que finalmente tramita el radicado (Armando Mier).
- (4) El radicado 20193520000492 del 09/01/19 fue trasladado por la Dirección Territorial Nariño al Subdirector de Transporte el 09/01/2019, el Subdirector se lo traslada al Coordinador del Grupo de Transporte Multimodal, Internacional y de Apoyo el 17/01/2019, el Coordinador lo asigna el 22/01/19 al funcionario que lo tramita (Juan Carlos Niño), este funcionario lo devuelve para reasignación al Coordinador el 28/01/2019, el Coordinador el 01/02/2019 lo vuelve a asignar al mismo funcionario quien finalmente le da trámite.
- (5) El radicado 20193520002892 del 24/01/19 fue trasladado por la Dirección Territorial Nariño al Coordinador del Grupo de Transporte Multimodal, Internacional y de Apoyo el 25/01/2019, el Coordinador lo asigna el 30/01/19 a la funcionaria que lo tramita (Angela Martínez), esta funcionaria lo reasigna a otro funcionario (Armando Mier) el 19/02/2019, quien finalmente le da trámite.
- (6) El radicado 20193520003922 del 29/01/2019 fue trasladado por la Dirección Territorial Nariño al Coordinador del Grupo de Transporte Multimodal, Internacional y de Apoyo el 01/02/2019, el Coordinador lo asigna el 04/02/19 al funcionario que lo tramita (Armando Mier).



INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES –TRANSPORTE MULTIMODAL, INTERNACIONAL Y DE APOYO

- (7) El radicado 20193520006932 del 13/02/2019 fue trasladado por la Dirección Territorial Nariño al Coordinador del Grupo de Transporte Multimodal, Internacional y de Apoyo el 13/02/2019, el Coordinador lo asigna el 19/02/19 al funcionario que lo tramita (Juan Carlos Niño).
- (8) El radicado 20193520008762 del 25/02/19 fue trasladado por la Dirección Territorial Nariño al Coordinador del Grupo de Transporte Multimodal, Internacional y de Apoyo el 25/02/2019; el Coordinador lo asigna el 26/02/19 al funcionario que lo tramita (Juan Carlos Niño), este funcionario lo devuelve al Coordinador el 27/02/2019, quien lo vuelve a reasignar hasta el 04/03/19 al funcionario que finalmente lo tramita (Armando Mier).
- (9) El radicado 20193520010782 del 07/03/19 trasladado por la Dirección Territorial Nariño al Coordinador del Grupo de Transporte Multimodal, Internacional y de Apoyo el 11/03/2019, el Coordinador lo asigna el 21/03/19 al funcionario que lo tramita (Armando Mier).
- (10) El radicado 20193520024502 del 11/06/2019 trasladado por la Dirección Territorial Nariño al Coordinador del Grupo de Transporte Multimodal, Internacional y de Apoyo el 12/06/2019, quien lo asigna para tramite 13 d'as después el 25/06/2019.
- (11) El radicado 20193520031142 del 29/07/19 trasladado por la Dirección Territorial Nariño al Coordinador del Grupo de Transporte Multimodal, Internacional y de Apoyo el 31/07/2019, quien lo asigna para tramite 6 d'as después el 06/08/2019.
- (12) El radicado 20193520031522 del 31/07/19 trasladado por la Dirección Territorial Nariño al Coordinador del Grupo de Transporte Multimodal, Internacional y de Apoyo el 01/08/2019, quien lo asigna para tramite 5 d'as después el 06/08/2019.
- (13) El radicado 20193520041992 del 11/10/19 trasladado por la Dirección Territorial Nariño al Coordinador del Grupo de Transporte Multimodal, Internacional y de Apoyo el 11/10/2019, quien lo asigna para tramite 4 d'as después el 15/10/2019.
- (14) El radicado 20193520037362 del 12/09/2019 trasladado por la Dirección Territorial Nariño al Coordinador del Grupo de Transporte Internacional y Multimodal el 13/09/2019, quien lo asigna para tramite 5 d'as después el 18/09/2019.
- (15) El radicado 20193520043722 del 23/10/19 trasladado por la Dirección Territorial Nariño al Coordinador del Grupo de Transporte Multimodal, Internacional y de Apoyo el 24/10/2019, quien lo asigna para tramite 5 d'as después el 29/10/2019.
- (16) El radicado 20193520043992 del 28/10/19 trasladado por la Dirección Territorial Nariño al Coordinador del Grupo de Transporte Internacional y Multimodal el 30/10/2019, quien lo asigna para tramite 6 d'as después el 05/11/2019.
- (17) El radicado 20193520044222 del 29/10/19 trasladado por la Dirección Territorial Nariño al Coordinador del Grupo de Transporte Multimodal, Internacional y de Apoyo el 30/10/2019, quien lo asigna para tramite 6 d'as después el 05/11/2019.

Como se puede observar en la información que relacionamos a continuación, en algunos casos se dio trámite y respuesta a radicados, sin tener en cuenta que existían solicitudes radicadas previamente (derecho a turno); tal es el caso de los siguientes radicados:

Radicado 20193520006932 del 13/02/2019, el cual fue resuelto mediante memorando 20194140065991 del 22/02/2019, en ocho (8) días, previo a este radicado existían los siguientes con fecha anterior a:



INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES –TRANSPORTE MULTIMODAL, INTERNACIONAL Y DE APOYO

RADICADO	FECHA DEL RADICADO	No. RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	Tiempo de Respuesta (D'as calendario)
20193520003932	29/01/19	20194140070951	25/02/2019	26
20193520005552	06/02/19	20194140068931	25/02/2019	19

