

MEMORANDO
20151510044313

17-03-2015

Bogotá D.C., 17-03-2015

PARA: Dr. DAVID BECERRA FONSECA – Subdirector de Tránsito (E)

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones – Verificación de requisitos para el Registro de los Centros de Reconocimiento de Conductores.

En cumplimiento al Plan de Gestión de esta oficina, se realizó auditoría al proceso Autorizaciones – Verificación de requisitos para el Registro de los Centros de Reconocimiento de Conductores.

El mencionado informe contiene algunas observaciones sobre las cuales le solicitamos describir en el cuadro “RESUMEN DE OBSERVACIONES” las acciones, responsables y fechas de cumplimiento tendientes a subsanarlas.

Le solicito enviar el cuadro mencionado, debidamente diligenciado en un término máximo de diez (10) días, contados a partir de la fecha de recibo de la presente, de conformidad con la circular 20111500012893 del 28 de Enero de 2011.

Cordialmente,


JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ

Anexos: seis (6) folios

Copias: Dra. Ayda Lucy Ospina Arias – Directora de Transporte y Tránsito

Proyectó: Wilson González /Juan Carlos Reátiga
Elaboró: Wilson González /Juan Carlos Reátiga
Revisó: J.Palacio
Fecha de elaboración: 16/03/2015
Número de radicado que responde: 20151510044313
Tipo de respuesta Total () Parcial()

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA**

Dependencia y/o Grupo auditado: Subdirección de Tránsito.	Dependencia Jerárquica: Dirección de Transporte y Tránsito.
Responsable del Proceso: Dr. David Becerra Fonseca- Subdirector de Tránsito (E)	Auditoría realizada por: Juan Carlos Reatiga Madrid/Wilson Gonzalez Tapias
Motivo de la auditoría: Plan de Gestión 2014.	
Inicio de la auditoría: 01 de Agosto de 2014	Terminación de la auditoría: 30 de Diciembre de 2014.

INTRODUCCIÓN.

En cumplimiento al plan de Gestión de esta Oficina, durante el tercer trimestre de 2014 se efectuó auditoría al proceso autorizaciones “Verificación de requisitos para el registro de los Centros de Reconocimiento de Conductores” – de la Subdirección de Tránsito, para verificar y evaluar el grado de cumplimiento en la gestión del mencionado proceso y se realizó seguimiento a las observaciones del informe anterior.

1. OBJETIVOS:

Verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los Capítulos III, V y VI de la Resolución 217 de 2014, en aspectos relacionados con:

- Verificación de cumplimiento de requisitos de habilitación de Centros de Reconocimiento de Conductores CRC´s.
- Otorgamiento de la habilitación de CRC´s.
- Cruce de información entre el RUNT, Ministerio de Transporte y Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC.
- Verificación del número de certificados expedidos en los CRC'S frente a la capacidad legalmente otorgada.

2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA:

- Verificación de la habilitación de nuevos CRC´s durante el período julio de 2013 – julio de 2014.

- Seguimiento informe anterior.

3. METODOLOGÍA.

- Verificación de la base de datos de los centros de reconocimiento de conductores que posee el Ministerio, período julio de 2013 – julio de 2014.
- Análisis de la Normatividad relacionada con el trámite de Habilitación de los Centros de Reconocimiento de Conductores.

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. Incumplimiento del artículo 8° de la Resolución 217 de 2014- Requisitos para obtener la Habilitación de un Centro de Reconocimiento de Conductores.

Observaciones:

- Incumplimiento del numeral 7 del artículo 8° de la resolución 217 de 2014.

En los siguientes CRC'S, tomados en la muestra, no se especifica lo establecido en el numeral 7 del artículo 8° de la resolución 217 de 2014, referente a la demostración para el cumplimiento de las condiciones y protocolos establecidos para la adecuada y eficiente interconexión al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) conforme a lo establecido en la Ley 1005 de 2006:

CRC CONDUZK, CRC EXAMENES CRC S.A.S., CRC VALORAMOS S.A.S., CRC SIMETRIC SUBA – Bogotá, CRC CERTVALORAMOS S.A.S, SOLUCIONES INTEGRALES DE TRÁNSITO S.A.S - Mocoa, KEYSTONE PASADENA S.A.S., CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES CERTIYA S.A.S. - Pasto, CERTIFICACIONES A CONDUCTORES TURBACO S.A.S, CRC DEL CAFÉ S.A.S. SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN TRANSPORTE – SEMET S.A.S., EXAMENES MÉDICOS PARA PILOTOS 1 S.A.S., CERTIMED COROZAL, CERTIMED - Cúcuta, C.R.C. SANTO DOMINGO, CONDUPRUEBAS MÉDICAS IPS S.A.S. – Medellín.

Es de anotar que la Subdirección de Tránsito en algunas solicitudes de habilitación de CRC'S, exige este requisito; es decir solicita la demostración del cumplimiento de las condiciones y protocolos para la conexión al RUNT, tal es el caso del establecimiento de comercio VALORAMOS S.A.S, al cual mediante oficio 20144210039711 del 13 de febrero de 2014, se le solicitó esta demostración, sin embargo en la mayoría de los

casos este numeral séptimo (7) del artículo 8° de la norma, no es presentado ni exigido en las solicitudes de habilitación tal y como se indicó anteriormente.

- Incumplimiento del numeral 3° del artículo 8° de la resolución 217 de 2014

La empresa SOLUCIONES INTEGRALES DE TRÁNSITO S.A.S. – CERTIFICAMOS CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES - MOCOA PUTUMAYO, en el documento presentado como certificado de establecimiento de comercio de fecha 06 de mayo de 2014, no indica el domicilio y teléfono de la sede, pese a la omisión de este requisito se habilitó el centro de reconocimiento de conductores con resolución 1215 del 14 de mayo de 2014, pasados 20 días de ser habilitado se efectúa un nuevo requerimiento referente a la resolución de habilitación (Radicado 20144210178581 del 04/06/2014), en el sentido de que allegue nuevamente el certificado de matrícula del establecimiento comercial en las condiciones exigidas por la norma (resol. 217 de 2014) con el fin de modificar el artículo 1° de la resolución 1215 de 2014, de lo cual se expide una nueva resolución la 1746 de junio de 2014.

- Incumplimiento de los numerales 2,3,4 y 7 del artículo 8° de la resolución 217 de 2014:

La mayoría de documentos que reposan en la carpeta del CENTRO DE EVALUACIÓN Y RECONOCIMIENTO TÉCNICO DE CONDUCTORES – CERT S.A. – MEDELLÍN, presentados para la habilitación, no son originales, son fotocopias, incumpliendo los numerales 2,3,4 y 7 del artículo 8° de la resolución 217 de 2014, tales documentos son: Certificado de existencia y representación legal, certificado de matrícula del establecimiento, la demostración del cumplimiento de las condiciones y protocolos establecidos para la adecuada y eficiente interconexión al RUNT, el Certificado de Acreditación del Centro en el Subsistema Nacional de Normalización Certificación y Metrología como Organismo de Certificación de Personal emitido por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC. Esta situación igualmente se presenta con el Centro de Reconocimiento de Conductores CERTIMED COROZAL en donde todos los documentos fueron presentados en fotocopias.

No obstante lo anterior, estos establecimientos fueron habilitados como Centros de Reconocimiento de Conductores (resoluciones 1181 del 9 de mayo de 2014 y 1271 del 21 de mayo de 2014 respectivamente)

- Incumplimiento del numeral 3º del artículo 8º de la resolución 217 de 2014

Con resolución 582 del 12 de marzo de 2014, se habilita el Centro de Reconocimiento de Conductores ABURRA SUR, a este establecimiento, con radicado 2011210056891 del 27 de febrero de 2014, se le efectúa requerimiento, en donde se le solicita el certificado de la matrícula mercantil. El centro allega fotocopia del certificado de matrícula mercantil de fecha 25 de noviembre de 2013, documento que presenta las siguientes inconsistencias:

- El Documento no se presenta en original sino en fotocopia.
- Este certificado tiene fecha del 25/11/2013, teniendo en cuenta que el requerimiento es de fecha 27 de febrero de 2014, el tiempo de expedición de este documento es superior a 30 días.
- El nombre del establecimiento en este documento está registrado como: "IPS CENTRO INTEGRADO DE SALUD ENVIGADO S.A.S.", sin embargo en la resolución de habilitación el nombre que se registra es "CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES ABURRA SUR".

No obstante las inconsistencias de este documento, se expide la resolución 582 del 12 de marzo de 2014 habilitando el establecimiento.

Recomendación:

Se deben establecer los controles necesarios, para garantizar el estricto cumplimiento a los requisitos establecidos en la resolución 217 de 2014, para la habilitación de los Centros de Reconocimiento de Conductores.

4.2 Casos en los que se exigió requisitos adicionales a los contemplados en la norma para la habilitación de los Centros de Reconocimiento de Conductores:

- La Subdirección de Tránsito con oficio 20144210039711 del 13 de febrero de 2014, le requirió al CRC VALORAMOS S.A.S. – TUMACO S.A.S. documentos complementarios para continuar con la habilitación, es así que en el mencionado requerimiento, en el numeral 2, se le exige que adicional al certificado de acreditación del centro en el Subsistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología como