



MEMORANDO

20221500104763



28-09-2022

(Ciudad)

PARA: **CARLOS EDUARDO ENRÍQUEZ CAICEDO**
Viceministro de Transporte

DE: **LUZ STELLA CONDE ROMERO**
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Auditoría

En cumplimiento del plan de acción de esta oficina, presento informe de auditoría correspondiente al proceso de normalización de matrícula de vehículos de carga que se adelantó en el Grupo de Reposición Integral de Vehículos, esta auditoría fue realizada por el servidor público de esta oficina Juan Carlos Reátiga Madrid.

Anexo envío el informe que contiene algunas observaciones, sobre las cuales le solicitamos describir en el cuadro "Resumen de Observaciones" las acciones, responsables y fecha de cumplimiento.

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

Atentamente

LUZ STELLA CONDE ROMERO
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Dieciséis (16) Folios

Copia: Emiro J. Castro Mesa, Director de Transporte y Tránsito (E)
Víctor Manuel Armella Velázquez, Secretario General.
Lázaro Dimas Rodríguez Avellaneda, Coordinador Grupo Reposición Integral de Vehículos.

Elaboró: Juan Carlos Reatiga Madrid
Revisó: Luz Stella Conde Romero

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) 601 3240800 op. 1 Línea gratuita nacional: 018000 112042

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

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co





MEMORANDO

20221500104763



28-09-2022

Documento firmado digitalmente por el Ministerio de Transporte.
Esta es una copia auténtica de documento electrónico.
Generado el: 2022-09-28
www.mintransporte.gov.co





INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO
-NORMALIZACIÓN MATRÍCULAS DE VEHICULO DE CARGA-

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
AGOSTO 2022

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dependencia y/o Grupo auditado: Grupo de Reposición Integral de Vehículos. Proceso Autorizaciones -Normalización de Matrículas vehículos de carga- | Dependencia Jerárquica: Dirección de Transporte y Tránsito |
| Responsable del Proceso: Lazaro Dimas Gonzalez Avellaneda, Coordinador Grupo de Reposición Integral de Vehículos. Emiro Jose castro Mesa -Director de Transporte y Tránsito- | Auditoría realizada por: Juan Carlos Reátiga Madrid –Profesional Especializado Oficina de Control Interno- |
| Motivo de la auditoría: Programa Anual de Auditoría 2022 | |
| Inicio de la auditoría: 01/06/2022 | Terminación de la auditoría: 15/07/2022 |

Introducción.

Se practicó auditoría al proceso de Autorizaciones -Normalización de matrícula de Vehículos de carga-, contemplado en la Resolución 3913 de 2019 por medio de la cual se adoptan medidas especiales y transitorias para resolver la situación de los vehículos de transporte de carga que presentan omisiones en su registro inicial, a las cuales podrán acceder los propietarios, poseedores o tenedores de buena fe de los vehículos durante un término de dos años.

Para normalizar el registro inicial de los vehículos de carga se pueden utilizar tres (3) mecanismos: **1)** desintegrar un vehículo de carga del mismo servicio y que cumpla con las equivalencias establecidas en Decreto 1079 de 2015, **2)** cancelar el valor de la caución que se debió constituir en el momento de la matrícula del vehículo, indexada a la fecha o **3)** usar un certificado de cumplimiento de requisitos que no haya sido utilizado.

1. Objetivo de la auditoría.

Por muestreo evaluar el proceso de Autorizaciones -Normalización de matrícula de Vehículos de Carga-- verificando el cumplimiento de las acciones de mejora correspondientes a la auditoría practicada en el 2021 (Informe 20211500076583 del 30/06/2021) y verificar el derecho a turno contemplado en la ley 962 de 2015 para la normalización de matrículas de vehículos de carga.

2. Alcance.

- Se auditó por muestreo el procedimiento de Normalización de Matrículas de Vehículos de Carga, entre el 01/07/2021 y el 30/04/2022.



INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO
-NORMALIZACIÓN MATRICULAS DE VEHICULO DE CARGA-

3. Metodología.

- ✓ Verificación de acciones de mejora correspondientes a la auditoría practicada en el 2021 a este mismo proceso (Informe 20211500076583 del 30/06/2021) . Por muestreo se verificó la normalización por caución.
- ✓ Se solicitó virtualmente al Grupo de Reposición Integral de Vehículos, el envío de solicitudes resueltas a las cuales se les aprobó la normalización de su matrícula de acuerdo a la resolución 0003913 del 27/08/2019. Para el periodo comprendido entre el 01/07/2021 y el 30/04/2022, con información de fecha de solicitud de la normalización, requerimientos, cumplimiento de requerimientos, número y fecha del acto administrativo que aprobó la normalización.
- ✓ Verificación de cumplimiento del derecho a turno
- ✓ Identificación de debilidades de controles en el proceso de normalización por caución.

4. Observaciones y recomendaciones.

Verificación de acciones de mejora correspondientes a la auditoría practicada en el 2021 a este mismo proceso. Informe 20211500076583 del 30/06/2021

Observación 1 del informe de auditoría desarrollada en el 2021.

Por muestreo se observó que posiblemente no se está dando estricto cumplimiento al derecho a turno contemplado en la ley 962 de 2015; pues solicitudes en igualdad de circunstancias; es decir aquellas efectuadas utilizando la misma opción de normalización, que desde el momento de su solicitud cumplían con el lleno de requisitos por lo que no se les tubo que efectuar requerimientos, su normalización por parte del Grupo de Reposición Integral de Vehículos, varío en tiempo de aprobación (normalización) para algunos casos desde un (1) día y para otros casos tardó más de diez (10) meses.

