



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MEMORANDO

20201500097103



28-12-2020

Bogotá D.C.

PARA: Doctora Ana Patricia Manga Henao, Coordinadora Grupo Tránsito Terrestre, Acuático y Férreo

DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe Auditoría Proceso Autorizaciones Grupo de Tránsito Terrestre, Acuático y Férreo

En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, me permito presentarle el informe de Auditoría realizada por los funcionarios de esta Oficina Wilson González Tapias y Juan Carlos Reátiga Madrid al Proceso Autorizaciones Grupo de Tránsito Terrestre, Acuático y Férreo.

Producto de la auditoría efectuada, anexo 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.

Igualmente le comunico que dando cumplimiento al Decreto 338 de 2019, este informe será puesto en conocimiento de la señora Ministra, como destinatario principal.

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

Cordialmente,

LUZ STELLA CONDE ROMERO

Copia: Capitán Laura Yaneth Huertas Calderón, Subdirectora de Tránsito

Anexo: Informe de Auditoría

Elaboró: Marisol Cruz
Revisó: Luz Stella Conde

Atención virtual de lunes a viernes desde las 8:30am - 4:30pm, Agendando su cita a través del enlace:

<https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de Servicio al Ciudadano: (57+1) 3240800 op. 1 Línea gratuita nacional: 018000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co



OFICINA DE CONTROL INTERNO
Informe de Auditoría al Proceso Autorizaciones Grupo de Tránsito Terrestre Acuático y Férreo
Noviembre 2020

Dependencia y/o Grupo auditado: Subdirección de Tránsito -Grupo de Tránsito Terrestre, Acuático y Férreo	Dependencia Jerárquica: Subdirección de Tránsito
Responsable del Proceso: Laura Yaneth Huertas Calderón, Subdirectora de Tránsito Ana Patricia Manga Henao, Coordinadora Grupo de Tránsito Terrestre, Acuático y Férreo	Auditoría realizada por: Juan Carlos Reátiga Madrid – Profesional Especializado Oficina de Control Interno Wilson González Tapias – Profesional Especializado Oficina de Control Interno
Motivo de la auditoría: Programa Anual de Auditoría	
Inicio de la auditoría: 01/11/2020	Terminación de la auditoría: 30/11/2020

INTRODUCCIÓN

Esta auditoría se hace en desarrollo del programa anual de auditorías de la Oficina de Control Interno 2020, aprobado en Comité de Control Interno de noviembre de 2019, adicionalmente la doctora Ana Patricia Manga Henao, Coordinadora Grupo de Tránsito Terrestre, Acuático y Férreo, mediante memorando 20204260064693 del 01/10/2020 solicita una auditoria especial y acompañamiento.

1. Objetivo de la auditoría

Evaluar la gestión en este proceso, determinando el cumplimiento de procedimientos y términos legales, con el fin de asegurar el mejoramiento continuo con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad.

2. Alcance

Verificar el proceso de Autorizaciones aplicado a noviembre de 2020.

3. Metodología

- ✓ Solicitud de información a la Coordinadora del Grupo de Tránsito Terrestre, Acuático y Férreo
- ✓ Análisis de información, verificación de procedimientos.

4. Observaciones y recomendaciones

Observación 1

Demora injustificada en Reconexión de CEAS (Centros de Enseñanza Automovilística) por parte del Ministerio de Transporte:

CEA "CANTOR"

La Superintendencia de Transporte mediante oficios 20203000215481 del 13 de abril de 2020, reiterado con radicado 20203000311161 del 11 de junio de 2020, solicita al Ministerio proceder con la reconexión del CEA "CANTOR" ante el Registro Nacional de Tránsito RUNT, debido a que esa Entidad perdió la competencia para decidir y notificar los recursos en el término establecido por ley.

No obstante, las anteriores solicitudes de la Superintendencia de Transporte, el Ministerio no efectuó de manera inmediata las diligencias correspondientes para efectuar la reconexión al RUNT del mencionado CEA, por lo tanto el representante del CEA "CANTOR" mediante correos del 10 de junio y reiterando nuevamente el 26 de junio de 2020, solicitó se acatará la decisión de la Superintendencia de Transporte para la reconexión del CEA. Esta solicitud fue asignada por parte de la Coordinadora del Grupo de Tránsito Terrestre, Acuático y Férreo al contratista Cristian Fabián Jiménez Martínez, quien desconociendo los oficios de la Superintendencia de Transporte que se encontraban en el Ministerio desde el 13/04/2020, dio respuesta a la solicitud del 10 de junio en los siguientes términos "Buena tarde, por supuesto, la reconexión está a partir del 27 de junio de 2020, aún falta 16 días para la terminación, por lo que antes no puedo realizar ninguna actuación conforme a la sanción impuesta por la Supertransporte, estaré atento una vez cumplida la sanción para remitir el auto de reconexión.

La demora por parte del Ministerio de Transporte para acatar la solicitud de la Superintendencia de Transporte de manera oportuna ocasionó que en la práctica y sin fundamento legal, se le aplicara la totalidad de la sanción de

desconexión del Runt al CEA "CANTOR", ya que el día 10 de febrero se notificó mediante Auto 00434 la desconexión del CEA, la cual era por 4 meses y 16 días; es decir hasta el día 26 de junio de 2020, sanción que debió haberse levantado por solicitud de la Superintendencia de Transporte el 13 de abril de 2020.

CEA INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO

La Superintendencia de Transporte expide la Resolución 11229 del 22/10/2020, mediante la cual revoca una sanción al CEA INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO, es notificada por parte de la Supertransporte al CEA el 25/10/2020, la representante legal del CEA mediante oficio 20193630029502 del 29/10/2020 remite la resolución al Director Territorial Quindío del Ministerio de Transporte, quien la traslada el 30/10/2019 al Grupo de Tránsito Terrestre, Acuático y Férreo, la Coordinadora de este Grupo de manera inmediata (30/10/2019) la asigna al contratista Cristian Fabián Jiménez Martínez quien demora 19 días para solicitar nuevamente la resolución que revoca la sanción, finalmente la sanción es levantada por el Ministerio de Transporte mediante auto 00409 del 29/11/2019.

Como se puede apreciar en este caso, se presentó una demora injustificada de 19 días por parte de la Subdirección de Tránsito para dar trámite a la solicitud de reconexión de este CEA, lo que originó que la sanción se extendiera sin fundamento por 30 días adicionales.

Estas situaciones pueden ocasionarle al Ministerio cuantiosas erogaciones en posibles demandas fundamentadas en posibles daños económicos y sociales por parte de los Centros afectados.

Recomendaciones

- ✓ Se debe ajustar los procedimientos de manera transversal, para evitar que, al interior del Ministerio por deficiencias en la comunicación entre dependencias, se presenten este tipo de situaciones.
- ✓ Se deben diseñar mecanismos de control, para que tanto contratistas como servidores públicos acaten las instrucciones y den oportuno trámite al levantamiento de sanciones (Reconexión de Organismos de apoyo)

Observación 2

Radicados represados y sin trámite desde 2018

Mediante correo electrónico del 28 de octubre de 2020, la funcionaria Sandra Patricia Bayona Sanabria le informa a la Coordinadora del Grupo de Tránsito Terrestre, Acuático y Férreo la existencia de 19 radicados e informa que “son radicados de 2018, 2019 y 2020, los cuales los tenía asignados la abogada Adriana Cetina, la asistente del Coronel, en su tiempo, así como también verificando unos de estos oficios fueron proyectados por la doctora María del Pilar Uribe, Coordinadora del Grupo de Regulación, entre otros funcionarios”.

La Coordinadora del Grupo de Tránsito Terrestre, Acuático y Férreo a su vez efectúa el correspondiente reclamo a la funcionaria María del Pilar Uribe Tobón.

De: Ana Patricia Manga Henao <pmanga@mintransporte.gov.co>

Enviado el: jueves, 29 de octubre de 2020 8:12 a. m.

Para: Maria del Pilar Uribe Ponton <mpuribe@mintransporte.gov.co>

CC: Carmen Ligia Valderrama Rojas <cvalderrama@mintransporte.gov.co>; Laura Yaneth Huertas Calderon <lh Huertas@mintransporte.gov.co>; Luz Dary Caro Olarte <ldcaro@mintransporte.gov.co>; Juan Carlos Reatiga Madrid <jreatiga@mintransporte.gov.co>

Asunto: RV: Radicados

Doctora Maria del Pilar:

Con asombro veo que usted ha enviado los oficios que tenía asignados Adriana Cetina y que según su contrato en los años 2018,2019 debía haber proyectado para la firma del subdirector i no lo hizo. Ahora usted los reasigna a nuestra dependencia para que asumamos esta función cuando ha pasado más de un año que la funcionaria contratista se fue de la dependencia dejando este trabajo sin hacer y sin embargo ha recibido su asignación del contrato sin el cumplimiento de estos entregables.

Quiero decirle que pasaré estos radicados a control disciplinario y a la oficina de contratos y de control interno para que se realice un investigación en esta caso, primero porque es mi deber hacerlo y segundo porque no es justo que personas que perciben del erario público sumas muy superiores a los salarios que percibimos los funcionarios de planta de planta y que gozan ante los directivos de un prestigio de excelentes profesionales a costa del sacrificio de otros y aquí no pasa nada.

Igual está pasando con el contratista Cristian Fabián Jimenez quien pretende ceder su contrato con 160 orfeos sin culminar

De: Sandra Patricia Bayona Sanabria

Enviado el: miércoles, 28 de octubre de 2020 4:38 p. m.

Para: Ana Patricia Manga Henao <pmanga@mintransporte.gov.co>

CC: Laura Yaneth Huertas Calderon <lh Huertas@mintransporte.gov.co>

Asunto: Radicados

Doctora Patricia ,

Buenas tardes, de manera atenta y con el respeto que usted me merece, me permito informar que verificando los 19 radicados que sumerme me asignó por instrucción de la Jefe Laura Yaneth, verificándolos son radicados de los años 2018, 2019 y 2020, los cuales los tenía asignados la abogada

Adriana Cetina, la asistente del Coronel, en su tiempo, así como también verificando unos de estos oficios fueron proyectados por la dra María del Pilar Uribe, Coordinadora del Grupo de Regulación, entre otros funcionarios.

Mi grandiosa preocupación es que yo no tengo el más mínimo conocimiento de los temas de estos 19 radicados, ya que estos temas según mi conocimiento es para darle respuesta un abogado, en ocasiones anteriores sumerje doctora me asignó radicados y por consiguiente me envió oficios modelo para poderlos elaborar, pero vuelvo y les pido Doctora Patricia y Capitán Laura, que estos oficios yo no estoy en capacidad de responderlos, a menos que alguien me oriente de qué manera los puedo responder de tal manera, que yo no haga quedar mal al Ministerio de Transporte y en este caso a la Subdirección de Tránsito en cabeza de la Capitán Laura y de usted Doctora Patricia.

Mil gracias, quedo atenta

Otros radicados sin actuación administrativa:

En relación presentada el 22/11/2020, se observan radicados de 2019 a cargo del Contratista Cristián Fabián Jiménez Martínez, a los cuales no se les ha dado trámite así:

RADICADO	Fecha	NOMBRE CEA	SOLICITUD
20193630020562	01/08/2019	CEA SEGUVAL SAS (LA TEBaida-QUINDIO)	CAMBIO DOMICILIO
20192230026052	29/08/2019	CEA CONDUCTORDOBA CRA 2 No. 30-29 OFC. 202 MONTERIA	CIERRE DE LA SEDE DE UNA SEDE
20193210562642	30/08/2020	CEA INTELIGENCIA VIAL SAS (RIONEGRO- ANTIOQUIA)	ADICION DE CATEGORIA DE CATEGORIA
20193210689752	01/10/2019	CEA DEL ORIENTE SAS	CANCELACION MATRICULA MERCANTIL
20193210786342	22/10/2019	CEA APP- JAMUNDI (VALLE)	HABILITACION
20193210790452	23/10/2019	CEA AUTORALLY NEIVA	HABILITACION FORMACION DE INSTRUCTORES
20193210793202	24/10/2019	CEA QUINIENTAS MILLAS- CARTAGENA	HABILITACION
20193210618672, 20193210547232, 20193210775372, 20193210823012	18/09/2019 al 06/11/2019	CEA DAYTONA- ARMENIA	SOLICITUD DE REVOCATORIA
20193210815902	05/11/2020	CEA BANACAR- CHIGORODO (ANT)	HABILITACION
2019 3210834812	22/11/2019	CEA PILOTOS D.C. BOGOTA	HABILITACION

Entre los radicados sin darles trámite, se observan cuatro solicitudes de Habilitación de Centros de Enseñanza Automotriz sin resolver desde hace 14 meses, debe tenerse en cuenta que en los Decretos 1500 de 2009 y 1079 de 2015 (vigentes a la fechas de los radicados) se establecen los requisitos para la habilitación de los Centros de Enseñanza Automovilística por parte del Ministerio de Transporte pero no se fija un término específico para que el

Ministerio resuelva las solicitudes, por lo tanto se le debe dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley 1755 de 2015, en especial a lo contemplado en los artículos 14 y 17, que establecen:

“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción...”

Al respecto la Oficina de Control Interno elevó (en 2018) consulta al Departamento Administrativo de La Función Pública como organismo rector en la fijación de procedimientos para la autorización de trámites y para el seguimiento a la política de racionalización de trámites en el estado.

El Departamento Administrativo de La Función Pública, mediante correo electrónico del 30 de octubre de 2018, a través de la Coordinación del Grupo de Desarrollo Básico y Social conceptuó:

“...Luego entonces, cuando la norma especial no fija los términos dentro de los cuales debe resolver los trámites, estos deberán ser resueltos conforme las reglas del Derecho Fundamental de Petición, esto es 15 días hábiles. Lo anterior, teniendo en cuenta el alcance dado al derecho de petición como toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio de este derecho, específicamente el artículo 13 de la Ley 1755 de 2015”

No obstante, lo anterior, en la Subdirección de Tránsito reposan solicitudes de Habilitación de Centros de Enseñanza Automovilística con radicados de fecha superior a un año sin dárseles trámite.

Es de anotar que en seguimiento efectuado por esta Oficina en la vigencia 2017, al trámite de Habilitación de Centros de Enseñanza Automovilística se tomaron al azar 10 solicitudes, para las cuales el término máximo de habilitación se tardó 21 días hábiles y la que menos tiempo se llevó su habilitación fue siete (7) días.

Esta oficina en desarrollo de la presente auditoría conoció múltiples correos a través de los cuales, de manera constante la Coordinadora del Grupo de Tránsito Terrestre, Acuático y Férreo efectúa requerimientos y objeciones a la calidad y oportunidad del trabajo del mencionado contratista y a otros como es el caso del siguiente correo:

De: Ana Patricia Manga Henao <pmanga@mintransporte.gov.co>

Enviado el: martes, 17 de noviembre de 2020 5:40 p. m.

Para: Mario Reynel Rodríguez Pineda <mrodriguezp@mintransporte.gov.co>

CC: Laura Yaneth Huertas Calderon <lhuertas@mintransporte.gov.co>; Juan Carlos Reatiga Madrid <jreatiga@mintransporte.gov.co>

Asunto: RE: ESTADO DE ORFEOS DEVUELTOS

Ingeniero:

Revisados los orfeos más de 80, que usted entrega el día de hoy, la verdad son de muy bajo nivel y por ellos nos vemos en la obligación de proyectarlos de nuevo.

En muchos el contenido es pobre e inexacto y hasta con errores de ortografía.

También encontramos muchos que no atendió y habilitaciones a medias. El informe completo lo pasare re a los directivos para que quede de precedente que su productividad no corresponde al compromiso adquirido en su contrato de prestación de servicios, ni a la asignación del presupuesto del mismo como tampoco a su perfil profesional.

En conclusión todos los orfeos hay que asumirlos lo que aunque no es justo pero lo debemos hacer, para no afectar los resultados de gestión de la dependencia.

Lo único que le recomiendo es su reubicación a la dirección de Transporte y Tránsito, es que si se compromete a desarrollar un trabajo cumpla con ello, si no sabe pregunte y busque la información, pero no deje el trabajo sin realizar, los contratistas al igual que los funcionarios de carrera son servidores públicos y deben cumplir.

De: Mario Reynel Rodríguez Pineda

Enviado el: martes, 17 de noviembre de 2020 4:12 p. m.

Para: Ana Patricia Manga Henao <pmanga@mintransporte.gov.co>

Asunto: ESTADO DE ORFEOS DEVUELTOS Buenas tardes Dra. Patricia Manga

Seguindo instrucciones de la subdirectora CT. Laura Huertas, devuelvo los procesos que hasta el momento he gestionado y algunos que están sin trámite, teniendo en cuenta que debo presentarme al señor director para atender otras disposiciones.

Me permito informar que, adjunto a este correo las proyecciones de los casos que tienen trámite.

En cuanto a los procesos de habilitación, adjunto la proyección y la documentación para su revisión y posterior firma del CEA CONDU-YA ESCUELA DE CONDUCCION S.A.S.

Habilitación CEA FERRAI II este proceso se encuentra con un requerimiento, proyectado por el pasante Kevin Galvis.

habilitación CEA GCARS este proceso tiene requerimiento y hace falta completar documentación por parte del peticionario.

en cuanto a los procesos de adición y cambios de dirección de los CEA AUTOMETE, CONDUANTIOQUIA, AUTOLIDER y EDWCARS, se encuentran requeridos y ya contestaron el requerimiento para realizar la respectiva proyección de habilitación.

Recomendaciones

- ✓ Se debe elaborar un plan de contingencia para evacuar los radicados más antiguos, que se encuentran sin trámite administrativos o estancados y/o direccionarlos para obtener el Registro resolución ante el Runt, contemplado en la Resolución 20203040011355 del 21/08/2020 "Por la cual se reglamenta el registro de los organismos de apoyo al tránsito ante el sistema del Registro -Runt- y se dictan otras disposiciones".
- ✓ Respetar los términos legales para dar trámite a las solicitudes de competencia de la Subdirección de Tránsito.

Observación 3

Radicados con incumplimiento de términos para efectuar requerimiento e Incumplimiento al derecho al turno

El artículo 13 de la ley 1755 de 2015 (Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), respecto a las peticiones incompletas señala:

“Artículo 13. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes.

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

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

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

“Ley 962 de 2005 Artículo 15. Derecho de turno. Los organismos y entidades de la Administración Pública Nacional que conozcan de peticiones, quejas, o reclamos respetar estrictamente el orden de su presentación, dentro de los criterios señalados en el reglamento del derecho de petición de que trata el artículo 32 del Código Contencioso Administrativo, sin consideración de la naturaleza de la petición, queja o reclamo, salvo que tengan prelación legal. Los procedimientos especiales regulados por la ley se atenderán conforme a la misma. Si en la ley especial no se consagra el derecho de turno, se aplicará lo dispuesto en la presente ley”.

Por muestreo se pudo establecer que la Subdirección de Tránsito no cumplió con la obligación legal de efectuar requerimiento a las solicitudes dentro de los 10 días siguientes a su radicación, en varios casos también se observa que una vez efectuado el requerimiento y el CEA ha respondido, se vuelven a efectuar más requerimientos, desconociendo lo estipulado en la mencionada norma, en el sentido de que si el peticionario no cumple con el requerimiento, se debe decretar el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición.

La Subdirección de Tránsito tardó en efectuar el requerimiento entre 30 días y 6 meses, dependiendo del CEA, situación adicionalmente irregular que constituye incumplimiento al derecho al turno consagrado en el Artículo 15 de

la Ley 962 de 2005, adicionalmente se observa que existen varios radicados del 2019 sin que se les haya efectuado ninguna actuación administrativa, incluyendo tres solicitudes de habilitación de Centros de Enseñanza Automovilística.

Para verificar el incumplimiento de términos y del derecho a turno en los requerimientos, se tomó por muestreo radicados asignados al contratista Cristián Fabián Jiménez Martínez, los cuales relacionamos a continuación:

CEA BANACAR SA

RADICADO SOLICITUD:	20193210815902	05-11-2019
REQUERIMIENTO:	20194260609081	09-12-2019
RESPUESTAS:	20203210057942	04-02-2020
	20203210109492	24-02-2020
NUEVO REQUERIMIENTO	20204260083101	04-03-2020

CEA NASCAR

RADICADO SOLICITUD	20193210887862	03-12-2019
REQUERIMIENTO	20204260032831	03-02-2020
RESPUESTA	20203210093312	18-02-2020
NUEVO REQUERIMIENTO	20204260093961	12-03-2020

CEA ABC DE FORMACION

RADICADO SOLICITUD	20193210797332	25-10-2019
REQUERIMIENTO	20204260052951	14-02-2020
RESPUESTA	20203210117772	27-02-2020
NUEVO REQUERIMIENTO	20204260090771	10-03-2020

CEA INTELIGENCIA VIAL

RADICADO SOLICITUD	20193210562642	30-08-2019
REQUERIMIENTO	20194260629581	18-12-2019
RESPUESTA	20203210009902	08-01-2020
NUEVO REQUERIMIENTO	20204260087091	09-03-2020

CEA LA UNIÓN

RADICADO SOLICITUD	20193520048132	26-11-2019
REQUERIMIENTO	20194260088861	09-03-2020

A 30/08/2020 no obstante que no se tenía la documentación completa, no se decretó el desistimiento y el archivo del expediente.

CEA TTC SAS

RADICADO SOLICITUD	20203210081582	13-02-2020
REQUERIMIENTO	20194260088871	09-03-2020.

A 30/08/2020 no obstante que no se tenía la documentación completa, no se decretó el desistimiento y el archivo del expediente

CEA GUADALAJARA

RADICADO SOLICITUD	20193760065262	30-04-2019
REQUERIMIENTO	20194210382321	09-08-2019
RESPUESTA	201937601394542	27-09-2019
NUEVO REQUERIMIENTO	20204260012341	17-01-2020.
RESPUESTA	20203760028962	26-02-2020

MCLAREN- GIRARDOT

RADICADO SOLICITUD	20203210052682	31-01-2020
REQUERIMIENTO	202042600677741	24-02-2020
RESPUESTA	20203210186852	03-04-2020
NUEVO REQUERIMIENTO	20204260254011	27-05-2020.