Radicado 20193520031142 del 29/07/2019, el cual fue resuelto mediante memorando 20194140381671 del 9/08/2019, en diez (10) d'as, previo a este radicado exist'a el siguiente con fecha anterior as':

RADICADO	FECHA DEL RADICADO	No. RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	Tiempo de Respuesta (D'as calendario)
20193520029712	18/07/19	20194140382071	9/08/2019	21
20193520030022	19/07/19	20194140381971	9/08/2019	20

Radicado 20193520005382 del 06/02/19, el cual fue resuelto mediante memorando 20194140065911 del 22/02/2019, en diez y seis (16) d'as, previo a este radicado exist'a el siguiente con fecha anterior as':

RADICADO	FECHA DEL RADICADO	No. RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	Tiempo de Respuesta (D'as calendario)
20193520003932	29/01/19	20194140070951	25/02/2019	26

Radicado 20193520008762 del 25/02/2019, el cual fue resuelto mediante memorando 20194140106271 del 15/03/2019, en Veinte (20) d'as, previo a este radicado exist'a el siguiente con fecha anterior as':

RADICADO	FECHA DEL RADICADO	No. RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	Tiempo de Respuesta (D'as calendario)
20193520008162	21/02/19	20194140143821	2/04/2019	40

Radicado 20193520009622 del 01/03/2019, el cual fue resuelto mediante memorando 20194140113811 del 19/03/2019, en Diez y Ocho (18) d'as, no se tuvo en cuenta que previo a este radicado exist'a el siguiente con fecha anterior as':

RADICADO	FECHA DEL RADICADO	No. RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	Tiempo de Respuesta (D'as calendario)
20193520008162	21/02/19	20194140143821	2/04/2019	40

Radicado 20193520011722 del 13/03/19, el cual fue resuelto mediante memorando 20194140143821 del 2/04/2019, en Diez y nueve (19) d'as, previo a este radicado exist'a el siguiente con fecha anterior as':

RADICADO	FECHA DEL RADICADO	No. RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	Tiempo de Respuesta (D'as calendario)
20193520010782	07/03/19	20194140158571	10/04/2019	33



INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES –TRANSPORTE MULTIMODAL, INTERNACIONAL Y DE APOYO

Radicado 20193520011872 del 14/03/19, el cual fue resuelto mediante memorando 20194140137961 del 29/03/2019, en quince (15) d'as, previo a este radicado exist'an los siguientes con fecha anterior as':

RADICADO	FECHA DEL RADICADO	No. RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	Tiempo de Respuesta (D'as calendario)
20193520010782	07/03/19	20194140158571	10/04/2019	33
20193520011722	13/03/19	20194140143821	2/04/2019	19

En estos casos debe tenerse en cuenta que los trámites no son adelantados por un solo funcionario, en la muestra analizada, los trámites fueron asignados a todos los miembros (3) del Grupo de Transporte Multimodal, Internacional y de Apoyo, los cuales a su vez tienen asignaciones de este mismo trámite radicadas en otras Direcciones Territoriales y en Bogotá, al igual que resuelven solicitudes de otros trámites de competencia de este Grupo.

Desvinculación de vehículos

El trámite de desvinculación de vehículo de transporte internacional, está regulado en el artículo 68 de la Decisión del Acuerdo de Cartagena No. 837 del 29 de abril de 2019, la cual entró en vigencia el 29 de julio de 2019, anterior a esta norma, el trámite estaba reglamentado por el artículo 73 de la Decisión del Acuerdo de Cartagena No. 399 del 17 de enero de 1997.

Es de anotar que ninguna de las normas mencionadas fija plazo para resolver el trámite, en este caso y de acuerdo a concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública; se aplica lo reglamentado en el Código de lo Contencioso Administrativo para resolver solicitudes; de tal forma que la administración tiene plazo de 15 d'as hábiles para resolver el trámite.

Durante el 2019 se radicaron en la Dirección Territorial Nariño siete (7) solicitudes de desvinculación de vehículos de transporte internacional, las cuales fueron trasladadas a la Subdirección de Transporte, Grupo de Transporte Internacional.

Al verificar el cumplimiento de los trámites, se pudo establecer que las solicitudes cumplieron con los requisitos contemplados en los acuerdos de Cartagena 399 o 837, de acuerdo a su fecha de radicado; no obstante, lo anterior, como se puede observar en la relación que se registra a continuación, solo dos (2) de los radicados cumplieron con el plazo legal vigente para resolver el trámite; es decir 15 d'as hábiles.



INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES –TRANSPORTE MULTIMODAL, INTERNACIONAL Y DE APOYO

Radicado	Fecha	Respuesta	Fecha respuesta	Remitente	Fecha en que recibe el Subdirector de Transporte o el Coordinador de Tte. Internacional	Fecha en que se asigna al funcionario que tramita	Tiempo de respuesta (d'as hábiles)	Funcionario que tramita
20193520000242 *(1)	08/01/19	20194140036791	5/02/2019	EXPRETULCAN SAS JOSE GERMAN BASTIDAS	10/01/19	17/01/2019	20	Juan Carlos Niño Sanabria
20193520005372	06/02/19	20194140088401	6/03/2019	TRANS BOLIVARIANA C.A. JHONNY PATRICIO LOPEZ	06/02/19	06/02/2019	20	Andrés María Rumi Palacios
20193520032412	08/08/19	20194140423511	3/09/2019	BOLIVARIANA DE TRANSPORTES DE CARGA TRANSBOLIVARIANA C.A. JONNY PATRICIO LOPEZ GUERRON	08/08/19	09/08/2019	17	Armando Leidas Mier Cárdenas
20193520033272	14/08/19	20194140408341	27/08/2019	ADUANAR CARGO SAS ADUANAR CARGO SAS LILIANA BURBANO	15/08/19	15/08/2019	8	Angela Beatriz Martínez Sierra
20193520041282	07/10/19	20194190543431	7/11/2019	TRANS CARET S.A JULIO JOFFRE TORRES	08/10/19	08/10/2019	21	Angela Beatriz Martínez Sierra
20193520043712	23/10/19	20194190545421	8/11/2019	SETRINCE HILDA MARIA TAPIA	24/10/19	29/10/2019	11	Angela Beatriz Martínez Sierra
20193520050502	12/12/19	20204190005221	13/01/2020	TRANS BOLIVARIANA C.A. JONNY PATRICIO LOPEZ	16/12/19	16/12/2019	19	Armando Leidas Mier Cárdenas