Acción de mejora planteada por el área auditada:

Para cada uno de los vehículos incluidos en la observación No. 1 del informe revisar, relacionar y adjuntar los soportes de los diferentes trámites y validaciones adelantadas para efectuar la normalización del registro inicial de los referidos automotores que justifiquen el tiempo empleado en cada solicitud y el cumplimiento del derecho al turno.

Avance de la acción de mejora:

Para los vehículos incluidos en la observación No. 1, se elaboró una carpeta con los soportes del proceso de normalización del registro inicial y del retiro de la anotación en el Registro Nacional de Despachos de Carga-RNDC, en la cual se evidencian las validaciones y etapas.

Es de anotar que no en todos los casos se remitió la documentación que justifica la demora en el proceso normalización del registro inicial.

Por muestreo relacionamos algunos casos en los cuales no se evidencia con documentación, los tiempos utilizados en el trámite por parte del Grupo de Reposición Integral de Vehículos y de igual forma se registran otras observaciones relacionadas con el pago efectuado por el solicitante, de acuerdo a la documentación colocada a disposición de esta oficina. Escogimos como muestra normalizaciones efectuadas utilizando la opción del pago por equivalencia a la caución:



INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO
-NORMALIZACIÓN MATRICULAS DE VEHICULO DE CARGA-

Vehículos normalizados presentando caución (sin requerimiento):

| PLACA | NO SOLICITUD | FECHA SOLICITUD | OBSERVACIONES |
|--------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UZN383 | 511686 | 17/03/2020 | <p>El tramite al interior del Ministerio inicia el 04/02/2021 , 42 días después de realizada la consignación (23/12/2020) por concepto de caución, el Grupo reposición integral de vehículos solicita al área Financiera la validación del pago, pero no anexan consignación, el área financiera se las solicita el 05/02/2021 (al otro día), este requerimiento es reasignado y solo hasta el 05/05/2021(tres meses después) el Grupo de Desintegración integral de vehículos envía dicha consignación, el tramite vuelve a quedar estancado casi cuatro meses más, hasta el 31/08/2021 cuando se hace la normalización y al otro día el levantamiento de alerta.</p> <p>No obstante, la demora en el trámite tampoco se observa comunicación o documento alguno donde el área financiera finalmente certifique el pago por valor de \$ 11.905.166; Tampoco se muestran requerimientos solicitando algún tipo de información al ciudadano que radico el trámite.</p> <p>EL GRUPO DE REPOSICIÓN INTEGRAL DE VEHÍCULOS NO ANEXA DOCUMENTACION QUE SOPORTE EL EXCESIVO TIEMPO QUE SE TARDO EN RESOLVER ESTA SOLICITUD (524 días).</p> |
| SUE535 | 502958 | 5/03/2020 | <p>La fecha de la consignación es el 01/09/2020, La normalización se aprueba el 31/08/2021. El tramite duró en resolverse más de 12 meses contados entre la fecha de la consignación y la normalización de la matrícula.</p> <p>EL GRUPO DE REPOSICIÓN INTEGRAL DE VEHÍCULOS NO ANEXA DOCUMENTACION QUE SOPORTE EL EXCESIVO TIEMPO QUE SE TARDO EN RESOLVER ESTA SOLICITUD (360 días). Tampoco se muestran requerimientos solicitando algún tipo de información al ciudadano que solicitó el trámite.</p> |
| SXU509 | 556248 | 26/06/2020 | <p>Anexan un pantallazo del Runt denominado "Historial" se registran 4 fechas en las que se observa el registro de la solicitud el 26/06/2020 y fecha de aprobación del tramite en 22/12/2020 y anexan un correo del área financiera del 23/06/2020 que dice "remito el informe enviado por el DTN por los rentísticos de la primera quincena de junio del Banco popular" no hay ningún informe ni consignación que pueda comprobar que el pago de esta caución. efectivamente entro al Ministerio. Si se toma como fecha de consignación la del correo del área financiera; es decir el 23/06/2020, el tramite duró 6 meses en ser resuelto</p> <p>EL GRUPO DE REPOSICIÓN INTEGRAL DE VEHÍCULOS NO ANEXA DOCUMENTACION QUE SOPORTE EL EXCESIVO TIEMPO QUE SE TARDO EN RESOLVER ESTA SOLICITUD (180 días). Tampoco se muestran requerimientos solicitando algún tipo de información al ciudadano que solicitó el trámite.</p> |
| XMC858 | 536485 | 31/05/2020 | <p>Este trámite solo tiene un documento en la carpeta, denominado "Historial XMC858" el cual es simplemente una hoja, pantallazo del Runt con la fecha de la solicitud del trámite 31/05/2020 y la fecha de su aprobación, 29/10/2020. No hay documentos que demuestren ninguna el pago ni de su verificación o validación.</p> |



INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO
-NORMALIZACIÓN MATRICULAS DE VEHICULO DE CARGA-

| | | | |
|--------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | EL GRUPO DE REPOSICIÓN INTEGRAL DE VEHÍCULOS NO ANEXA DOCUMENTACION QUE SOPORTE EL EXCESIVO TIEMPO QUE SE TARDO EN RESOLVER ESTA SOLICITUD (180 días). Tampoco se muestran requerimientos solicitando algún tipo de información al ciudadano que solicitó el trámite. |
| SPC122 | 494738 | 24/02/2020 | Se observa un correo del 30/06/2020 solicitando al área financiera la validación del pago de dos registros, no se puede identificar cual es el que corresponde al vehiculo SPC122 por que no se anexa la consignación, el área financiera responde 2 días después , el 02/07/2020, ese mismo día se aprueba el trámite. |
| SXU510 | 551520 | 20/06/2020 | Se observa correo correo del 13/10/2020 (solicitando al área financiera la validación de varios pagos con fechas entre el 1 y el 8 de octubre de 2020, el área financiera responde 7 días después, el 20/10/2020, al parecer enviando un documento denominado "Rentísticos de la primera semana de octubre" ese documento no reposa en la carpeta del trámite remitida por el Grupo de Reposición, al otro día (21/10/2022) se aprueba el trámite, no se anexa consignación ni el documento Rentísticos , por lo tanto no se puede determinar si el pago se efectuó. |
| SRL509 | 513850 | 23/03/2020 | La solicitud de este trámite es del 24/02/2020. Anexan una fotocopia de una cedula de ciudadanía del locatario y de un contrato leasing con Bancolombia. Anexan consignación del Banco Popular por valor de \$41.668.081 del 07/07/2020 pero sin ningún tipo de verificación o validación. Se debe aclarar si a esta consignación se le efectuó verificación. |
| TMZ141 | 521134 | 28/04/2020 | Se anexa consignación por valor de \$36.615.506 y fotocopia de una cédula. No se evidencia que a este pago se le haya efectuado algún tipo de verificación. Se debe aclarar si a esta consignación se le efectuó verificación. |
| TFK858 | 459369 | 26/12/2019 | De este vehículo no hay ningún documento que demuestre el pago por caución ni tampoco su verificación. Se debe anexar imagen de la consignación y de su proceso de verificación. |
| TPS379 | 685335 | 11/12/2020 | Se anexan dos reportes de la mesa de ayuda, relacionados con daños en un equipo, pero no hay ningún documento que demuestre el pago por caución ni tampoco su verificación. No se pueden determinar tiempos. Se debe anexar imagen de la consignación y de su proceso de verificación. |
| WSJ936 | 489823 | 18/02/2020 | Presentan una solicitud de verificación de dos pagos (No se sabe cuál corresponde a la placa WSL936), no anexan consignación ni respuesta de su verificación. Se debe anexar imagen de la consignación y de su proceso de verificación. |
| WXK134 | 672833 | 25/11/2020 | Anexan una solicitud de verificación de pago de 7 registros, como no están asociados a placas, no se sabe cual es el que corresponde al vehículo WXK134, tampoco se anexa recibo de consignación, el área financiera responde certificando dos de los 7 pagos, pero de igual forma no se puede identificar a que |



INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO
-NORMALIZACIÓN MATRICULAS DE VEHICULO DE CARGA-

| | | | |
|--------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | vehículos corresponde. Se debe anexar imagen de la consignación |
| SRP764 | 640089 | 14/10/2020 | No se anexa ningún documento. No hay evidencia del pago ni de su verificación. Se debe anexar imagen de la consignación y de su proceso de verificación. |
| VJK121 | 479712 | 3/02/2020 | No hay evidencia del pago, no se adjunta imagen de la consignación, tan solo reposa un correo del área financiera que dice “recibimos de la DNT el informe de rentísticos del 1 al 15 de marzo de 2020” del Banco popular” tampoco anexan el mencionado informe rentístico. Se debe anexar imagen de la consignación y de su proceso de verificación. |
| SRO565 | 552387 | 22/06/2020 | No hay evidencia del pago, no se adjunta imagen de la consignación, tan solo reposa un correo del área financiera que dice “recibimos de la DNT el informe de rentísticos del mes de julio del Banco popular para los fines pertinentes” tampoco anexan el mencionado informe rentístico. Se debe anexar imagen de la consignación y de su proceso de verificación. |

Como se puede apreciar los trámites anteriormente relacionados tardaron en ser atendidos y resueltos por el Grupo Integral de Reposición entre 42 y 325 días.

No obstante, lo anterior, los trámites similares que relacionamos a continuación fueron resueltos en tiempos que oscilaron entre los 1 y 6 días

| PLACA | NO_SOLICITUD | FECHA SOLICITUD | OBSERVACIONES |
|--------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TEW105 | 652761 | 29/10/2020 | Este trámite a diferencia de los anteriormente relacionados solo tardó un día. No hay evidencia de que se haya efectuado control de verificación de la consignación. |
| SWM101 | | | Este trámite solo tardó 2 días. No hay evidencia de que se haya efectuado control de verificación de la consignación. Es posible que la verificación de la consignación se haya efectuado consultando directamente algún extracto bancario o relación de pagos que envía el área financiera, pero aun así por seguridad y transparencia debe quedar trazabilidad, evidencia de que ese control se hace |
| UVF991 | | | Se anexa imagen de consignación por valor de \$41.668.081, no hay evidencia de que se haya efectuado control de verificación de la consignación. El trámite tardó 2 días. Es posible que la verificación de la consignación se haya efectuado consultando directamente algún extracto bancario o relación de pagos que envía el área financiera, pero aun así por seguridad y transparencia debe quedar trazabilidad, evidencia de que ese control se hace, para cada uno de los trámites |



INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO
-NORMALIZACIÓN MATRICULAS DE VEHICULO DE CARGA-

| | | | |
|--------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SRL974 | | | Se anexa imagen de consignación por valor de \$25.715.159, , no hay evidencia de que se haya efectuado control de verificación de la consignación. El trámite tardó 2 días. Es posible que la verificación de la consignación se haya efectuado consultando directamente algún extracto bancario o relación de pagos que envía el área financiera, pero aun así por seguridad y transparencia debe quedar trazabilidad, evidencia de que ese control se hace para cada uno de los trámites. |
| SMF040 | | | No hay evidencia de que se haya efectuado control de verificación de la consignación. No se anexa la consignación ni evidencia de su verificación. El trámite tardó 3 días. |
| SMF045 | | | No hay evidencia de que se haya efectuado control de verificación de la consignación. No se anexa la consignación ni evidencia de su verificación. El trámite tardó 3 días. |
| SRR960 | | | No hay evidencia de que se haya efectuado control de verificación de la consignación. No se anexa la consignación ni evidencia de su verificación. El trámite tardó 3 días. |
| SET193 | 615768 | 15/09/2020 | No hay evidencia de que se haya efectuado control de verificación de la consignación. No se anexa la consignación ni evidencia de su verificación. El trámite tardó 3 días. |
| TGK725 | 558111 | 30/06/2020 | Anexan consignación de 02/06/2020 por valor de \$57.582.165. No hay evidencia de que se haya efectuado control de verificación de la consignación. El trámite tardó 3 días. Es posible que la verificación de la consignación se haya efectuado consultando directamente algún extracto bancario o relación de pagos que envía el área financiera, pero aun así por seguridad y transparencia debe quedar trazabilidad, evidencia de que ese control se hace para cada uno de los trámites. |
| WYJ881 | 537708 | 2/06/2020 | Anexan consignación del 03/06/2020 por valor de \$41.668.081. No hay evidencia de que se haya efectuado control de verificación de la consignación. El trámite tardó 3 días. Es posible que la verificación de la consignación se haya efectuado consultando directamente algún extracto bancario o relación de pagos que envía el área financiera, pero aun así por seguridad y transparencia debe quedar trazabilidad, evidencia de que ese control se hace para cada uno de los trámites. |
| SRN099 | 616555 | 15/09/2020 | En la carpeta no se encuentra recibo de consignación ni su verificación. |
| WSJ961 | 647149 | 22/10/2020 | No hay evidencia del pago, no se adjunta imagen de la consignación, ni se evidencia validación de que el pago efectivamente se realizó. Se debe anexar imagen de la consignación y de su |



INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO
-NORMALIZACIÓN MATRICULAS DE VEHICULO DE CARGA-

| | | | |
|--------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | proceso de verificación. El trámite tardo 6 días. |
| XIK218 | 707041 | 16/01/2021 | No hay evidencia del pago, no se adjunta imagen de la consignación, ni se evidencia validación de que el pago efectivamente se realizó. Se debe anexar imagen de la consignación y de su proceso de verificación. El trámite tardo 6 días. |
| XIK157 | 707038 | 16/01/2021 | No hay evidencia del pago, no se adjunta imagen de la consignación, ni se evidencia validación de que el pago efectivamente se realizó. Se debe anexar imagen de la consignación y de su proceso de verificación. El trámite tardo 6 días. |
| SMF044 | 727118 | 10/02/2021 | No hay evidencia del pago, no se adjunta imagen de la consignación, ni se evidencia validación de que el pago efectivamente se realizó. Se debe anexar imagen de la consignación y de su proceso de verificación. El trámite tardo 6 días. |
| TBW061 | 525358 | 9/05/2020 | Anexan consignación por valor de \$25.715.159 del 12/05/2020. No hay evidencia de que dicho pago se haya verificado. |
| UFF938 | 536125 | 30/05/2020 | Anexan consignación por valor de \$ 11.905.166 del 01/06/2020. No hay evidencia de que dicho pago se haya verificado. |
| VZI178 | 588068 | 10/08/2020 | \$ Anexan consignación por valor de \$41.668.081 del 12/08/2020. No hay evidencia de que dicho pago se haya verificado. |
| UYX336 | 588149 | 10/08/2020 | \$ Anexan consignación por valor de \$41.668.081 del 11/08/2020. No hay evidencia de que dicho pago se haya verificado. |
| SUE508 | 731041 | 15/02/2021 | No hay evidencia del pago, no se adjunta imagen de la consignación, ni se evidencia validación de que el pago efectivamente se realizó. Se debe anexar imagen de la consignación y de su proceso de verificación. El trámite tardo 4 días. |

Recomendación:

El Grupo de Reposición Integral de Vehículos debe enviar o disponer la documentación faltante para los vehículos anteriormente relacionados, de la tal forma que se evidencien y justifiquen los tiempos del trámite.

Observación 2 del informe de auditoría desarrollada en el 2021.

Demora en la demarcación de vehículos normalizados

Por muestreo se observa una demora posiblemente injustificada entre la fecha de normalización de la matrícula de los vehículos respecto al levantamiento de alerta (desbloqueo) para la generación de manifiestos de carga.



INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO
-NORMALIZACIÓN MATRICULAS DE VEHICULO DE CARGA-

Es de anotar que el sistema de información Registro Nacional de Despachos de Carga – RNDC- por motivos legales solamente genera una alerta, es decir no impide o restringe la generación de manifiestos electrónicos de carga cuando se trata de vehículos que se encuentran identificados con omisiones en su registro inicial; pero en la práctica dicha alerta se convierte en un bloqueo ya que por lo general, las empresas de transporte de carga se abstienen de generar manifiestos a vehículos que presenten alerta emitida por el Ministerio de Transporte por omisiones de matrícula.

El Grupo de Logística desde marzo de 2020 no realiza el levantamiento de la marcación o alerta en el sistema de información Registro Nacional de Despachos de Carga – RNDC - de los vehículos identificados con omisiones o presuntas omisiones en su registro inicial, puesto que, este proceso es realizado a través de un aplicativo desarrollado por el Grupo ITS denominado “aplicativo de normalización”, el cual permite que el Director de Tránsito y Transporte del Ministerio de Transporte apruebe el retiro de la marcación de los vehículos, de manera que, el software realiza los ajustes en la base de datos del sistema de información Registro Nacional de Despachos de Carga – RNDC-

De acuerdo a lo anterior, una vez el propietario o poseedor del vehículos de carga cumple con todos los requisitos legales y normaliza su matrícula, de manera inmediata se le debería levantar la “alerta” o desbloqueo en el Registro Nacional de Despachos de Carga, para que las empresas puedan generarles manifiestos sin temor a ser sancionadas por la Superintendencia de Transporte, situación que no está ocurriendo por que el Ministerio de Transporte, una vez normalizada la matrícula del vehículo, para algunos casos el levantamiento de alerta o “desbloqueo” se efectúa de manera inmediata o se hace en 1 o 2 días, mientras que para otros casos, tardó hasta 34 días.

Esta demora se adiciona a los largos tiempos ya señalados anteriormente para estudiar y resolver algunas de las solicitudes de normalización y se origina en la Dirección de Transporte y Tránsito. El trámite de normalización y posterior desbloqueo de vehículos de carga es un proceso semi automático, pero que es interrumpido por un paso manual que se le agregó al hacer obligatoria una revisión de la Dirección de Transporte y Tránsito de modo manual a los vehículos ya normalizados antes de ser remitidos por el sistema para que se les levante la alerta en el RNDC. En el presente informe se evidenció que el mencionado control manual que se adelanta en la Dirección de Transporte y Tránsito no ha sido efectivo ya que no garantiza al ciudadano el respeto que por Ley se le debe dar al derecho a turno.

Otra situación que afecta el proceso, desde el punto de vista de control, seguridad, inmediatez e integridad de la información es que el Registro Nacional de Despachos de Carga, no hace parte, no está integrado al Registro Único de Tránsito y Transporte -RUNT-.

Acción de mejora planteada por el área auditada:

Ajustar el aplicativo actualmente utilizado para la demarcación en el RNDC de los vehículos cuyo registro inicial sea normalizado a través del sistema RUNT, con el fin de que dicho trámite se haga en forma sistematizada a través de web servicie, una vez se culmine el proceso de normalización.

En cuanto al aplicativo utilizado para la demarcación en el RNDC, de los vehículos de carga para los cuales se concluye el proceso de normalización, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 3913 de 2019, se implementó el siguiente procedimiento:

El sistema RUNT, en forma diaria, aproximadamente a la 1:30 a.m., genera automáticamente un reporte actualizado sobre las normalizaciones efectuadas hasta el día anterior, el cual se remite también en forma automática por correo electrónico a la Coordinación del Grupo de Reposición Integral de Vehículos, con copia, entre otros, al contratista o funcionario del grupo encargado del proceso.

Con base en el mencionado archivo, por parte del Grupo de Reposición se genera un archivo plano, con la información de los vehículos normalizados el día anterior, el cual se sube a la carpeta compartida que se ha dispuesto para el trámite, con el GRUPO ITS.

Con la información cargada en la carpeta compartida, por parte del grupo ITS, en forma diaria, a más tardar a las 8:30 a.m., se efectúa la sincronización del caso con el Registro Nacional de Despachos de Carga-RNDC, retirándose la anotación como vehículos con omisión, a los automotores incluidos en el listado.



INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO
-NORMALIZACIÓN MATRICULAS DE VEHICULO DE CARGA-

Al respecto es preciso señalar que con este procedimiento se pretende garantizar, que las demarcaciones se hagan a primera hora del día siguiente, de la fecha en la cual se finaliza el proceso de normalización del registro inicial de los vehículos de carga, a través del sistema RUNT.

Recomendación:

Hacia el futuro, recomendamos que el Registro Nacional de Despachos de Carga-RNDC, sea integrado a los demás registros del Runt, con el fin de que los procesos que actualmente se adelantan en materia de normalización de matrículas de vehículos de carga, concretamente el de retiro de la anotación como vehículos con omisión, se efectúe de manera automática.

Observación de la presente auditoria (2022).

En desarrollo de la presente auditoría, se analizó por muestreo el trámite de normalización de matrículas de carga utilizando la opción de caución; bajo esta modalidad el propietario del vehículo que desea normalizar su matrícula debe consignarle al estado una suma equivalente a la que el vehículo debió cancelar en el momento de su matrícula inicial, pero que por distintas causas se omitió.

Por muestreo se pudo establecer que los tiempos de respuesta en el trámite de solicitudes por el mecanismo de caución han mejorado significativamente respecto a los registrados en la auditoría del 2021.

A corte de agosto de 2022, el Grupo de Reposición Integral de Vehículos había normalizado la matrícula inicial de 5.466 vehículos así:

| Mes | TOTAL 2017 | TOTAL 2018 | TOTAL 2019 | TOTAL 2020 | TOTAL 2021 | TOTAL 2022 | TOTAL NORMALIZACI ÓN |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|
| Enero | | 33 | 11 | 73 | 78 | 471 | 666 |
| Febrero | | 1 | 12 | 131 | 119 | 507 | 770 |
| Marzo | | 6 | 28 | 105 | 58 | 282 | 479 |
| Abril | 1 | 14 | 15 | 38 | 57 | 142 | 267 |
| Mayo | 23 | 11 | 73 | 31 | 53 | 190 | 381 |
| Junio | 16 | 24 | 25 | 45 | 77 | 149 | 336 |
| Julio | 121 | 12 | 9 | 81 | 96 | 78 | 397 |
| Agosto | 61 | 60 | 10 | 71 | 102 | 89 | 393 |
| Septiembre | 100 | 27 | 37 | 105 | 106 | N/A | 375 |
| Octubre | 115 | 22 | 166 | 96 | 75 | N/A | 474 |
| Noviembre | 84 | 35 | 189 | 77 | 56 | N/A | 441 |
| Diciembre | 65 | 46 | 208 | 100 | 68 | N/A | 487 |
| TOTALES POR AÑO | 586 | 291 | 783 | 953 | 945 | 1908 | 5466 |

En la muestra Analizada se observa que el trámite es resuelto entre 1 y 20 días, ocasionalmente para uno pocos casos, el trámite se resolvió en más de 20 días, hasta en 58 días, pero el Grupo de Reposición Integral vía, compartió la carpeta virtual con la documentación de las placas inicialmente observadas y vía correo electrónico presentó la explicación del tiempo de resolución del trámite. En el cuadro se puede observar el importante número de trámites que fueron atendidos en los meses de enero, febrero y marzo del presente año, periodo en el cual se incrementaron de manera significativa las solicitudes, debido a la generación de la anotación como vehículos con omisión que se hizo a finales del año 2021, a 7675 automotores



INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO
-NORMALIZACIÓN MATRICULAS DE VEHICULO DE CARGA-

Para las demoras en el trámite se debe tener en cuenta que inicialmente el solicitante se postula, el Ministerio verifica la información del vehículo y de su propietario, la solicitud queda formalmente recibida en el Ministerio (a través del Runt), la plataforma en el caso de la normalización por caución, emite el recibo para pago de derechos y una guía o liquidación para que posteriormente el solicitante consigne el respectivo valor, puede transcurrir un tiempo significativo para que el solicitante cancele el valor de los derechos del trámite y /o consigne el equivalente de la caución y la “suba” a la plataforma, pero como en los radicados analizados no se efectuaron requerimientos, los tiempos de respuesta, se calculan tomando como base de la solicitud la fecha de la misma oficialmente registrada en el Runt y se toma como fecha de finalización la aprobación de la normalización en el Runt y su levantamiento de alerta.

DEBILIDADES QUE PRESENTA EL PROCESO DE NORMALIZACIÓN DE MATRICULA INICIAL:

RECAUDO POR CONCEPTO DE PAGO DE CAUSIÓN

Cuando el solicitante escoge como alternativa pagar el equivalente de la caución que debió cancelar en la fecha en la que efectuó la matrícula inicial del vehículo, debe consignar una cifra que oscila entre mínimo \$12.000.000 y máximo alrededor de \$109.000.000, dependiendo del vehículo que va a normalizar, en este proceso se presentan las siguientes debilidades o riesgos así:

- El solicitante envía al Ministerio de Transporte a través de la plataforma Runt, en forma escaneada la imagen de una consignación efectuada en el Banco Popular, este recibo no tiene medidas de seguridad efectivas, es una copia al carbón, diligenciada a mano por el solicitante, no tiene código de barras, en muchas ocasiones casi ilegible, algunas se remiten a color otras en blanco y negro y con muy baja resolución, la consignación no está asociada a la placa de ningún vehículo, el original (la copia al carbón) la conserva el solicitante por lo tanto el riesgo de reutilización o jineteo es muy alto.
- La Funcionaria encargada de validar la consignación lleva un control personal, de manera manual, a través de una hoja Excel en donde registra los datos de la consignación para determinar que previamente no se haya utilizado, el control depende exclusivamente de la integridad y buena fe de la funcionaria en efectuar este control. Este ni ninguno de los procesos de verificación y control del ingreso de los recursos de caución están estandarizados, documentados, publicados ni oficializados formalmente.
- No hay uniformidad en el proceso de verificación de la consignación, en algunas ocasiones se envía un correo al área financiera con los datos de la consignación, en algunos de los casos observados en el 2021, esta solicitud de verificación no va asociada a ninguna placa, en estos casos el área financiera se limita a contestar por correo que la consignación si es verídica. Este control también depende exclusivamente de la buena fe del funcionario que verifica el pago. En otras ocasiones no se envía correo de solicitud; si no que la funcionaria del Grupo Integral de Reposición, la consulta unilateralmente en la copia de unos listados o estrictos que previamente ha remitido el área financiera. Como lo registramos anteriormente, estos procesos de verificación y control del ingreso de los recursos de caución no están estandarizados, documentados, publicados ni oficializados formalmente.
- No obstante que el proceso de solicitud se surte a través de la plataforma RUNT, no es posible que esta valide o verifique la autenticidad de la consignación, ya que lo que ingresa a la plataforma es simplemente una imagen, una foto de la consignación.

Recomendaciones



INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO
-NORMALIZACIÓN MATRICULAS DE VEHICULO DE CARGA-

1. Para este trámite, actualmente la plataforma Runt emite de manera sistematizada y con altos estándares de seguridad el recibo o factura (CUPL) para el pago de los derechos del trámite (incluyendo derechos Runt) por el equivalente de alrededor de \$80.000, pero como se observó en el presente informe, no se hace lo propio con el recibo para el pago de la caución que como ya lo mencionamos oscila entre \$12.000.000 y \$109.000.000, el RUNT emite una guía o liquidación por el valor de la caución, con la que posteriormente, el solicitante consigna dicha cantidad, diligenciando manualmente y a mano un recibo de consignación sin la respectivas medidas de seguridad y sin que este asociado a ninguna placa o solicitud, le toma una foto y la sube a la plataforma.