CEA AUTO RALLY- CAJICA

RADICADO SOLICITUD	20203210170912	17-03-2020
REQUERIMIENTO	20204260245381	22-05-2020

CEA AUTO CLUB CASANARE

El contratista (Cristián Fabián Jiménez Martínez) a cargo de esta solicitud a 30/08/2020 señala que: "se encuentra en verificación la documentación allegada y al buscar el expediente físico en el archivo del MT no se encontró".

CEA AUTOMODELO-CALI

RADICADO SOLICITUD	20203760039822	10-02-2020
REQUERIMIENTO	20204260241621	21-05-2020.

CEA CONDULLANO- VILLAVICENCIO

El contratista (Cristián Fabián Jiménez Martínez) a cargo de esta solicitud a 30/08/2020 informa que: "la cea fue requerido allego documentos y se encuentra en verificación para emitir proyecto de acto administrativo, no encontré datos en el Orfeo"

CEA OVALLOS- CÚCUTA

EL 22-05-20 SE REQUIERE AL CEA MEDIANTE OFICIO MT 20204260245371.

RADICADO SOLICITUD	20203210160692	16-03-2020
REQUERIMIENTO	20204260245371	22-05-2020.

CEA FERRARI- IBAGUE

RADICADO SOLICITUD	20203210159892	16-03-2020
REQUERIMIENTO	20204260245281	22-05-2020.

CEA AUTO EL DORADO

RADICADO SOLICITUD	202032101567322	13-03-2020
REQUERIMIENTO	20204260241501	21-05-2020.

CEA QUINIENTAS MILLAS

El contratista (Cristián Fabián Jiménez Martínez) a cargo de esta solicitud a 30/08/2020 informa que: "fueron allegados soportes y se encuentra en proceso de revisión de documentos requeridos para proyectar acto administrativo, no encontré datos en el Orfeo".

CEA LÓPEZ DORIA SAS

RADICADO SOLICITUD	20203210105932	21-02-2020
REQUERIMIENTO	20204260245181	22-05-2020.

CEA EDUVIAL SAS

EL 18-05-20 SE REQUIERE AL CEA MEDIANTE OFICIO MT 20204260231571

RADICADO SOLICITUD	20203210102902	20-02-2020
REQUERIMIENTO	20204260231571	18-05-2020.

GOOD DRIVE

RADICADO SOLICITUD	20203210101572	20-02-2020
REQUERIMIENTO	20204260231531	18-05-2020.

CEA AVANCEMOS

RADICADO SOLICITUD	20203210091122	18-02-2020
REQUERIMIENTO	20204260231391	18-05-2020.

CEA AUTOVILLA SAS

RADICADO SOLICITUD	20203210022382	16-01-2020
REQUERIMIENTO	20204260063631	21-02-2020
	2020321058022	04-02-2020
RESPUESTA	20203210129582	03-03-2020

22- CEA CONDULLANOS –ACACIAS

RADICADO SOLICITUD	20205500004252	30-01-2020
REQUERIMIENTO	20204260228911	15-05-2020.

CEA AUTO RALLY- NEIVA

RADICADO SOLICITUD	20203210041272	27-01-2020
REQUERIMIENTO	20204260241681	21-05-2020.

24- CEA ACADEMIA DE CHOFERES DE VALLEDUPAR

RADICADO SOLICITUD	202022000002242	29-01-2020
--------------------	-----------------	------------

A 30/08/2020 no se le había efectuado requerimiento ni se había resuelto. A esa fecha el contratista (Cristián Fabián Jiménez Martínez) a cargo de esta solicitud informa "me encuentro haciendo adecuaciones el acto administrativo para atender la solicitud, el cual tiene visto bueno de Liliana Lugo".

CEA DIZCAR SOGAMOSO

RADICADO SOLICITUD	20203210032172	22-01-2020
REQUERIMIENTO	20204260241391	21-05-2020

CEA APRENDIENDO A CONDUCIR SAS

RADICADO SOLICITUD	20203210022292	16-01-2020
REQUERIMIENTO	20204260225921	14-05-2020

CEA ESCUELA AMERICANA DE AUTOMOVILISMO Y MOTOCICLISMO

RADICADO SOLICITUD	20203210021812	15-01-2020
REQUERIMIENTO	20204260229621	18-05-2020

CEA ENSEÑAR SAS

RADICADO SOLICITUD	20203210021022	15-01-2020
REQUERIMIENTO	20204260257521	28-05-2020

CEA LA REAL ACADEMIA

EL 12-05-2020 SE ATIENDE MEDIANTE REQUERIMIENTO MT 20204260211171

RADICADO SOLICITUD	20203210020812	15-01-2020
REQUERIMIENTO	20204260211171	12-05-2020

CEA J&B

RADICADO SOLICITUD	20203520001262	14-01-2020
REQUERIMIENTO	20204260224591	14-05-2020

CEA PILOTOS D.C.

Se encuentra en revisión los documentos requeridos para emitir un proyecto de acto administrativo

RADICADO SOLICITUD	20193210834812	12-11-2019
REQUERIMIENTO	20194260616641	12-12-2019
RESPUESTAS	20193210918982	13/12/2019
	202032100145332	10/01/2020

CEA NORTE DEL VALLE

RADICADO SOLICITUD	20193110097832	17/07/2019
REQUERIMIENTO	20193030096042	15/07/2019,
	20204260214051	12-05-2020

CEA CONDUMIL

RADICADO SOLICITUD	20193210903572	10/12/2019
REQUERIMIENTO	20204260245311	22/05/2020.

CEA ESCUELA DE AUTOMOVILISMO DEL CAUCA SAS

RADICADO SOLICITUD	20193190019772	05/12/2019
REQUERIMIENTO	20204260225621	14/05/2020.

CEA LA SULTANA

RADICADO SOLICITUD	20193760163042	15/11/2019
REQUERIMIENTO	20204260228941	15/05/2020.

CEA ESCAD- TUNJA

Se requiere documentos mediante oficio MT 20204260225661 del 14-05-2020

RADICADO SOLICITUD	20193210339882	28/05/2019
REQUERIMIENTO	20204260225661	15/05/2020

Solicitudes de habilitación de CEAS, radicadas en el 2019, hace 14 meses, a las que a la fecha no se les ha efectuado ninguna actuación administrativa, mientras que otras radicadas en el 2019 ya se les ha efectuado requerimiento:

RADICADO	Fecha	NOMBRE CEA	SOLICITUD
20193210786342	22/10/2019	CEA APP- JAMUNDI (VALLE)	HABILITACIÓN
20193210790452	23/10/2019	CEA AUTORALLY NEIVA	HABILITACIÓN FORMACIÓN DE INSTRUCTORES
20193210793202	24/10/2019	CEA QUINIENTAS MILLAS- CARTAGENA	HABILITACIÓN
2019 3210834812	22/11/2019	CEA PILOTOS D.C. BOGOTÁ	HABILITACIÓN

Recomendación

- ✓ Respetar los términos legales para dar trámite a las solicitudes de competencia de la Subdirección de Tránsito

Observación 4

Exigencia de requisitos o documentos no contemplados en las normas que regulan la habilitación de Centros de Enseñanza Automovilística:

Se efectúan requerimientos de documentos a las solicitudes de habilitación de centros de enseñanza automovilística, no contemplados en los Decretos 1500 de 2009, 1079 de 2015 ni en la Resolución 3245 de 2009, que reglamentan este trámite y tampoco se encuentran publicados en el SUIT. De acuerdo con el Artículo 40 del Decreto 19 de 2012, para que un trámite o requisito sea oponible y exigible al particular, deberá encontrarse inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites y Procedimientos -SUIT- del Departamento Administrativo de la Función Pública.

