



**MEMORANDO**

20221500115453



25-10-2022

(Ciudad)

**PARA:** ANGELA ALDANA NARANJO

Subdirectora 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 Transporte Internacional y Multimodal, 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 el mencionado cuadro debidamente diligenciado de conformidad con la circular 20163000041133 del 09/03/2016.

Atentamente

LUZ STELLA CONDE ROMERO  
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: lo enunciado

Copia:

Emiro J. Castro Mesa, Director de Transporte y Tránsito (E)

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





INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES -TRANSPORTE INTERNACIONAL Y MULTIMODAL-

OFICINA DE CONTROL INTERNO  
INFORME DE AUDITORÍA  
OCTUBRE 2022

<b>Dependencia y/o Grupo auditado:</b> Grupo de Transporte Internacional y Multimodal	<b>Dependencia Jerárquica:</b> Subdirección de Transporte
<b>Responsable del Proceso:</b> Angela Aldana Naranjo, Subdirectora de Transporte Andrés María Rumié Palacios, Coordinador Grupo de Transporte Internacional Y Multimodal	<b>Auditoría realizada por:</b> Juan Carlos Reátiga Madrid –Profesional Especializado Oficina de Control Interno-
<b>Motivo de la auditoría:</b> Programa Anual de Auditoría 2022	
<b>Inicio de la auditoría:</b> 01/08/2022	<b>Terminación de la auditoría:</b> 30/08/2022

### 1. Introducción

De acuerdo al Plan de Acción Institucional y al Programa Anual de Auditorias correspondiente a la Oficina de Control Interno para el 2022, se desarrolla auditoría por muestreo al proceso de Autorizaciones -Transporte Internacional y Multimodal.

### 2. Objetivo

Por muestreo, verificar el cumplimiento de requisitos y términos legales para la expedición de trámites relacionados con Transporte Internacional y multimodal; de igual forma verificar el cumplimiento de acciones relacionadas con observaciones anteriormente registradas, con el fin de que se adopten las medidas correspondientes que fortalezcan el proceso y garanticen su mejoramiento continuo.

### 3. Alcance.

- Trámites de transporte internacional gestionados en el 2021 y hasta el 30/06/2022.



INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES -TRANSPORTE INTERNACIONAL Y MULTIMODAL-

#### 4. Metodología.

- ✓ Solicitud al Grupo Tic's del Ministerio de solicitudes relacionadas con transporte Internacional y Multimodal, radicadas en la Subdirección de Transporte .
- ✓ Solicitud al Coordinador del Grupo de Transporte Internacional de información de gestión del grupo y de los trámites escogidos por muestreo
- ✓ Análisis de información, verificación de requisitos legales y cumplimiento de términos legales.

#### 5. Observaciones y recomendaciones.

Con base en las Decisiones 331, 393, 837 y Resoluciones 425 y 2101, expedidas por la Secretaría General de la Junta del Acuerdo de Cartagena, y el Decreto 149 de 1999 del Ministerio de Transporte, por muestreo se analizaron el cumplimiento de requisitos y de términos legales correspondientes a los trámites de Registro de Operadores de Transporte Multimodal y Permisos Originarios, encontrando las siguientes observaciones:

##### **REGISTRO DE OPERADORES DE TRANSPORTE MULTIMODAL**

###### **FL COLOMBIA S.A.S Radicado 20213030311782 del 16/02/2021**

La empresa FL COLOMBIA S.A.S., presenta solicitud de Registro De Operador Multimodal, mediante radicado 20213030311782 del 16/02/2021, el Ministerio efectúa requerimiento mediante oficio 20214190186361 del 01/03/2021.

- El requerimiento 20214190186361 del 01/03/2021, es contestado por la empresa FL COLOMBIA de manera extemporánea, con comunicación 20213030660842 del 06/04/2021. Sobrepaso el término legal de un, mes contemplado en el artículo 17 de la ley 1755 del 30 de junio de 2015

***“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.*



INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES -TRANSPORTE INTERNACIONAL Y MULTIMODAL-

*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”.*

**Recomendación**

Exigir estrictamente los términos legales contemplados en la ley 1755 del 30 de junio de 2015

**“COMENTARIOS GRUPO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL:** El Grupo de Transporte Internacional y Multimodal acepta la observación y plantea como acción de mejora futura el estricto cumplimiento de los términos contemplados en la norma.”