- (1) El radicado 20193520000242 del 08/01/2019 fue trasladado por la Dirección Territorial Nariño al Subdirector de Transporte el 10/01/2019, el Subdirector se lo traslada al Coordinador del Grupo de Transporte Internacional y Multimodal el 17/01/2019 (7 días después) quien lo asigna el mismo día (17/01/2019) al funcionario que finalmente lo tramita.
- (2) El radicado 20193520043712 del 23/10/2019 fue trasladado por la Dirección Territorial Nariño al Coordinador del Grupo de Transporte Multimodal, Internacional y de Apoyo el 24/10/2019, quien lo asigna el 29/10/2019 (5 días después) al funcionario que finalmente lo tramita.
- (3) El radicado 20193520050502 del 12/12/2019 fue trasladado por la Dirección Territorial Nariño al Coordinador del Grupo de Transporte Multimodal, Internacional y de Apoyo el 16/12/2019 (4 días después), quien lo asigna el 29/10/2019 (5 días después) al funcionario que finalmente lo tramita.

Se observa que se presenta por parte del Ministerio, un posible incumplimiento al derecho a turno en los siguientes casos:

Radicado 20193520033272 del 14/08/19, el cual fue resuelto mediante memorando 20194140408341 del 27/08/2019, en ocho (8) días hábiles, previo a este radicado existía el siguiente con fecha anterior as:

RADICADO	FECHA DEL RADICADO	No. RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	Tiempo de Respuesta (D'as hábiles)
20193520032412	08/08/19	20194140423511	3/09/2019	17

Radicado 20193520043712 del 23/10/19, el cual fue resuelto mediante memorando 20194190545421 del 8/11/2019, en once (11) días hábiles, previo a este radicado existía el siguiente con fecha anterior as:



INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES –TRANSPORTE MULTIMODAL, INTERNACIONAL Y DE APOYO

RADICADO	FECHA DEL RADICADO	No. RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	Tiempo de Respuesta (D'as h'iles)
20193520032412	08/08/19	20194140423511	3/09/2019	17

En estos casos debe tenerse en cuenta que los trámites no son adelantados por un solo funcionario, en la muestra analizada, los trámites fueron asignados a todos los miembros (3) del Grupo de Transporte Multimodal, Internacional y de Apoyo, los cuales a su vez tienen asignaciones de este mismo trámite radicadas en otras Direcciones Territoriales y en Bogotá, al igual que resuelven solicitudes de otros trámites de competencia de este Grupo.

Como lo mencionamos anteriormente, es de anotar que un factor que incidió en algunos casos en el incumplimiento de los términos de la respuesta por parte del Ministerio al Ciudadano fue la demora al interior del Grupo de Transporte Multimodal, Internacional y de Apoyo en reasignar el radicado para trámite, tal es el caso de las siguientes solicitudes:

RADICADO	FECHA DEL RADICADO	FECHA DE ASIGNACIÓN AL COORDINADOR	FECHA DE REASIGNACIÓN DEL COORDINADOR AL FUNCIONARIO DEL GRUPO	Cantidad de d'as calendario
20193520010782	07/03/2019	11/03/2019	21/03/2019	10
20193520024502	11/06/2019	12/06/2019	25/06/2019	13
20193210947042	27/12/2019	27/12/2019	15/01/2020	19
20193520027782	05/07/2019	05/07/2019	09/07/2019	4
20193520002892	24/01/2019	25/01/2019	30/01/2019	5
20193520006932	13/02/2019	13/02/2019	19/02/19	6
20193520008762	25/02/2019	25/02/2019	04/03/19	7
20193520031142	29/07/2019	31/07/2019	06/08/2019	6
20193520031522	31/07/2019	01/08/2019	06/08/2019	5
20193520041992	11/10/2019	11/10/2019	15/10/2019	4
20193520037362	12/09/2019	13/09/2019	18/09/2019	5
20193520043712	23/10/2019	24/10/2019	29/10/2019	5
20193520043722	23/10/2019	24/10/2019	29/10/2019	5
20193520043992	28/10/2019	30/10/2019	05/11/2019	6
20193520044222	29/10/2019	30/10/2019	05/11/2019	6
20203210116982	26/02/2020	27/02/2020	19/03/2020	20
20203210117672	27/02/2020	28/02/2020	17/03/2020	17
20203030017722	22/01/2020	22/01/2020	06/01/2020	14
20203210033562	22/01/2020	22/01/2020	29/01/2020	7

También se presentaron casos de demora en la asignación de radicados por parte de la Subdirección de Transporte a la Coordinador del Grupo de Transporte Multimodal, Internacional y de Apoyo así:

RADICADO	FECHA DEL RADICADO	FECHA DE ASIGNACIÓN A LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE	FECHA DE REASIGNACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE AL COORDINADOR	Cantidad de d'as calendario
20193520000242	08/01/2019	10/01/2019	17/01/2019	7
20193520000252	08/01/2020	10/01/2019	17/01/2019	7
20193520000262	08/01/2020	10/01/2019	17/01/2019	7
20193520000482	09/01/2019	09/01/2019	17/01/2019	8
20193520000492	09/01/2019	09/01/2019	17/01/2019	8
20203210014122	10/01/2020	10/01/2020	19/02/2020	40

INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES –TRANSPORTE MULTIMODAL, INTERNACIONAL Y DE APOYO

ANALISIS QUEJA 20203210196912

Mediante oficio 20203210196912 del 15 de abril de 2020, se presenta queja en la que entre otras situaciones denuncia un posible favorecimiento en el tiempo de respuesta a radicados de algunas empresas.

La mencionada queja aparentemente es presentada por el señor José María Tabares con cédula de ciudadanía 80051320, al consultar este documento en el Runt, observamos que pertenece a José Alexander Múñiz Triviño y no a José María Tabares; por lo tanto, estaríamos frente a una posible suplantación de identidad y no ante un anónimo.

No obstante, lo anterior procedimos a analizar los radicados a nivel nacional asignados al Grupo de Transporte Multimodal, Internacional y de Apoyo del 2019, pudimos ubicar 23 solicitudes correspondientes a las empresas mencionadas en la queja cuya trazabilidad relacionamos a continuación:

RADICADO	FECHA	ASUNTO	REMITENTE	USUARIO_ARCHIVA	FECHA RECIBIDO EN INTERNACIONAL	RADICADO RESPUESTA INTERNACIONAL	FECHA RESPUESTA	# DÍAS
20193110058072	9/05/2019	RV:SOLICITUD URGENTE//GERMORS. Aferente al radicado anterior 2019321020660	Jennifer Quintana	RUMIE PALACIOS ANDRES MARI	9/05/2019	20194140230611	22/05/2019	13
20193210141512	5/03/2019	SOLICITUD DE COPIA DE CERTIFICADO DE CARGA	TRANSPORTE Y OPERACIONES INTERNACIONALES ASORLANDOSIGIFRE DOIBARRAS ARMAMENTO	RODRIGUEZ ARIZA YENNSY DEYA	6/03/2019	20194140105921	15/03/2019	10
20193210190022	26/03/2019	SOLICITUD DE INGRESO DE UNIDADES DE CARGA	TRANSCOMER INTERLTDA.LTDA.	SILVA MONTANEZ JOSE LEONAR	26/03/2019	20194140149121	4/04/2019	9
20193210221592	5/04/2019	CERTIFICADO CIEC-011010	SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRALES DE COLOMBIA HARRISON FABIAN VIZCAINO ANDRADE	MIER CARDENAS ARMANDO LEC	8/04/2019	20194140162981	11/04/2019	6
20193210221602	5/04/2019	ACTUALIZACION DE PPS-CO-0217-10	SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRALES DE COLOMBIA HARRISON FABIAN VIZCAINO ANDRADE	MIER CARDENAS ARMANDO LEC	8/04/2019	20194140162981	11/04/2019	6
20193210221612	5/04/2019	ACTUALIZACION DE PPS-CO-0217-10	SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRALES DE COLOMBIA HARRISON FABIAN VIZCAINO ANDRADE	MIER CARDENAS ARMANDO LEC	8/04/2019	20194140162981	11/04/2019	6
20193210230282	10/04/2019	SOLICITUD DE VINCULACION DE LA PLACA SRN168 Y OTROS	TRANSPORTE Y OPERACIONES INTERNACIONALES ASORLANDOSIGIFRE DOIBARRAS ARMAMENTO	MIER CARDENAS ARMANDO LEC	11/04/2019	20194140169181	16/04/2019	6
20193210249262	22/04/2019	DES VINCULACION PLACA SV892 Y RS3569	TRANSCOMER INTERLTDA.LTDA.	PRIETO HERNANDEZ JOHAN ALE	23/04/2019	20194140200531	6/05/2019	14
20193210267422	29/04/2019	ALCANEAR MT20193210190022	TRANSCOMER INTERLTDA.LTDA.	CORTES AMAYA EMERSON JAVIE	30/04/2019	20194140226841	20/05/2019	21
20193210267462	29/04/2019	SOLICITUD DE INGRESO DE VEHICULOS Y UNIDADES	TRANSCOMER INTERLTDA.LTDA.	MIER CARDENAS ARMANDO LEC	29/04/2019	20194140226841	20/05/2019	21
20193210273462	2/05/2019	SOLICITUD DE VINCULACION DE VEHICULOS CIO037518 PLACA STUL700 WLT100	TRANSPORTE Y OPERACIONES INTERNACIONALES ASORLANDOSIGIFRE DOIBARRAS ARMAMENTO	RODRIGUEZ ARIZA YENNSY DEYA	3/05/2019	20194140221391	16/05/2019	14
20193210328092	22/05/2019	INCLUSIONAL PERMISO DE PRESTACIONES DE SERVICIO PPS-CO-050-95	TRANSCOMER INTERLTDA.LTDA.	CORTES AMAYA EMERSON JAVIE	22/05/2019	20194140256181	5/06/2019	14
20193210392202	18/06/2019	SOLICITUD DE INGRESO DE UNIDADES DE CARGA	TRANSCOMER INTERLTDA.LTDA.	FRANCO GOMEZ LAINE JURANN	18/06/2019	20194140314021	3/07/2019	15
20193210409292	26/06/2019	RENOVACION DE LA HABILITACION DE UNIDADES DE CARGA	CIADET TRANSPORTE Y COMERCIO GERMORS	MARTINEZ SIERRA ANGELA BEAT	26/06/2019	20194140318191	4/07/2019	8
20193210440782	9/07/2019	AUTORIZACION PPS-CO-0217-10	PROVEEDOR DE EQUIPOS Y COMUNICACIONES VIZCAINO PROVIZCAINO HARRISON FABIAN VIZCAINO ANDRADE	CORTES AMAYA EMERSON JAVIE	10/07/2019	20194140361881	29/07/2019	20
20193210455312	16/07/2019	renovacion de la habilitacion de unidades de carga para prestar el servicio de transporte internacional	CIADET TRANSPORTE Y COMERCIO GERMORS	MARTINEZ SIERRA ANGELA BEAT	17/07/2019	20194140356921	26/07/2019	10
20193210455882	16/07/2019	ACTUALIZACION PPS-CO-0217-10	PROVEEDOR DE EQUIPOS Y COMUNICACIONES VIZCAINO PROVIZCAINO HARRISON FABIAN VIZCAINO ANDRADE	MIER CARDENAS ARMANDO LEC	17/07/2019	20194140361881	29/07/2019	13
20193210506852	6/08/2019	RESPUESTA AL MT20194140314021	TRANSCOMER INTERLTDA.LTDA.	AMADO ALFONSO CAMILO ALEX	6/08/2019	20194140416061	29/08/2019	23
20193210653592	25/09/2019	SOLICITUD DE INGRESO DE UNIDADES DE CARGA	TRANSCOMER INTERLTDA.LTDA.	MIER CARDENAS ARMANDO LEC	25/09/2019	20194140494671	13/10/2019	18
20193210778592	18/10/2019	ACTUALIZACION DE PPS-CO-0217-10	PROVEEDOR DE EQUIPOS Y COMUNICACIONES VIZCAINO PROVIZCAINO HARRISON FABIAN VIZCAINO ANDRADE	SIATAME VASQUEZ WILSON	18/10/2019	20194190506541	23/10/2019	5
20193210815712	5/11/2019	HABILITACION DE UNIDADES DE CARGA DE RS6588 Y OTROS	CIADET TRANSPORTE Y COMERCIO GERMORS	MIER CARDENAS ARMANDO LEC	5/11/2019	20194190573981	21/11/2019	16
20193210842422	14/11/2019	IDEA DE VINCULACION DE PERMISO CIO19903	TRANSCOMER INTERLTDA.LTDA.	SIATAME VASQUEZ WILSON	14/11/2019	20204190003751	10/01/2020	57
20193210905502	10/12/2019	ACTUALIZACION DE PPS-CO-0217-10	SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRALES DE COLOMBIA HARRISON FABIAN VIZCAINO ANDRADE	MIER CARDENAS ARMANDO LEC	10/12/2019	20204190003181	9/01/2020	30

INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES –TRANSPORTE MULTIMODAL, INTERNACIONAL Y DE APOYO

Por muestreo se pudo establecer que el tiempo promedio de respuesta para los trámites asignados al Grupo de Transporte Multimodal, Internacional y de Apoyo es de 20 DIAS, al analizar los radicados correspondientes a empresas relacionadas en la queja se pudo establecer:

- Seis (6) trámites fueron resueltos en tiempo igual o superior al promedio (en 20 o más días)
- Diez y siete (17) trámites fueron resueltos en tiempo inferior al promedio (menos de 20 días)

En la queja se afirma que “las habilitaciones para un camionero pequeño nacional tardan de 30 a 60 y más días, TRANSCOMERINTER y SILOGISTICA son de tres días”. Al analizar los trámites de estas dos empresas se observó

TRANSCOMERINTER

RADICADO	FECHA	ASUNTO	REMITENTE	USUARIO_ARCHIVA	FECHA RECIBIDO EN INTERNACIONAL	RADICADO RESPUESTA INTERNACIONAL	FECHA RESPUESTA	# DÍAS
20193210190022	26/03/2019	SOLITUDDDEINGRESODEUNIDADESDECARGACO19903	TRANSCOMERINTERLTDA.LTDA.	SILVA MONTANEZ JOSE LEONARDO	26/03/2019	20194140149121	4/04/2019	9
20193210249262	22/04/2019	DESVINCLACIONPLACASSVP892YR53569	TRANSCOMERINTERLTDA.LTDA.	PRIETO HERNANDEZ JOHAN ALEXIS	23/04/2019	20194140200531	6/05/2019	14
20193210267422	29/04/2019	ALCANCEALMT20193210190022	TRANSCOMERINTERLTDA.LTDA.	CORTES AMAYA EMERSON JAVIER	30/04/2019	20194140226841	20/05/2019	21
20193210267462	29/04/2019	SOLITUDINGRESOVEHICULOUNIDADES	TRANSCOMERINTERLTDA.LTDA.	MIER CARDENAS ARMANDO LEONIDAS	29/04/2019	20194140226841	20/05/2019	21
20193210328092	22/05/2019	INCLUSIONALPERMISODEPRESTACIONDESERVICIOPPS-CP-050-95	TRANSCOMERINTERLTDA.LTDA.	CORTES AMAYA EMERSON JAVIER	22/05/2019	20194140256181	5/06/2019	14
20193210392202	18/06/2019	SOLITUDDEINGRESOVUNIDADESDECARGACO19903	TRANSCOMERINTERLTDA.LTDA.	FRANCO GOMEZ LAINE JURANNY	18/06/2019	20194140314021	3/07/2019	15
20193210506852	6/08/2019	RESPUESTAALMT20194140314021	TRANSCOMERINTERLTDA.LTDA.	AMADO ALFONSO CAMILO ALEXANDER	6/08/2019	20194140416061	29/08/2019	23
20193210653592	25/09/2019	SOLITUDDEINCLUSIONALPERMISODEPRESTACIONDESERVICIOPPS-CP-050-95	TRANSCOMERINTERLTDA.LTDA.	MIER CARDENAS ARMANDO LEONIDAS	25/09/2019	20194140494671	13/10/2019	18
20193210842422	14/11/2019	SOLITUDDERENOVACIONVEHICULOSYUNIDADESDECARGADEL PERMISOOIC019903	TRANSCOMERINTERLTDA.LTDA.	SIATAME VASQUEZ WILSON	14/11/2019	20204190003751	10/01/2020	57

Ningún trámite de esta empresa fue resuelto en tres o menos días. Los tiempos oscilaron entre 9 y 57 días; siendo el tiempo promedio de respuesta de 21.33 días.

SILOGISTICA

RADICADO	FECHA	ASUNTO	REMITENTE	USUARIO_ARCHIVA	FECHA RECIBIDO EN INTERNACIONAL	RADICADO RESPUESTA INTERNACIONAL	FECHA RESPUESTA	# DÍAS
20193210221592	5/04/2019	CERTIFICADOCI-011010	SISTEMASLOGISTICOSINTEGRALESDECOLOMBIAHARRISONFABIANVIZCAINOANDRADE	MIER CARDENAS ARMANDO LEONIDAS	8/04/2019	20194140162981	11/04/2019	6
20193210221602	5/04/2019	ACTUALIZACIONDEPPSNoPPS-CO-0217-10	SISTEMASLOGISTICOSINTEGRALESDECOLOMBIAHARRISONFABIANVIZCAINOANDRADE	MIER CARDENAS ARMANDO LEONIDAS	8/04/2019	20194140162981	11/04/2019	6
20193210221612	5/04/2019	ACTUALIZACIONDEPPSNoPPS-CO-0217-10	SISTEMASLOGISTICOSINTEGRALESDECOLOMBIAHARRISONFABIANVIZCAINOANDRADE	MIER CARDENAS ARMANDO LEONIDAS	8/04/2019	20194140162981	11/04/2019	6
20193210440782	9/07/2019	AUTORIZACIONPPS-CO-0217-10	PROVEEDORADEEQUIPOSYCOMUNICACIONESVIZCAINOPROVIZCAINOHARRISONFABIANVIZCAINOANDRADE	CORTES AMAYA EMERSON JAVIER	10/07/2019	20194140361881	29/07/2019	20
20193210455882	16/07/2019	ACTUALIZACIONPPS-CO-0217-10	PROVEEDORADEEQUIPOSYCOMUNICACIONESVIZCAINOPROVIZCAINOHARRISONFABIANVIZCAINOANDRADE	MIER CARDENAS ARMANDO LEONIDAS	17/07/2019	20194140361881	29/07/2019	13
20193210778592	18/10/2019	ACTUALIZACIONDEPPS-CO-0217-10	PROVEEDORADEEQUIPOSYCOMUNICACIONESVIZCAINOPROVIZCAINOHARRISONFABIANVIZCAINOANDRADE	SIATAME VASQUEZ WILSON	18/10/2019	20194190506541	23/10/2019	5
20193210905502	10/12/2019	ACTUALIZACIONDEPPSNoPPS-CO-0217-10	SISTEMASLOGISTICOSINTEGRALESDECOLOMBIAHARRISONFABIANVIZCAINOANDRADE	MIER CARDENAS ARMANDO LEONIDAS	10/12/2019	20204190003181	9/01/2020	30

Ningún trámite de esta empresa fue resuelto en tres o menos días. Los tiempos oscilaron entre 5 y 30 días; siendo el tiempo promedio de respuesta de 12.28 días.

Es de anotar que la queja menciona otros aspectos como los relacionados con la no apertura de investigaciones a empresas de transporte de carga ecuatorianas por parte del Coordinador del Grupo de Transporte Multimodal, Internacional y de Apoyo; situación que no tiene fundamento legal, puesto que las funciones de inspección, vigilancia y control le corresponde a la Superintendencia de Puertos y Transporte y no al Ministerio de Transporte.

RECOMENDACIONES:

- En cumplimiento del artículo 7 del Decreto 198 del 12 de febrero de 2013, asignar el trámite de habilitación y registro de vehículos y unidades de carga a otras Direcciones Territoriales.



INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES –TRANSPORTE MULTIMODAL, INTERNACIONAL Y DE APOYO

- El Ministerio de Transporte debe dar estricto cumplimiento al termino (8 d'as calendario) estipulado en el capítulo VII, artículos 53 al 69 de la Decisión del Acuerdo de Cartagena No. 837 del 29 de abril de 2019 para resolver el trámite de habilitación y registro de vehículos y unidades de carga.
- Al interior del Grupo de Transporte Multimodal, Internacional y de Apoyo deben revisarse los procedimientos de asignación de radicados, ya que como se evidencian en el presente informe se pierde mucho tiempo en la devolución frecuente de trámites por parte de los funcionarios a los que se les asigna y en su posterior reasignación por parte del Coordinador.
- Dar estricto cumplimiento al derecho a turno consagrado en el artículo 15 de la Ley 962 del 8 de julio de 2005 y en el artículo 38, numeral 13 del Nuevo Código General Disciplinario - Ley 952 del 28 de enero de 2019.

Respecto a las observaciones del presente informe, el doctor Andrés María Rumie Palacios, Coordinador del Grupo de Transporte Multimodal, Internacional y de Apoyo, mediante correo electrónico del 30/06/2020 efectuó los siguientes comentarios:

1. *"Efectivamente la muestra corresponde a radicaciones realizadas en la DT Nariño y enviadas a planta Central, como puede observar no el mismo día que radica la empresa en la DT Nariño es direccionado el radicado al Grupo a mi cargo, dejan la DT Nariño transcurrir varios días, situación que atrasa el trámite en cuanto a días de resolución por parte del MT, concluyendo que la radicación en la DT Nariño envía los radicados a otras dependencias y la coordinación de Internacional no lo sabe hasta que le es reasignado, en esta situación ilícito transcurren días importantes para resolver, de igual manera los tiempos de la normativa CAN son calendario, lo que se ve afectado por sábados y domingos y festivos, este último comentario sin presentar excusa para no resolver dentro de los términos Andinos, solo a manera de ejemplo estos radicados son prueba de los días que se pierden. .. El coordinador relaciona algunos de los radicados observados en el presente informe en página 10.*
2. *Refleja su informe radicados que al llegar a otra dependencia han durado 7,8 y hasta 40 días (1) radicado, para tener conocimiento el Grupo Internacional de la existencia de la radicación.*

20193520000242	08/01/2019	10/01/2019	17/01/2019	7
20193520000252	08/01/2020	10/01/2019	17/01/2019	7
20193520000262	08/01/2020	10/01/2019	17/01/2019	7
20193520000482	09/01/2019	09/01/2019	17/01/2019	8
20193520000492	09/01/2019	09/01/2019	17/01/2019	8
20203210014122	10/01/2020	10/01/2020	19/02/2020	40

3. *La asignación de las empresas las realiza por funcionario y con cierta periodicidad las voy rotando entre los mismos, en aquellos radicados que los asigno a determinado funcionario y se lo direcciona a otro, obedece a que el otro funcionario lleva el consecutivo de la empresa o en algunas ocasiones para corregir errores o alguna situación que quedo pendiente por parte del funcionario que trabajo inicialmente el tema (los traslados entre funcionarios ellos me los consultan y yo les autorizo)*
4. *La asignación de los radicados de las empresas se puede observar que las realiza la coordinación, una vez tiene conocimiento del radicado y este entra a hacer cola con los otros radicados de empresas que asignan en planta central, no por ser de la DT Nariño se va a resolver en forma inmediata y como no se tenía conocimiento de la radicación en otra territorial, se puede presentar el caso que se tramite radicados del nivel central primero y quede el de la DT con posterior respuesta*



5. El motivo por el cual se asignan ciertas empresas a determinados funcionarios, obedece a que cada una de las empresas se les lleva un control manual de generaci³ de Anexos I (relaci³ de veh³culos y unidades de carga), los cuales en forma manual se llevan un consecutivo de numeraci³ de p³ginas y si varios funcionarios llevan la misma empresa se empiezan a repetir el consecutivo de los anexos.
6. El derecho al turno se respeta, lo que sucede es que cada funcionario maneja sus asignaciones independientemente, ning³ funcionario est³ sujeto a resolver si otro no ha respondido sus asignaciones, adem³ que se utiliza en el grupo agrupar las solicitudes que son de una misma empresa y resolver en bloque todas, ejemplo: si el funcionario dentro de su orden de resoluci³ llega a la empresa “Carvajal”, procede a agrupar todas las solicitudes de la empresa, porque todas son de parque automotor y para no estar cada d³a resolviendo una por una del mismo tema
7. En cuanto al Derecho al turno pueden presentarse situaciones en frontera que ameriten ser atendidas en forma inmediata, por cuanto que no hacerlo significa **“aprensi³ y decomiso a los veh³culos”** por parte de la Autoridad Aduanera”, es de recordar que el transporte Internacional no solo compromete veh³culos de Colombia, tambi³ de Ecuador y Per³ cuando se han presentado ese tipo de situaciones he informado a los superiores para proceder a actuar, en ocasiones han sido situaciones de resoluci³ inmediata por tratarse de carga **perecedera** o **peligrosa** para estar parqueada en las zonas aduaneras.
8. Como se puede observar en la auditor³a no existe ning³ tipo de favorecimiento al resolver en el t³mino de tres (3) d³as, por cuanto que el mismo informe demuestra tiempos promedios de resoluci³ para estas empresas 21,33 y 12.28 d³as en promedio
9. Cabe realizar ³nfasis de que las solicitudes de los transportistas Internacionales, se atienden de igual manera para los transportistas de Colombia, Ecuador y Per³
10. Coincidimos Dr. Juan Carlos de que se debe revisar la forma de asignaci³ de radicados debido al tiempo que se pierde al interior del MT desde el momento de su radicaci³, en especial si el radicado corresponde al que se realice en las Direcciones Territoriales
11. Es de tener en cuenta que el proceso de resolver los tr³mites de Internacional es dispendioso, por cuanto que hay que incorporar informaci³ al SIIMMIT de Internacional, proceso que no es automatizado totalmente y que requiere de verificaci³ de requisitos y constatar la informaci³ enviada por los transportistas, una vez verificado se incorpora, sigue una etapa de impresi³ de documentos en f³sico que corresponden a anexos y certificados de habilitaci³ de veh³culos y unidades de carga, el funcionario que realiza el tr³mite pasa a revisi³ del coordinador, posteriormente pasa a firma del Subdirector, hoy en d³a a firma de la DT Cundinamarca y posterior envi³por correspondencia a la empresa.
12. De igual manera se requiere personal para el grupo, este grupo es el m³ reducido en cuanto a funcionarios y no solo se manejan las citadas autorizaciones de transporte Internacional, tambi³ los funcionarios deben dedicar tiempo a apoyar el desarrollo de las tem³ticas de transporte Internacional, en la ³ltima restructuraci³ de grupo retiraron al profesional Juan Carlos Ni³o, quedando a la fecha solo (3) tres profesionales incluido el coordinador de grupo y (1) secretario
13. Actualmente la DT Cundinamarca est³expidiendo los certificados de habilitaci³ de veh³culos y unidades de carga y se est³trabajando la migraci³ a HQ RUNT tal como lo ordena el Decreto 198, lo cual ha requerido establecer posibles control de cambios originados de la nueva reglamentaci³ andina Decisi³ 837 y levantamiento de tipos de carrocer³as campo no obligatorio para veh³culos extranjeros y que ha frenado la migraci³ de datos a Internacional