La Subdirección de Tránsito está exigiendo documentos que no están contemplados en los Decretos 1500 de 2009 y 1079 de 2015 así:

Solicitud	Requerimiento	Requisitos exigidos, no contemplados en la norma
20193210815902 05-11-2019	20194260609081 09-12-2019	En los numerales 3 y 4 del requerimiento, se exigen certificados de tradición para los inmuebles arrendados. Al respecto la Resolución 3245 del 21 de julio de 2009, reglamentaria del Decreto 1500 de 2009, que establece los requisitos de habilitación para los centros de enseñanza automovilística, en el Artículo 2º Infraestructura e instalaciones y en su anexo II contempla: Anexo II. Segunda viñeta: "Disponer de un área a cualquier título (arriendo, permiso, compra u otros) ..." En ese "otros" cabría la posibilidad de que las instalaciones sean prestadas, donadas, alquiladas etc.; entonces es absurdo e ilegal pedir certificados de tradición que no están contemplados en la norma La norma no contempla la exigencia de certificados de tradición, cuando el inmueble o el "área" es en arriendo es más que suficiente la presentación del Contrato de Arrendamiento. Adicionalmente, de manera irregular se efectúa un segundo requerimiento mediante oficio 20204260083101
20193210887862 05-11-2019	20204260032831 03-02-2020	En este requerimiento en su numeral 4to se indica que la licencia de tránsito de la moto KZD90D modelo 2015 y que fue matriculada el 03/04/2014 se le exige el cambio del

		<p>vehículo por cuanto el modelo no cumple con lo estipulado en la Resolución 3245 del 21 de julio de 2019, situación que debe reevaluarse por cuanto la matrícula es diferente al modelo.</p> <p>Con oficio 20204260093961 12-03-2020, se efectúa nuevo requerimiento con peticiones no incluidas en el primero, esta situación no está permitida en la norma, el primer requerimiento debió ser absolutamente claro y si no fue cumplido satisfactoriamente, se debió decretar el desistimiento y el archivo del expediente</p>
20193210797332 25-10-2019	20204260052951 14-02-2020	<p>Se efectúa un segundo requerimiento con oficio 20204260090771 10-03-2020. En este requerimiento se piden nuevas condiciones diferentes a las exigidas en el primer requerimiento 20204260052951, lo cual no cumple con lo indicado en la norma el primer requerimiento debió ser absolutamente claro y si no fue cumplido satisfactoriamente, se debió decretar el desistimiento y el archivo del expediente.</p>
20193210562642 30-08-2019	20194260629581 18-12-2019	<p>En el numeral 2 del requerimiento se indica que el contrato de arrendamiento presentado no cumple con requisitos por cuanto no presenta, ni certificado de libertad con medidas del sitio donde se efectuara las practicas.</p> <p>Al respecto la Resolución 3245 del 21 de julio de 2009, reglamentaria del Decreto 1500 de 2009, que establece los requisitos de habilitación para los centros de enseñanza automovilística, en el artículo 2° Infraestructura e instalaciones y en su anexo II contempla:</p> <p>Anexo II. Segunda viñeta: "Disponer de un área a cualquier título (arriendo, permiso, compra u otros) ..." En ese "otros" cabría la posibilidad de que las instalaciones sean prestadas, donadas, alquiladas etc.; entonces es absurdo e ilegal pedir certificados de tradición que no están contemplados en la norma</p> <p>La norma no contempla la exigencia de certificados de tradición, menos cuando el inmueble o el "área" es en arriendo es más que suficiente la presentación del Contrato de Arrendamiento.</p> <p>Se exige un registro fotográfico del sitio de las practicas, no contemplado como requisito de habilitación en los Decretos 1079 de 2015, 1500 de 2009 ni en la Resolución 3245 de 2009.</p> <p>Se efectúa un segundo requerimiento, 20204260087091 del 09-03-2020, lo cual constituye una situación irregular, el primer requerimiento debió ser absolutamente claro y si no fue cumplido satisfactoriamente, se debió decretar el desistimiento y el archivo del expediente.</p>
20193760065262 30-04-2019	20194210382321 09-08-2019	<p>Con oficio 20204260012341 del 17-01-2020 a esta solicitud se efectúa un nuevo requerimiento lo cual indica que no se efectuó por parte del funcionario un adecuado análisis de la documentación presentada inicialmente, así mismo se incumple con la norma de realizar un único requerimiento.</p> <p>El primer requerimiento debió ser absolutamente claro y si no fue cumplido satisfactoriamente, se debió decretar el desistimiento y el archivo del expediente.</p>
20203210170912 17-03-2020	20204260245381 22-05-2020	<p>Se solicita Registro fotográfico o planos de las instalaciones de la nueva sede, lo cual no se encuentra en el Decreto</p>

		1079 de 2019, en el 1500 de 2009 ni en el reglamentario 3245 de 2009
20203210105932 21-02-2020	20204260245181 22-05-2020	Se exige un registro fotográfico del sitio de las practicas, no contemplado como requisito de habilitación en los decretos 1079 de 2015, 1500 de 2009 ni en la resolución 3245 de 2009.
20203210102902 20-02-2020	20204260231571 18-05-2020	Se exigen certificados de tradición para los inmuebles arrendados. Al respecto la Resolución 3245 del 21 de julio de 2009, reglamentaria del Decreto 1500 de 2009, que establece los requisitos de habilitación para los centros de enseñanza automovilística, en el artículo 2° Infraestructura e instalaciones y en su anexo II contempla: Anexo II. Segunda viñeta: "Disponer de un área a cualquier título (arriendo, permiso, compra u otros) ..." En ese "otros" cabría la posibilidad de que las instalaciones sean prestadas, donadas, alquiladas etc.; entonces es absurdo e ilegal pedir certificados de tradición que no están contemplados en la norma. La norma no contempla la exigencia de certificados de tradición, menos cuando el inmueble o el "área" es en arriendo; es más que suficiente la presentación del Contrato de Arrendamiento. Adicionalmente, se exige un registro fotográfico del sitio de las practicas, no contemplado como requisito de habilitación en los Decretos 1079 de 2015, 1500 de 2009 ni en la Resolución 3245 de 2009.
20203210022382 16-01-2020	20204260063631 21-02-2020	Se exige un registro fotográfico, no contemplado como requisito de habilitación en los Decretos 1079 de 2015, 1500 de 2009 ni en la Resolución 3245 de 2009.
20193210903572 10/12/2019	20204260245311 22/05/2020	Se exige un registro fotográfico del sitio de las practicas, no contemplado como requisito de habilitación en los decretos 1079 de 2015, 1500 de 2009 ni en la resolución 3245 de 2009.
20193190019772 05/12/2019	20204260225621 14/05/2020	Se exige un registro fotográfico del sitio de las prácticas y planos del local de la nueva sede, documentos a nombre del representante legal del CEA, no contemplados como requisito de habilitación en los decretos 1079 de 2015, 1500 de 2009 ni en la Resolución 3245 de 2009.
20193760163042 15/11/2019	20204260228941 15/05/2020	Se exige SOAT, correspondiente a la motocicleta de placas JOI24E, requisito prohibido de exigir por las leyes anti-trámites, pues es información que fácilmente puede consultar la Subdirección de Tránsito en el RUNT
20193210339882 28/05/2019	20204260225661 15/05/2020	Se exige un registro fotográfico del sitio de las prácticas y planos del local de la nueva sede, documentos a nombre del representante legal del CEA, no contemplados como requisito de habilitación en los Decretos 1079 de 2015, 1500 de 2009 ni en la resolución 3245 de 2009.