TRANSPORTE SANCHEZ POLO Radicado 20213031064392 del 03/06/2021

Solicitud presentada por Janina Neira Acuña, Auxiliar Administrativo de Transportes Sanchez Polo.

- Esta solicitud debió ser presentada por el o la Representante legal de la empresa.
- No obstante que la solicitud es presentada por la empresa Transporte Sanchez polo (Radicado 20213031064392), el Ministerio efectúa dos requerimientos dirigidos al señor Víctor Cabello Londoño, Representante legal de una firma denominada Construproyec S.A.S, estos requerimientos son contestados por la empresa Transportes Sanchez Polo, finalmente se expide la resolución 20213040034145 del 05/08/2021 con la inscripción de registro a Construproyec S.A.S.

**Recomendación**

- Se debe exigir que las solicitudes de Registro De Operadores De Transporte Multimodal -OTM-, seán presentadas por el Representante legal de la empresa.
- Se debe aclarar la relación entre las empresas Transporte Sanchez polo y Construproyec S.A.S y el por qué la primera solicito Registro De Operador Multimodal pero el Ministerio se lo otorgo a la segunda.

**“COMENTARIOS GRUPO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL:** Al respecto es necesario mencionar que si bien en el sistema Orfeo la solicitud No 20213031064392, se registra a nombre de la señora Janina Neira Acuña, Auxiliar Administrativo de Transportes Sánchez Polo, los soportes que sustentan la solicitud, contienen carta suscrita por el señor Victor Cabello Londoño, en calidad de Representante Legal de la empresa CONSTRUPROYECT.



INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES -TRANSPORTE INTERNACIONAL Y MULTIMODAL-

*Por lo anterior, el radicado No. 20213031064392 obedece a una solicitud de la empresa CONSTRUPRO-YECT, que fue radicada desde el usuario de la señora Janina Neira Acuña, de la empresa Transportes Sánchez Polo, observándose que en ningún momento se tomó como referencia dirigirse a la señora Janina Neira Acuña, en lo que tiene que ver con la aprobación del trámite solicitado o algún requerimiento.*

*Adicionalmente, la solicitud de inscripción en el registro de operadores de transporte multimodal – OTM siempre fue canalizada como una solicitud de la empresa CONSTRUPROYECT y no de TRANSPORTES SÁNCHEZ POLO (usuario radicador.)”*

LOGYTEEL OPERADOR LOGISTICO S.A.S. Radicado 20213031447002 del 02/08/2021

Esta solicitud no tuvo ningún requerimiento, no obstante que podría faltar información, como por ejemplo:

- Esta solicitud no trae estados financieros y no fue requerida, entre tanto a otras empresas, se les efectuó requerimiento por este requisito; tal es el caso de la correspondiente a FL COLOMBIA S.A.S. a quienes con oficio 20214190186361 del 01/03/2021, se les requirió:

“Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3º, numeral 6 del Decreto 149 de 1999 y el artículo 31 de la Decisión 331, modificado por el artículo 23 de la Resolución 425 de 1999 de la Junta del Acuerdo de Cartagena, en el sentido que la empresa debe mantener un patrimonio realizable mínimo equivalente a 80.000 DEG y que este se determina tomando en cuenta el capital social suscrito y pagado y el activo fijo de libre disposición.... Para su verificación debe allegar estados financieros básicos aprobados de la última vigencia según la normatividad vigente, como son: Cambios de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de cambios en el patrimonio, Flujo de Efectivo, Notas aclaratorias a los estados financieros y Declaración de Renta”.

De igual forma se solicita una certificación del Revisor Fiscal

**“COMENTARIOS GRUPO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL:** Al respecto es preciso señalar que dentro de los requisitos establecidos en la normativa para la inscripción en el Registro de Operadores de Transporte Multimodal se establece en el literal 4 del artículo 2.4.4.1.5. del Decreto 1079 de 2015 lo siguiente:

*“4. Mantener un patrimonio mínimo equivalente a 80.000 DEG, lo cual se acreditará mediante certificación expedida por su contador o revisor fiscal, según sea el caso.”*

*Considerando lo anterior, es preciso señalar que la norma contempla la acreditación de un patrimonio mínimo equivalente a 80.000 DEG por medio de una certificación expedida por el contador o revisor*



INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES -TRANSPORTE INTERNACIONAL Y MULTIMODAL-

*fiscal según sea el caso, por tanto no es un requisito indispensable la presentación de los estados financieros de la empresa.*