Es de precisar que en la actualidad no se est³ expidiendo soportes f³sicos de las autorizaciones de Internacional, ³nicamente el funcionario incorpora la informaci³ al sistema SIIMMIT y se ve reflejada la informaci³ en la p³gina WEB del MT Link – veh³culos habilitados para transporte Internacional o en el WEB SERVICES Andino, solo se realizan las comunicaciones correspondientes a la DIAN y a la empresa de haber realizado el tr³mite, esta situaci³ por el tema de la pandemia y por la **Decisi³ 855** la cual le envi³en archivo PDF para su informaci³”.



INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES –TRANSPORTE MULTIMODAL, INTERNACIONAL Y DE APOYO

Los comentarios expuestos por el Coordinador del Grupo de Transporte Multimodal, Internacional y de Apoyo no desvirtúan las observaciones del presente informe, pero consideramos que son de gran importancia y deben ser tenidos en cuenta para el mejoramiento del proceso auditado.

Cordialmente,

JUAN CARLOS REQUENA MADRID

Profesional Especializado
Oficina de Control Interno
Ministerio de Transporte



Anexo 1
Acciones de Mejora

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
<p>Incumplimiento de Términos legales y del Derecho a Turno</p> <p>En desarrollo de la auditoría se examinaron los trámites aplicándole la norma vigente de acuerdo a la fecha de radicado y aunque por muestreo se pudo establecer que se cumplió con los requisitos legales, se observó que en la mayoría de casos no se dio cumplimiento por parte de la Subdirección de Transporte, Grupo de Transporte Multimodal, Internacional y de Apoyo con los términos legales de respuesta y posiblemente se presentaron casos de incumplimiento al derecho a turno ya que de 61 radicados, tan solo se expidió respuesta cumpliendo con los 8 días calendario en 4 casos, en los otros 57 radicados, el Ministerio se tardó más de los 8 días, llegando en algunos casos a tardar entre 20 y 40 días calendario para resolver.</p> <p>También se puede observar que posiblemente, en algunos casos no se dio cumplimiento al derecho a turno consagrado en el artículo 15 de la Ley 962 del 8 de julio de 2005 y en el artículo 34 de la Ley 734 de 2002 “Código Único Disciplinario” y también contemplado en el artículo 38, numeral 13 del Nuevo Código General Disciplinario - Ley 952 del 28 de enero de 2019.</p> <p>El trámite de desvinculación de vehículo de transporte internacional, está regulado en el artículo 68 de la Decisión del Acuerdo de Cartagena No. 837 del 29 de abril de 2019, la cual entró en vigencia el 29 de julio de 2019, anterior a esta norma, el trámite estaba reglamentado por el artículo 73 de la Decisión del Acuerdo de Cartagena No. 399 del 17 de enero de 1997.</p> <p>Es de anotar que ninguna de las normas mencionadas fijo plazo para resolver el trámite, en este caso y de acuerdo a concepto</p>	<p>-En cumplimiento del artículo 7 del decreto 198 del 12 de febrero de 2013, asignar el trámite de habilitación y registro de vehículos y unidades de carga a otras Direcciones Territoriales.</p> <p>-El Ministerio de Transporte debe dar estricto cumplimiento al termino (8 días calendario) estipulado en el capítulo VII, artículos 53 al 69 de la Decisión del Acuerdo de Cartagena No. 837 del 29 de abril de 2019 para resolver el trámite de habilitación y registro de vehículos y unidades de carga.</p> <p>-Al interior del Grupo de Transporte Multimodal, Internacional y de Apoyo deben revisarse los procedimientos de asignación de radicados, ya que como se evidenció en el presente informe se pierde mucho tiempo en la devolución frecuente de trámites por parte de los funcionarios a los que se les asigna y en su posterior reasignación por parte del coordinador.</p>	Subdirección de Transporte			

INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES –TRANSPORTE MULTIMODAL, INTERNACIONAL Y DE APOYO

<p>del Departamento Administrativo de la Función Público; se aplica lo reglamentado en el Código de lo Contencioso Administrativo para resolver solicitudes; de tal forma que la administración tiene plazo de 15 días hábiles para resolver el trámite.</p> <p>Durante el 2019 se radicaron en la Dirección Territorial Nariño siete (7) solicitudes de desvinculación de vehículos de transporte internacional, las cuales fueron trasladadas a la Subdirección de Transporte, Grupo de Transporte Multimodal, Internacional y de Apoyo.</p> <p>Al verificar el cumplimiento de los trámites, se pudo establecer que las solicitudes cumplieron con los requisitos contemplados en los acuerdos de Cartagena 399 o 837, de acuerdo a su fecha de radicado; no obstante, lo anterior, como se puede observar en la relación que se registra en el informe, solo dos (2) de los radicados cumplieron con el plazo legal vigente para resolver el trámite; es decir 15 días hábiles.</p> <p>En este trámite también se observa que se puede haber presentado por parte del Ministerio, un posible incumplimiento al derecho a turno</p>	<p>-Dar estricto cumplimiento al derecho a turno consagrado en el artículo 15 de la Ley 962 del 8 de julio de 2005 y en el artículo 38, numeral 13 del Nuevo Código General Disciplinario - Ley 952 del 28 de enero de 2019.</p>				
--	--	--	--	--	--