Recomendación

No efectuar requerimientos de documentos a las solicitudes de habilitación de centros de enseñanza automovilística, no contemplados en los Decretos 1500 de 2009, 1079 de 2015 ni en la Resolución 3245 de 2009 que reglamentan este trámite ni tampoco aquellos que no se encuentren publicados en él se encuentran publicados en el SUIT.

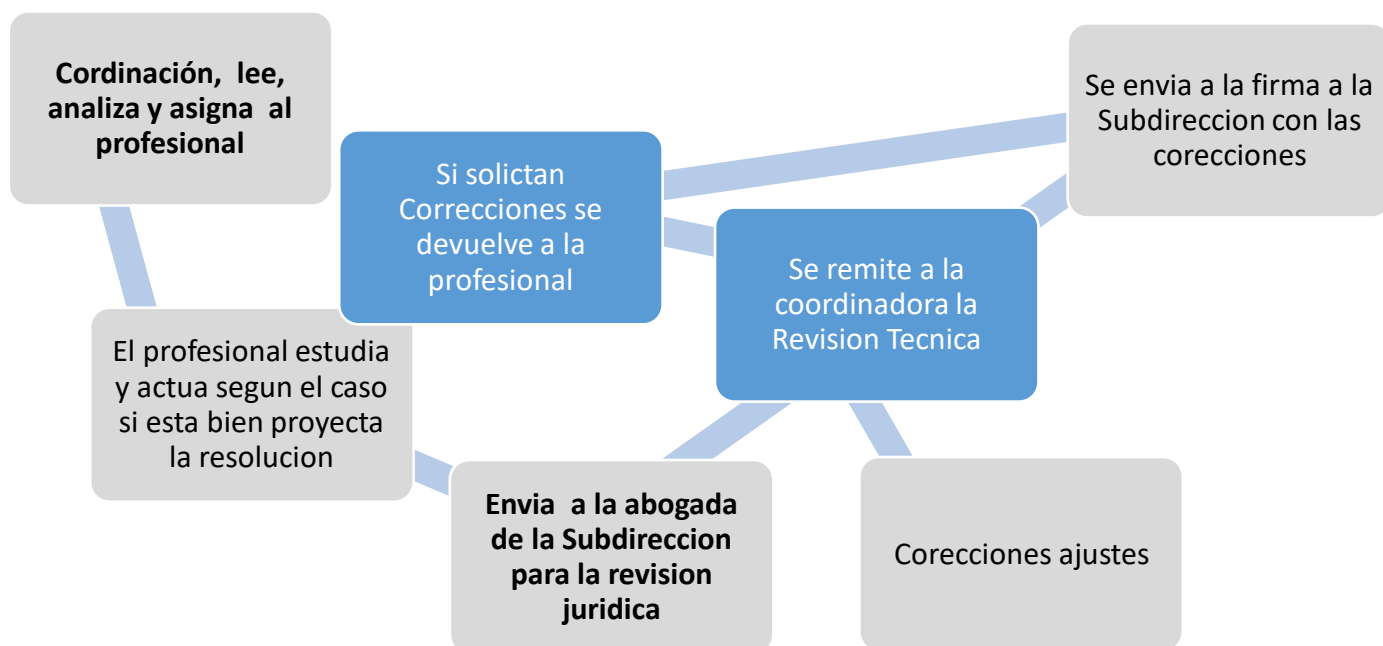
Observación 5

PROCESO AUTORIZACIONES

El actual procedimiento para resolver autorizaciones en la Subdirección de Tránsito, carece de puntos de control, lo cual está generando las observaciones relacionadas en el presente informe.

De acuerdo con lo informado por la Coordinadora del Grupo de Tránsito Terrestre, Acuático y Férreo, el procedimiento aplicado a 1/11/2020 para resolver solicitudes de habilitación es el siguiente:

Proceso implementado por instrucción del coronel John Fredy Suárez, Subdirector de Tránsito saliente:



- a. Asignar el estudio de la solicitud a un profesional, el cual luego de revisar, debe proyectar oficio de los requerimientos y culminada esta etapa o proyectar o el acto administrativo de habilitación o declarar el desistimiento.
- b. Luego la profesional y pasa el proyecto a una de las abogadas de la Subdirección para la revisión jurídica. Esta hace observaciones en caso de encontrarlas y se la envía la profesional para los ajustes. El profesional de la regresa a la abogada
- c. Efectuada esta revisión de la abogada, el proyecto con anexos adjuntos solicitudes presentadas y demás pasa a la coordinadora del grupo para la revisión técnica y ésta hace observaciones a la abogada y a la profesional si da lugar se modifica y se regresa a la coordinadora.
- d. Culminada la segunda revisión la coordinadora envía el proyecto con todos sus anexos al subdirector para la revisión y firma si no hay observaciones, pasa a numeración y notificación. Si las hay, se regresa a la profesional para ajustes
- e. Si no las hay se remite al Subdirector para la firma
- f. Una vez firmada se envía al Grupo de notificaciones para su numeración y notificación.
- g. Una vez notificada regresa al Grupo para que sea cargada al HQ RUNT.

Con posterioridad, el Director de Transporte y Tránsito adicionó otra revisión por parte de los abogados de la Dirección de Transporte y Tránsito donde se debe anexar el siguiente cuadro:

Resolución	Rad. Inicial	Requerimiento	Complemento- rta faltantes	Req. Adic.	Observaciones	Firma subdirector

- h. Los actos administrativos revisados por la Dirección son devueltos con observaciones a la coordinadora, funcionaria que debe resolverlas para reenviarlas nuevamente al Director, lo cual incrementa el represamiento y el incumplimiento de términos para resolver las solicitudes de habilitación en la Subdirección de Tránsito.

Recomendaciones

- Con la asesoría y el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación, el procedimiento debe ser ajustado, actualizado y oficializado en el aplicativo “Daruma”, de acuerdo a la Resolución 20203040011355 del 21/08/2020 “ Por la cual se reglamenta el registro de los organismos de apoyo al tránsito ante el sistema del Registro -Runt- y se dictan otras disposiciones” el cual remplazó el trámite de habilitación,

convirtiéndolo en línea, situación que debe eliminar todas las demoras y represamientos observados en el presente informe.

Aunque el propósito del trámite de “Registro ante el Runt de los organismos de apoyo al tránsito” está concebido para remplazar la habilitación y realizarse en línea, aun y por tiempo indefinido algunos documentos y requisitos son examinados y validados en físico por parte de contratistas y funcionarios, como por ejemplo las pólizas de RCE, licencias, programas de formación de conductores e instructores en conducción, etc.; lo cual implica que de no corregirse las observaciones relacionadas en el presente informe, el nuevo registro tendrá los mismos problemas y demoras que se presentaron para el trámite de habilitación.

Recomendamos incluir puntos de control en el segundo paso del procedimiento “El profesional estudia y actúa según el caso si está bien proyecta la resolución” pues allí las solicitudes están tardando más de un año en ser resueltas; de igual forma se deben revisar y fijar tiempos en el paso “Se envía a la firma a la Subdirección con las correcciones” y eliminar el paso “revisión por parte de los abogados de la Dirección de Transporte y Tránsito”

- Debe elaborarse un plan de contingencia para evacuar los radicados más antiguos que aún se encuentran sin decisión.
- Debe tenerse en cuenta que adicional al trámite de habilitación, hoy sustituido por el de registro, la Subdirección de Tránsito desarrolla una serie de trámites conexos, los cuales continuarán adelantándose de manera física, se debe elaborar un Plan de Mejoramiento que le garantice a la ciudadanía la transparencia y oportunidad en el trámite de solicitudes, con compromisos que aseguren el respeto del 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”.
- La Subdirección de Tránsito debe efectuar especial seguimiento a la gestión de los contratistas y servidores públicos. En el caso de los contratistas, se debe mejorar el proceso de selección, revisar el clausulado de los contratos para supeditar el pago mensual a los

productos recibidos, no se entiende como los supervisores de algunos contratos han otorgado la viabilidad para que se les cancele puntualmente honorarios a contratistas, con los represamientos mostrados en el presente informe que superan los 14 meses; de igual forma se debe replantear la fijación de compromisos y objetivos para el proceso de evaluación del desempeño de los funcionarios públicos, supeditando su calificación al logro de resultados.

- Recomendamos que la supervisión de los contratos de prestación de servicio quede en cabeza del jefe inmediato, ya que son los que directamente evidencian la productividad del personal contratado.
- La Oficina de Control Interno debe efectuar seguimiento periódico al trámite de autorizaciones en la Subdirección de Tránsito e informar cualquier irregularidad a la señora Ministra de Transporte y a los respectivos organismos de control.
- Agilizar el proceso de firma y trámite de las solicitudes, garantizando a la ciudadanía la oportunidad en la gestión de sus peticiones.
- Dar traslado del presente informe a las instancias de control correspondientes.

Es de anotar que, en el desarrollo de la presente auditoría, tuvimos acceso a más de 50 comunicaciones a través de las cuales la Coordinadora del Grupo de Tránsito Terrestre, Acuático y Férreo evidencia y llama la atención a contratistas y funcionarios sobre la calidad del trabajo, represamientos e inconsistencias en los diferentes trámites e informa a sus superiores sobre esta problemática.

Consideramos que las recomendaciones anteriormente planteadas se deben desarrollar de manera estricta e inmediata, para poder garantizarle a la ciudadanía oportunidad en sus trámites más en esta época de emergencia sanitaria que ha causado un impacto social y económico muy grande; con los tiempos actuales de respuesta de la Subdirección de Tránsito a la ciudadanía, que tal como se mostró en el presente informe, superan los 14 meses en algunos trámites, no hay garantía de sostenibilidad de ninguna inversión para generar

empresa y empleo lo que va en contravía de las directrices presidenciales en materia de reactivación económica, como las estipuladas en la directiva 11 del 13/10/2020.

Cordialmente,

JUAN CARLOS REATIGA MADRID

Profesional Especializado
Oficina de Control Interno
Ministerio de Transporte

WILSON GONZÁLEZ TAPIAS

Profesional Especializado
Oficina de Control Interno
Ministerio de Transporte

Anexo 1- Acciones de Mejora

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
<p>Observación 1</p> <p><u>Demora injustificada en Reconexión de CEAS (Centros de Enseñanza Automovilística) por parte del Ministerio de Transporte:</u> <u>CEA "CANTOR"</u></p> <p>La Superintendencia de Transporte mediante oficios 20203000215481 del 13 de abril de 2020, reiterado con radicado 20203000311161 del 11 de junio de 2020, solicita al Ministerio proceder con la reconexión del CEA "CANTOR" ante el Registro Nacional de Tránsito RUNT, debido a que esa entidad perdió la competencia para decidir y notificar los recursos en el término establecido por ley.</p> <p>No obstante, las anteriores solicitudes de la Superintendencia de Transporte, el Ministerio no efectuó de manera inmediata las diligencias correspondientes para efectuar la reconexión al RUNT del mencionado CEA, por lo tanto el representante del CEA "CANTOR", mediante correos del 10 de junio y reiterando nuevamente el 26 de junio de 2020 solicitó se acatara la decisión de la Superintendencia de Transporte para la reconexión del CEA. Esta solicitud fue asignada por parte de la Coordinadora del Grupo de Tránsito Terrestre, Acuático y Férreo al contratista Cristián Fabián Jiménez Martínez, quien desconociendo los oficios de la Superintendencia de Transporte que se encontraban en el Ministerio desde el 13/04/2020, dio respuesta a la solicitud del 10 de junio en los siguientes términos "Buena tarde, por supuesto, la reconexión está a partir del 27 de junio de 2020, aún falta 16 días para la terminación, por lo que antes no puedo realizar ninguna actuación conforme a la sanción impuesta por la Supertransporte, estaré atento una vez cumplida la sanción para remitir el auto de reconexión.</p> <p>La demora por parte del Ministerio de Transporte para acatar la solicitud de la Superintendencia de Transporte de manera oportuna ocasionó que en la práctica y sin fundamento legal se le aplicara la totalidad de la sanción de desconexión del Runt al CEA "CANTOR", ya que el día 10 de febrero se notificó mediante Auto N. 00434 la desconexión del CEA, la cual era por 4 meses y 16 días ; es</p>	<p>Se debe ajustar los procedimientos de manera transversal, para evitar que, al interior del ministerio por deficiencias en la comunicación entre dependencias, se presenten este tipo de situaciones.</p> <p>Se deben diseñar mecanismos de control, para que tanto contratistas como servidores públicos acaten las instrucciones y den oportuno trámite al levantamiento de sanciones (Reconexión de Organismos de apoyo)</p>	<p>Subdirección de Tránsito</p>			

<p>decir hasta el día 26 de junio de 2020, sanción que debió haberse levantado por solicitud de la superintendencia de Transporte el 13 de abril de 2020.</p> <p><u>CEA INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDIO</u></p> <p>La Superintendencia de Transporte expide la resolución 11229 del 22/10/2020, mediante la cual revoca una sanción al CEA INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDIO, es notificada por parte de la Supertransporte al CEA el 25/10/2020, la representante legal del CEA mediante oficio 20193630029502 del 29/10/2020 remite la resolución al Director Territorial Quindío del Ministerio de Transporte, quien la traslada el 30/10/2019 al Grupo de Tránsito Terrestre, Acuático y Férreo, la Coordinadora de este Grupo de manera inmediata (30/10/2019) la asigna al contratista Cristián Fabián Jiménez Martínez quien demora 19 días para solicitar nuevamente la resolución que revoca la sanción, finalmente la sanción es levantada por el Ministerio de Transporte mediante auto 00409 del 29/11/2019.</p> <p>Como se puede apreciar en este caso, se presentó una demora injustificada de 19 días por parte de la Subdirección de Tránsito para dar trámite a la solicitud de reconexión de este CEA, lo que originó que la sanción se extendiera sin fundamento por 30 días adicionales.</p> <p>Estas situaciones pueden ocasionarle al ministerio cuantiosas erogaciones en posibles demandas fundamentadas en posibles daños económicos y sociales por parte de los Centros afectados.</p>					
<p>Observación 2</p> <p><u>Radicados represados y sin tramite desde 2018</u></p> <p>Mediante correo electrónico del 28 de octubre de 2020, la funcionaria Sandra Patricia Bayona Sanabria le informa a la Coordinadora del Grupo de Tránsito Terrestre, Acuático y Férreo la existencia de 19 radicados e informa que "son radicados de los años 2018, 2019 y 2020, los cuales los tenía asignados la abogada Adriana Cetina, la asistente del Coronel, en su tiempo, así como también verificando unos de estos oficios fueron proyectados por la doctora María del Pilar Uribe, Coordinadora del Grupo de Regulación, entre otros funcionarios".</p> <p><u>Otros radicados sin actuación administrativa:</u></p>	<p>Se debe elaborar un plan de contingencia para evacuar los radicados más antiguos, que se encuentran sin trámite administrativos o estancados y/o direccionarlos para obtener el Registro resolución ante el Runt, contemplado en la resolución número 20203040011355 del 21/08/2020 "Por la cual se reglamenta el registro de los organismos de apoyo al tránsito ante el sistema del Registro -Runt- y se dictan otras disposiciones" .</p> <p>Respetar los términos legales para dar trámite a las solicitudes de competencia de la Subdirección de Tránsito.</p>	Subdirección de Tránsito			

<p>En relación presentada el 22/11/2020, se observan radicados de 2019 a cargo del Contratista Cristián Fabián Jiménez Martínez, a los cuales no se les ha dado trámite</p>					
<p>Observación 3 <u>Radicados con incumplimiento de términos para efectuar requerimiento e Incumplimiento al derecho al turno</u> El artículo 13 de la ley 1755 de 2015 (Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.), respecto a las peticiones incompletas señala: <i>“Artículo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes. A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para resolver la petición. Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual. Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará</i></p>	<p>Respetar los términos legales para dar trámite a las solicitudes de competencia de la Subdirección de Tránsito</p>	<p>Subdirección de Tránsito</p>			

<p>personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales.</p> <p><i>"Ley 962 de 2005 Artículo 15. Derecho de turno. Los organismos y entidades de la Administración Pública Nacional que conozcan de peticiones, quejas, o reclamos respetar estrictamente el orden de su presentación, dentro de los criterios señalados en el reglamento del derecho de petición de que trata el artículo 32 del Código Contencioso Administrativo, sin consideración de la naturaleza de la petición, queja o reclamo, salvo que tengan prelación legal. Los procedimientos especiales regulados por la ley se atenderán conforme a la misma. Si en la ley especial no se consagra el derecho de turno, se aplicará lo dispuesto en la presente ley".</i></p> <p>Por muestreo se pudo establecer que la Subdirección de Tránsito no cumplió con la obligación legal de efectuar requerimiento a las solicitudes dentro de los 10 días siguientes a su radicación, en varios casos también se observa que una vez efectuado el requerimiento y el CEA ha respondido, se vuelven a efectuar más requerimientos, desconociendo lo estipulado en la mencionada norma, en el sentido de que si el peticionario no cumple con el requerimiento, se debe decretar el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición.</p> <p>La Subdirección de Tránsito tardo en efectuar el requerimiento entre 30 días y 6 meses, dependiendo del CEA, situación adicionalmente irregular que constituye incumplimiento al derecho al turno consagrado en el artículo 15 de la ley 962 de 2005, adicionalmente se observa que existen varios radicados del 2019 sin que se les haya efectuado ninguna actuación administrativa, incluyendo 3</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>solicitudes de habilitación de Centros de Enseñanza Automovilística.</p> <p>Para verificar el incumplimiento de términos y del derecho a turno en los requerimientos, se tomó por muestreo radicados asignados al contratista Cristián Fabián Jiménez Martínez, los cuales relacionamos a continuación (ver cuerpo del informe)</p>					
<p>Observación 4</p> <p><u>Exigencia de requisitos o documentos no contemplados en las normas que regulan la habilitación de Centros de Enseñanza Automovilística:</u></p> <p>Se efectúan requerimientos de documentos a las solicitudes de habilitación de centros de enseñanza automovilística, no contemplados en los decretos 1500 de 2009, 1079 de 2015 ni en la resolución 3245 de 2009 que reglamentan este trámite y tampoco se encuentran publicados en el SUIT. De acuerdo con el artículo 40 del decreto 19 de 2012, para que un trámite o requisito sea oponible y exigible al particular, deberá encontrarse inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites y Procedimientos -SUIT- del Departamento Administrativo de la Función Pública.</p> <p>La Subdirección de Tránsito está exigiendo documentos que no están contemplados en los Decretos 1500 de 2009 y 1079 de 2015 así:</p>	<p>Recomendación</p> <p>No efectuar requerimientos de documentos a las solicitudes de habilitación de centros de enseñanza automovilística, no contemplados en los decretos 1500 de 2009, 1079 de 2015 ni en la resolución 3245 de 2009 que reglamentan este trámite ni tampoco aquellos que no se encuentran publicados en él se encuentran publicados en el SUIT.</p>	<p>Subdirección de Tránsito</p>			
<p>Observación 5</p> <p><u>PROCESO DE AUTORIZACIONES</u></p> <p>El actual procedimiento para resolver autorizaciones en la Subdirección de Tránsito, carece de puntos de control, lo cual está generando las observaciones relacionadas en el presente informe</p>	<p>Con la asesoría y el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación, el procedimiento debe ser ajustado, actualizado y oficializado en el aplicativo "Daruma", de acuerdo a la resolución número 20203040011355 del 21/08/2020 " Por la cual se reglamenta el registro de los organismos de apoyo al tránsito ante el sistema del Registro -Runt- y se dictan otras disposiciones" el cual remplazó el trámite de habilitación , convirtiéndolo en un trámite en línea, situación que debe eliminar todas las demoras y represamientos observados en el presente informe.</p> <p>Aunque el propósito del trámite de "Registro ante el Runt de los organismos de apoyo al tránsito"</p>	<p>Subdirección de Tránsito</p>			

	<p>está concebido para remplazar la habilitación y realizarse en línea, aun y por tiempo indefinido algunos documentos y requisitos son examinados y validados en físico por parte de contratistas y funcionarios, como por ejemplo las pólizas de RCE, licencias, programas de formación de conductores e instructores en conducción, etc., lo cual implica que de no corregirse las observaciones relacionadas en el presente informe, el nuevo registro tendrá los mismos problemas y demoras que se presentaron para el trámite de habilitación.</p> <p>Recomendamos incluir puntos de control en el segundo paso del procedimiento "El profesional estudia y actúa según el caso si está bien proyecta la resolución" pues allí las solicitudes están tardando más de un año en ser resueltas; de igual forma se deben revisar y fijar tiempos en el paso "Se envía a la firma a la Subdirección con las correcciones" y eliminar el paso "revisión por parte de los abogados de la Dirección de Transporte y Tránsito"</p> <p>Debe elaborarse un plan de contingencia para evacuar los radicados más antiguos que aún se encuentran sin decisión.</p> <p>Recomendamos que la supervisión de los contratos de prestación de servicio quede en cabeza del jefe inmediato, ya que son los que directamente evidencian la productividad del personal contratado.</p> <p>Debe tenerse en cuenta que adicional al trámite de habilitación, hoy sustituido por el de registro, la Subdirección de Tránsito desarrolla una serie de trámites conexos, los cuales continuarán adelantándose de manera física, se debe elaborar un Plan de Mejoramiento que le</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>garantice a la ciudadanía la transparencia y oportunidad en el trámite de solicitudes, con compromisos que aseguren el respeto del 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".</p> <p>La Subdirección de Tránsito debe efectuar especial seguimiento a la gestión de los contratistas y servidores públicos. En el caso de los contratistas, se debe mejorar el proceso de selección, revisar el clausulado de los contratos para supeditar el pago mensual a los productos recibidos, no se entiende como los supervisores de algunos contratos han otorgado la viabilidad para que se les cancele puntualmente honorarios a contratistas , con los represamientos mostrados en el presente informe que superan los 14 meses; de igual forma se debe replantear la fijación de compromisos y objetivos para el proceso de evaluación del desempeño de los funcionarios públicos, supeditando su calificación al logro de resultados.</p> <p>La Oficina de Control Interno debe efectuar seguimiento periódico al trámite de autorizaciones en la Subdirección de Tránsito e informar cualquier irregularidad a la señora Ministra de Transporte y a los respectivos organismos de control.</p> <p>Agilizar el proceso de firma y trámite de las solicitudes, garantizando a la ciudadanía la oportunidad en la gestión de sus peticiones.</p> <p>Dar traslado del presente informe a las instancias de control correspondientes.</p>				
--	--	--	--	--	--