*Es de precisar que al interior del Grupo y en conjunto con la Subdirectora de Transporte se procedió a revisar detalladamente los requisitos para la inscripción en el Registro de Operadores de Transporte Multimodal, concluyendo que no se permitía solicitar estados financieros básicos, si no únicamente la certificación firmada por el Contador Público o Revisor Fiscal, sobre el cumplimiento del patrimonio mínimo equivalente a 80.000 DEG, tal como lo exige la norma, razón por la cual no se continuo solicitando estados financieros básicos”.*

- La póliza de Seguro de Responsabilidad Civil. Contractual y Extracontractual para OTM no viene firmada por el tomador.

Es de anotar que a las pólizas que no venían firmadas, presentadas por otras empresas, se les efectuó requerimiento; tal es el caso de la correspondiente a FL COLOMBIA S.A.S. a quienes con oficio 20214190186361 del 01/03/2021, se les requirió: “ Se observa la póliza No. #022798020/0 de responsabilidad civil para operadores de transporte multimodal expedida por Allianz Seguros S.A., vigencia 01/12/2020 - 30/11/2021, sin embargo para el cumplimiento de este requisito, debe encontrarse debidamente firmadas por el tomador y el asegurado.

**“COMENTARIOS GRUPO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL:** *El Grupo de Transporte Internacional y Multimodal acepta la observación.*

*Al respecto, es de precisar que, en virtud del Código General del Proceso, los documentos públicos y privados se presumen auténticos, mientras no hayan sido desconocidos o tachados de falsos. Sin embargo, en aras de implementar una acción de mejora se procederá a requerir las firmas de las pólizas en mención. Y, adicionalmente se incorporará la verificación de la firma en la póliza dentro de los criterios de validación de los requisitos para el trámite del Registro de Operadores de Transporte Multimodal”.*

A la empresa (LOGYTEEL) se le otorgó registro OTM con resolución 20213040036845 del 24/08/2021

**Recomendación.**

Exigir los requisitos de la norma de manera homogénea para todas las solicitudes.

TRANSPORTES OCCIDENTAL S.A.S. Radicado 20213032025002 del 12/10/2021

Esta solicitud no tuvo ningún requerimiento, no obstante que podría faltar información, como por ejemplo:



INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES -TRANSPORTE INTERNACIONAL Y MULTIMODAL-

- La póliza de Seguro de Responsabilidad Civil. Contractual y Extracontractual para OTM no viene firmada por el tomador.

Es de anotar que a las pólizas que no venían firmadas, presentadas por otras empresas, se les efectuó requerimiento; tal es el caso de la correspondiente a FL COLOMBIA S.A.S. a quienes con oficio 20214190186361 del 01/03/2021, se les requirió: “ Se observa la póliza No. #022798020/0 de responsabilidad civil para operadores de transporte multimodal expedida por Allianz Seguros S.A., vigencia 01/12/2020 - 30/11/2021, sin embargo para el cumplimiento de este requisito, debe encontrarse debidamente firmadas por el tomador y el asegurado.

**Recomendación.**

Exigir los requisitos de la norma de manera homogénea para todas las solicitudes.

**“COMENTARIOS GRUPO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL:** *El Grupo de Transporte Internacional y Multimodal acepta la observación.*

*Al respecto, es de precisar que en virtud del Código General del Proceso, los documentos públicos y privados se presumen auténticos, mientras no hayan sido desconocidos o tachados de falsos. Sin embargo, en aras de implementar una acción de mejora se procederá a requerir las firmas de las pólizas en mención. Y, adicionalmente se incorporará la verificación de la firma en la póliza dentro de los criterios de validación de los requisitos para el trámite del Registro de Operadores de Transporte Multimodal.”*

A la empresa (OCCIDENTAL S.A.S.) se le otorgó registro OTM con resolución 20213040059075 del 07/12/2021

MEGATRANSPORTES L Y A NACIONAL S.A.S. Radicado 20213032386432 del 10/12/2021

Esta solicitud no tuvo ningún requerimiento, no obstante que podría faltar información, como, por ejemplo:

- La póliza de Seguro de Responsabilidad Civil. Contractual y Extracontractual para OTM no viene firmada por el tomador.

Es de anotar que a las pólizas que no venían firmadas, presentadas por otras empresas, se les efectuó requerimiento; tal es el caso de la correspondiente a FL COLOMBIA S.A.S. a quienes con oficio 20214190186361 del 01/03/2021, se les requirió: “ Se observa la póliza No. #022798020/0 de responsabilidad civil para





INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES -TRANSPORTE INTERNACIONAL Y MULTIMODAL-

operadores de transporte multimodal expedida por Allianz Seguros S.A., vigencia 01/12/2020 - 30/11/2021, sin embargo para el cumplimiento de este requisito, debe encontrarse debidamente firmadas por el tomador y el asegurado.

**“COMENTARIOS GRUPO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL:** *El Grupo de Transporte Internacional y Multimodal acepta la observación.*

*Al respecto, es de precisar que en virtud del Código General del Proceso, los documentos públicos y privados se presumen auténticos, mientras no hayan sido desconocidos o tachados de falsos. Sin embargo, en aras de implementar una acción de mejora se procederá a requerir las firmas de las pólizas en mención. Y, adicionalmente se incorporará la verificación de la firma en la póliza dentro de los criterios de validación de los requisitos para el trámite del Registro de Operadores de Transporte Multimodal.”*

A la empresa (MEGATRANSPORTES L Y A NACIONAL) se le otorgó registro OTM con resolución 20223040006205 del 22/02/2022

OPERADORES LOGISTICOS DE CARGA S.A.S. OPL CARGA S.A.S. Radicado 20223030536112 del 14/03/2022

- La póliza de Seguro de Responsabilidad Civil. Contractual y Extracontractual para OTM no tiene firma autorizada del asegurados (página 43).

Es de anotar que a las pólizas que no venían firmadas, presentadas por otras empresas, se les efectuó requerimiento; tal es el caso de la correspondiente a FL COLOMBIA S.A.S. a quienes con oficio 20214190186361 del 01/03/2021, se les requirió: “ Se observa la póliza No. #022798020/0 de responsabilidad civil para operadores de transporte multimodal expedida por Allianz Seguros S.A., vigencia 01/12/2020 - 30/11/2021, sin embargo para el cumplimiento de este requisito, debe encontrarse debidamente firmadas por el tomador y el asegurado.

**“COMENTARIOS GRUPO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL:** *El Grupo de Transporte Internacional y Multimodal acepta la observación.*

*Al respecto, es de precisar que en virtud del Código General del Proceso, los documentos públicos y privados se presumen auténticos, mientras no hayan sido desconocidos o tachados de falsos. Sin embargo, en aras de implementar una acción de mejora se procederá a requerir las firmas de las pólizas*





INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES -TRANSPORTE INTERNACIONAL Y MULTIMODAL-

*en mención. Y, adicionalmente se incorporará la verificación de la firma en la póliza dentro de los criterios de validación de los requisitos para el trámite del Registro de Operadores de Transporte Multimodal.”*

Recomendación

Dar estricto cumplimiento a lo contemplado en el artículo 17 de la ley 1755 del 30 de junio de 2015.

**PERMISOS ORIGINARIOS**

CARZ TRANSPORTADORES S.A.S. Radicado 20213031006302 del 26/05/2021

Requerimiento 20214190613691-21-06-2021, respuesta al requerimiento 20213031392712 del 24/07/2021

La empresa CARZ TRANSPORTADORES S.A.S., presenta solicitud de Permiso Originario, mediante radicado 20213031006302 del 26/05/2021, el Ministerio efectúa requerimiento mediante oficio 20214190613691 del 21/06/2021.

- El requerimiento 20214190613691 del 21/06/2021, es contestado por la empresa CARZ TRANSPORTADORES S.A.S de manera extemporánea, con comunicación 20213031392712 del 24/07/2021. Sobrepaso el término legal de un, mes contemplado en el artículo 17 de la ley 1755 del 30 de junio de 2015, no se encontró solicitud de prórroga por parte de la empresa para responder el requerimiento, en este caso la ley indica que una vez vencidos los términos establecidos, 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.

Recomendación

Exigir estrictamente los términos legales contemplados en la ley 1755 del 30 de junio de 2015

***“COMENTARIOS GRUPO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL: El Grupo de Transporte Internacional y Multimodal acepta la observación y plantea como acción de mejora futura el estricto cumplimiento de los términos contemplados en la norma, en este caso en particular donde la empresa se toma más tiempo en responder, al otorgado en los oficios de requerimiento”.***

EMPRESA DE TRANSPORTE DE PUERTO ASIS HONG-KONG S, Radicado 20223031193712 del 21/06/2012

La empresa TRANSPORTE DE PUERTO ASIS HONG-KONG S, presenta solicitud de Permiso Originario, mediante radicado 20223031193712 del 21/06/2012, el Ministerio efectúa requerimiento mediante oficio 20224190750371 del 06/07/2022.



INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES -TRANSPORTE INTERNACIONAL Y MULTIMODAL-

- El requerimiento 20224190750371 del 06/07/2022, es contestado por la empresa TRANSPORTE DE PUERTO ASIS HONG-KONG S de manera extemporánea, con comunicación 20223031300292 del 08/07/2022. Sobrepaso el término legal de un, mes contemplado en el artículo 17 de la ley 1755 del 30 de junio de 2015. No se encontró solicitud de prórroga por parte de la empresa para responder el requerimiento, en este caso la ley indica que una vez vencidos los términos establecidos, 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.

**Recomendación**

Exigir estrictamente los términos legales contemplados en la ley 1755 del 30 de junio de 2015

**COMENTARIOS GRUPO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL:** *El Grupo de Transporte Internacional y Multimodal acepta la observación y plantea como acción de mejora futura el estricto cumplimiento de los términos contemplados en la norma, en este caso en particular donde la empresa se toma más tiempo en responder, al otorgado en los oficios de requerimiento.*

SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE ANDINO S.A, Radicado 20223030556662 del 16/03/2022

La empresa SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE ANDINO S.A, presenta solicitud de Permiso Originario, mediante radicado 20223030556662 del 16/03/2022, el Ministerio efectúa requerimiento mediante oficio 20224190385611 del 05/04/2022

- El requerimiento 20224190385611 del 05/04/2022, es contestado por la SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE ANDINO S.A de manera extemporánea, con comunicaciones 20223030723842, 20223030723932 y 20223030723962 del 09/04/2022. Sobrepaso el término legal de un mes contemplado en el artículo 17 de la ley 1755 del 30 de junio de 2015. No se encontró solicitud de prórroga por parte de la empresa para responder el requerimiento, en este caso la ley indica que una vez vencidos los términos establecidos, 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.

**COMENTARIOS GRUPO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL:** *El Grupo de Transporte Internacional y Multimodal acepta la observación y plantea como acción de mejora futura el estricto cumplimiento de los términos contemplados en la norma.*



INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES -TRANSPORTE INTERNACIONAL Y MULTIMODAL-

**Recomendación**

Exigir estrictamente los términos legales contemplados en la ley 1755 del 30 de junio de 2015

**Acciones de mejora Grupo de Transporte Internacional y Multimodal**

Se migro el tema de la expedición de los certificados de habilitación de vehículos y unidades de carga, actualización de parque automotor de empresas extranjeras en el año 2021 a seis (6) Direcciones Territoriales del Ministerio de Transporte (DT Cundinamarca, DT Nariño, DT Santander ,DT Norte de Santander, DT Antioquia y DT Atlántico) , entre otras en cumplimiento de la observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno , por el tema de las competencias de conformidad con lo establecido en el **Decreto 198 de 2013**

Los trámites que pasaron el año 2021, a las Direcciones Territoriales , dando cumplimiento a las observaciones realizadas por la oficina de control Interno y en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 198 , obedecen a:

- 1.1. **Expedición de los certificados de habilitación de vehículos y unidades de carga** para el transporte Internacional de mercancías y pasajeros por carretera , con respecto a las diferentes autorizaciones de Transportistas Internacionales de Colombia
- 1.2. **Generación del Anexo I** -relación de vehículos y unidades de carga
- 1.3. **Actualización de vehículos y unidades de carga de las autorizaciones de Certificados de Idoneidad de otros países** , con respecto a los permisos de prestación de Servicios en Colombia
- 1.4. **Generación del Anexo I** - relación de vehículos y unidades de carga de los Permisos de Prestación de Servicios en Colombia

Las Direcciones Territoriales de este Ministerio, que asumieron los trámites anteriormente descritos, son:

DT Cundinamarca  
DT Nariño  
DT Antioquia  
DT Atlántico  
DT Santander  
DT Norte de Santander

**JUAN CARLOS REATIGA MADRID**

Profesional Especializado  
Oficina de Control Interno  
24/10/2022



INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES -TRANSPORTE INTERNACIONAL Y MULTIMODAL-

Resumen de Observaciones

Observaciones	Recomendaciones	Dependen- cia Respon- sable	Acciones	Responsa- ble	Fecha de cumpli- miento
<p><b><u>REGISTRO DE OPERADORES DE TRANSPORTE MULTIMODAL</u></b></p> <p>FL COLOMBIA S.A.S Radicado 20213030311782 del 16/02/2021</p> <p>La empresa FL COLOMBIA S.A.S., presenta solicitud de Registro De Operador Multimodal, mediante radicado 20213030311782 del 16/02/2021, el Ministerio efectúa requerimiento mediante oficio 20214190186361 del 01/03/2021.</p> <p>El requerimiento 20214190186361 del 01/03/2021, es contestado por la empresa FL COLOMBIA de manera extemporánea, con comunicación 20213030660842 del 06/04/2021. Sobrepaso el término legal de un, mes contemplado en el artículo 17 de la ley 1755 del 30 de junio de 2015</p>	<p>Exigir estrictamente los términos legales contemplados en la ley 1755 del 30 de junio de 2015</p>	<p>Grupo de Transporte Internacional y Multimodal</p>			
<p><b>LOGYTEEL OPERADOR LOGISTICO S.A.S.</b> Radicado 20213031447002 del 02/08/2021</p> <p>Esta solicitud no tuvo ningún requerimiento, no obstante que podría faltar información,</p>	<p>Exigir los requisitos de la norma de manera homogénea para todas las solicitudes.</p>	<p>Grupo de Transporte Internacional y Multimodal</p>			



INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES -TRANSPORTE INTERNACIONAL Y MULTIMODAL-

<p>como por ejemplo:</p> <p>La póliza de Seguro de Responsabilidad Civil. Contractual y Extracontractual para OTM no viene firmada por el tomador.</p> <p>Es de anotar que a las pólizas que no venían firmadas, presentadas por otras empresas, se les efectuó requerimiento; tal es el caso de la correspondiente a FL COLOMBIA S.A.S. a quienes con oficio 20214190186361 del 01/03/2021, se les requirió: “ Se observa la póliza No. #022798020/0 de responsabilidad civil para operadores de transporte multimodal expedida por Allianz Seguros S.A., vigencia 01/12/2020 - 30/11/2021, sin embargo para el cumplimiento de este requisito, debe encontrarse debidamente firmadas por el tomador y el asegurado.</p>					
<p><u>TRANSPORTES OCCIDENTAL S.A.S. Radicado 20213032025002 del 12/10/2021</u></p> <p>Esta solicitud no tuvo ningún requerimiento, no obstante que podría faltar información, como por ejemplo:</p> <p>La póliza de Seguro de Responsabilidad Civil. Contractual y Extracontractual para OTM no viene firmada por el tomador.</p>	<p>Exigir los requisitos de la norma de manera homogénea para todas las solicitudes.</p>	<p>Grupo de Transporte Internacional y Multimodal</p>			



INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES -TRANSPORTE INTERNACIONAL Y MULTIMODAL-

<p>Es de anotar que a las pólizas que no venían firmadas, presentadas por otras empresas, se les efectuó requerimiento; tal es el caso de la correspondiente a FL COLOMBIA S.A.S. a quienes con oficio 20214190186361 del 01/03/2021, se les requirió: “ Se observa la póliza No. #022798020/0 de responsabilidad civil para operadores de transporte multimodal expedida por Allianz Seguros S.A., vigencia 01/12/2020 - 30/11/2021, sin embargo para el cumplimiento de este requisito, debe encontrarse debidamente firmadas por el tomador y el asegurado.</p>					
<p><u>MEGATRANSPORTES L Y A NACIONAL S.A.S. Radicado 20213032386432 del 10/12/2021</u></p> <p>Esta solicitud no tuvo ningún requerimiento, no obstante que podría faltar información, como, por ejemplo:</p> <p>La póliza de Seguro de Responsabilidad Civil. Contractual y Extracontractual para OTM no viene firmada por el tomador.</p> <p>Es de anotar que a las pólizas que no venían firmadas, presentadas por otras empresas, se les efectuó requerimiento; tal es el caso de la correspondiente a FL COLOMBIA S.A.S. a quienes con oficio 20214190186361</p>	<p>Exigir los requisitos de la norma de manera homogénea para todas las solicitudes.</p>	<p>Grupo de Transporte Internacional y Multimodal</p>			



INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES -TRANSPORTE INTERNACIONAL Y MULTIMODAL-

del 01/03/2021, se les requirió: “ Se observa la póliza No. #022798020/0 de responsabilidad civil para operadores de transporte multimodal expedida por Allianz Seguros S.A., vigencia 01/12/2020 - 30/11/2021, sin embargo para el cumplimiento de este requisito, debe encontrarse debidamente firmadas por el tomador y el asegurado.					
<p><b><u>PERMISOS ORIGINARIOS</u></b></p> <p><u>CARZ TRANSPORTADORES S.A.S. Radicado 20213031006302 del 26/05/2021</u></p> <p>Requerimiento 20214190613691-21-06-2021, respuesta al requerimiento 20213031392712 del 24/07/2021</p> <p>La empresa CARZ TRANSPORTADORES S.A.S., presenta solicitud de Permiso Originario, mediante radicado 20213031006302 del 26/05/2021, el Ministerio efectúa requerimiento mediante oficio 20214190613691 del 21/06/2021. El requerimiento 20214190613691 del 21/06/2021, es contestado por la empresa CARZ TRANSPORTADORES S.A.S de manera extemporánea, con comunicación 20213031392712 del 24/07/2021. Sobrepasso el</p>	<p><b>Recomendación</b></p> <p>Exigir estrictamente los términos legales contemplados en la ley 1755 del 30 de junio de 2015</p>	<p>Grupo de Transporte Internacional y Multimodal</p>			





INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES -TRANSPORTE INTERNACIONAL Y MULTIMODAL-

<p>término legal de un, mes contemplado en el artículo 17 de la ley 1755 del 30 de junio de 2015, no se encontró solicitud de prórroga por parte de la empresa para responder el requerimiento, en este caso la ley indica que una vez vencidos los términos establecidos, 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.</p>					
<p><u>EMPRESA DE TRANSPORTE DE PUERTO ASIS HONG-KONG S.</u> <u>Radicado 20223031193712 del 21/06/2012</u></p> <p>La empresa TRANSPORTE DE PUERTO ASIS HONG-KONG S, presenta solicitud de Permiso Originario, mediante radicado 20223031193712 del 21/06/2012, el Ministerio efectúa requerimiento mediante oficio 20224190750371 del 06/07/2022.</p> <p>El requerimiento 20224190750371 del 06/07/2022, es contestado por la empresa TRANSPORTE DE PUERTO ASIS HONG-KONG S de manera extemporánea,</p>	<p><b>Recomendación</b></p> <p>Exigir estrictamente los términos legales contemplados en la ley 1755 del 30 de junio de 2015</p>	<p>Grupo de Transporte Internacional y Multimodal</p>			



INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES -TRANSPORTE INTERNACIONAL Y MULTIMODAL-

con comunicación 20223031300292 del 08/07/2022. Sobrepaso el término legal de un, mes con- templado en el artículo 17 de la ley 1755 del 30 de junio de 2015. No se encontró solici- tud de prórroga por parte de la empresa para responder el requerimiento, en este caso la ley indica que una vez venci- dos los términos establecidos, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad decretará el desisti- miento y el archivo del expe- diente, mediante acto admi- nistrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposi- ción, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos lega- les.					
<u>SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE ANDINO S.A.</u> <u>Radicado 20223030556662</u> <u>del 16/03/2022</u>  La empresa SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE ANDINO S.A, presenta solicitud de Permiso Originario, mediante radicado 20223030556662 del 16/03/2022, el Ministerio efectúa requerimiento mediante oficio 20224190385611 del 05/04/2022	<b>Recomendación</b>  Exigir estrictamente los térmi- nos legales contemplados en la ley 1755 del 30 de junio de 2015	Grupo de Transporte In- ternacional y Multimodal			



INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES -TRANSPORTE INTERNACIONAL Y MULTIMODAL-

<p>El requerimiento 20224190385611 del 05/04/2022, es contestado por la SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE ANDINO S.A de manera extemporánea, con comunicaciones 20223030723842, 20223030723932 y 20223030723962 del 09/04/2022. Sobrepasso el término legal de un mes contemplado en el artículo 17 de la ley 1755 del 30 de junio de 2015. No se encontró solicitud de prórroga por parte de la empresa para responder el requerimiento, en este caso la ley indica que una vez vencidos los términos establecidos, 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.</p>					
---	--	--	--	--	--

OFICINA DE CONTROL INTERNO 24/10/2022