De acuerdo a lo anterior, lo que recomendamos es que la plataforma RUNT, así como lo hace con el recibo de pago de derechos del trámite, emita el recibo para pago del valor de la caución, asociándolo a la solicitud y placa a normalizar, con la información completa, utilizando código de barras, de esta forma el control tendría un estándar muy alto de seguridad ya que el recibo solo serviría para un trámite y una placa en particular, no se podría utilizar en otro vehículo, su verificación se haría en línea y en tiempo real, facilitaría la conciliación de la respectiva cuenta entre otras ventajas para el estado y para el banco recaudador.

2. Independiente de cuál sea el proceso de control de recaudo, debe estandarizarse, documentarse, oficializarse y publicarse.
3. El área financiera, debe efectuar una conciliación de lo recaudado a la fecha por concepto de normalización de matrícula inicial de vehículos de carga por caución, para ello la concesión Runt a través del Grupo Runt del Ministerio debe suministrar las cantidades globales e información de los vehículos normalizados, de acuerdo a sus características y tonelaje. La Oficina de Control Interno puede brindar acompañamiento a este proceso.
4. En coordinación con la Oficina de Planeación, se debe documentar e incluir en el mapa de riesgos institucionales, el correspondiente al recaudo del valor correspondiente al valor de la caución, de acuerdo a lo descrito en el presente informe.

RADICADO DE LAS SOLICITUDES

Como ya lo hemos descrito en este informe, la solicitud del trámite de normalización de matrícula en cualquiera de sus modalidades se hace de manera virtual a través de la plataforma Runt. Inicialmente el solicitante se postula, el Ministerio verifica la información del vehículo y de su propietario, la solicitud queda formalmente recibida en el Ministerio (a través del Runt), la plataforma en el caso de la normalización por caución, emite el recibo para pago de derechos y una guía o liquidación para que posteriormente el solicitante consigne el respectivo valor, muchas veces transcurren varios meses para que el solicitante cancele el valor de los derechos del trámite y /o consigne el equivalente de la caución y la “suba” a la plataforma sin que se efectúe requerimiento alguno, entre tanto la solicitud esta pendiente y sin trámite por parte del ministerio, lo que genera que en las auditorías o seguimientos que efectúe la Oficina de Control Interno o cualquier otra instancia de control se reflejen elevados tiempos de respuesta, ya que se toma como base de la solicitud la fecha de la misma oficialmente registrada y al no tener el trámite ningún requerimiento por parte del Ministerio, se toma como fecha de finalización la aprobación de la normalización en el Runt y su levantamiento de alerta.

Recomendación.

- Que el Grupo de Reposición Integral de Vehículos, una vez cuente con la solicitud de normalización formalmente registrada en el Runt, dentro de los 10 días siguientes emita un requerimiento por la información o documentación que haga falta del trámite, solicitándola en un plazo máximo de 30 días, ampliables a otros 30, previa solicitud del ciudadano que radico el trámite, si no se responde de manera completa al requerimiento, la solicitud se le debe aplicar el desestimiento y ahí finalizaría el trámite.



INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO
-NORMALIZACIÓN MATRICULAS DE VEHICULO DE CARGA-

Cordialmente,

JUAN CARLOS REATIGA MADRID

Profesional Especializado
Oficina de Control Interno
Ministerio de Transporte

Acciones de Mejora

| Observaciones | Recomendaciones | Dependencia Responsable | Acciones | Responsable | Fecha de cumplimiento |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------------------|
| <p>Seguimiento Auditoría 2021:</p> <p>Por muestreo relacionamos algunos casos en los cuales no se evidencia con documentación, los tiempos utilizados en el trámite por parte del Grupo de Reposición Integral de Vehículos y de igual forma se registran otras observaciones relacionadas con el pago efectuado por el solicitante, de acuerdo a la documentación colocada a disposición de esta oficina. Escogimos como muestra normalizaciones efectuadas utilizando la opción del pago por equivalencia a la caución</p> | <p>El Grupo de Reposición Integral de Vehículos debe enviar o disponer la documentación faltante para los vehículos anteriormente relacionados, de la tal forma que se evidencien y justifiquen los tiempos del trámite.</p> | <p>Dirección de Transporte y Tránsito - Grupo de Reposición Integral de Vehículos-</p> | | | |



INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO
-NORMALIZACIÓN MATRICULAS DE VEHICULO DE CARGA-

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <p>Auditoria 2022:</p> <p>RECAUDO POR CONCEPTO DE PAGO DE CAUSIÓN</p> <p>Cuando el solicitante escoge como alternativa pagar el equivalente de la caución que debió cancelar en la fecha en la que efectuó la matrícula inicial del vehículo, debe consignar una cifra que oscila entre mínimo \$12.000.000 y máximo alrededor de \$109.000.000, dependiendo del vehículo que va a normalizar, en este proceso se presentan las siguientes debilidades o riesgos así:</p> <p>El solicitante envía al Ministerio de Transporte a través de la plataforma Runt, en forma escaneada la imagen de una consignación efectuada en el Banco Popular, este recibo no tiene medidas de seguridad efectivas, es una copia al carbón, diligenciada a mano por el solicitante, no tiene código de barras, en muchas ocasiones casi ilegible, algunas se remiten a color otras en blanco y negro y con muy baja resolución, la consignación no está asociada a la placa de ningún vehículo, el original (la copia al carbón) la conserva el solicitante por lo tanto el riesgo de reutilización o jineteo es muy alto.</p> <p>La Funcionaría encargada de validar la consignación</p> | <p>Para este trámite, actualmente la plataforma Runt emite de manera sistematizada y con altos estándares de seguridad el recibo o factura (CUPL) para el pago de los derechos del trámite (incluyendo derechos Runt) por el equivalente de alrededor de \$80.000, pero como se observó en el presente informe, no se hace lo propio con el recibo para el pago de la caución que como ya lo mencionamos oscila entre \$12.000.000 y \$109.000.000, el RUNT emite una guía o liquidación por el valor de la caución, con la que posteriormente, el solicitante consigna dicha cantidad, diligenciando manualmente y a mano un recibo de consignación sin la respectivas medidas de seguridad y sin que este asociado a ninguna placa o solicitud, le toma una foto y la sube a la plataforma.</p> <p>De acuerdo a lo anterior, lo que recomendamos es que la plataforma RUNT, así como lo hace con el recibo de pago de derechos del trámite, emita el recibo para pago del valor de la caución, asociándolo a la solicitud y placa a normalizar, con la información completa, utilizando código de barras, de esta forma el control tendría un estándar</p> | <p>Dirección de Transporte y Tránsito - Grupo de Reposición Integral de Vehículos- /Subdirección Administrativa y Financiera</p> | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|



INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO
-NORMALIZACIÓN MATRICULAS DE VEHICULO DE CARGA-

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>lleva un control personal, de manera manual, a través de una hoja Excel en donde registra los datos de la consignación para determinar que previamente no se haya utilizado, el control depende exclusivamente de la integridad y buena fe de la funcionaria en efectuar este control. Este ni ninguno de los procesos de verificación y control del ingreso de los recursos de caución están estandarizados, documentados, publicados ni oficializados formalmente.</p> <p>No hay uniformidad en el proceso de verificación de la consignación, en algunas ocasiones se envía un correo al área financiera con los datos de la consignación, en algunos de los casos observados en el 2021, esta solicitud de verificación no va asociada a ninguna placa, en estos casos el área financiera se limita a contestar por correo que la consignación si es verídica. Este control también depende exclusivamente de la buena fe del funcionario que verifica el pago. En otras ocasiones no se envía correo de solicitud; si no que la funcionaria del Grupo Integral de Reposición, la consulta unilateralmente en la copia de unos listados o estrictos que previamente ha remitido el área financiera. Como lo registramos</p> | <p>muy alto de seguridad ya que el recibo solo serviría para un trámite y una placa en particular, no se podría utilizar en otro vehículo, su verificación se haría en línea y en tiempo real, facilitaría la conciliación de la respectiva cuenta entre otras ventajas para el estado y para el banco recaudador.</p> <p>Independiente de cuál sea el proceso de control de recaudo, debe estandarizarse, documentarse, oficializarse y publicarse.</p> <p>El área financiera, debe efectuar una conciliación de lo recaudado a la fecha por concepto de normalización de matrícula inicial de vehículos de carga por caución, para ello la concesión Runt a través del Grupo Runt del Ministerio debe suministrar las cantidades globales e información de los vehículos normalizados, de acuerdo a sus características y tonelaje. La Oficina de Control Interno puede brindar acompañamiento a este proceso</p> | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO
-NORMALIZACIÓN MATRICULAS DE VEHICULO DE CARGA-

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <p>anteriormente, estos procesos de verificación y control del ingreso de los recursos de caución no están estandarizados, documentados, publicados ni oficializados formalmente.</p> <p>No obstante que el proceso de solicitud se surte a través de la plataforma RUNT, no es posible que esta valide o verifique la autenticidad de la consignación, ya que lo que ingresa a la plataforma es simplemente una imagen, una foto de la consignación.</p> | | | | | |
| <p>RADICADO DE LAS SOLICITUDES</p> <p>Como ya lo hemos descrito en este informe, la solicitud del trámite de normalización de matrícula en cualquiera de sus modalidades se hace de manera virtual a través de la plataforma Runt. Inicialmente el solicitante se postula, el Ministerio verifica la información del vehículo y de su propietario, la solicitud queda formalmente recibida en el Ministerio (a través del Runt), la plataforma en el caso de la normalización por caución, emite el recibo para pago de derechos y una guía o liquidación para que posteriormente el solicitante consigne el respectivo valor, muchas veces transcurren varios meses para que el solicitante cancele el valor</p> | <p>Que el Grupo de Reposición Integral de Vehículos, una vez cuente con la solicitud de normalización formalmente registrada en el Runt, dentro de los 10 días siguientes emita un requerimiento por la información o documentación que haga falta del trámite, solicitándola en un plazo máximo de 30 días, ampliables a otros 30, previa solicitud del ciudadano que radico el trámite, si no se responde de manera completa al requerimiento, la solicitud se le debe aplicar el desestimiento y ahí finalizaría el trámite.</p> | <p>Dirección de Transporte y Tránsito - Grupo de Reposición Integral de Vehículos.</p> | | | |



INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO
-NORMALIZACIÓN MATRICULAS DE VEHICULO DE CARGA-

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| de los derechos del trámite y /o consigne el equivalente de la caución y la “suba” a la plataforma sin que se efectúe requerimiento alguno, entre tanto la solicitud esta pendiente y sin trámite por parte del ministerio, lo que genera que en las auditorías o seguimientos que efectúe la Oficina de Control Interno o cualquier otra instancia de control se reflejen elevados tiempos de respuesta, ya que se toma como base de la solicitud la fecha de la misma oficialmente registrada y al no tener el trámite ningún requerimiento por parte del Ministerio, se toma como fecha de finalización la aprobación de la normalización en el Runt y su levantamiento de alerta. | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|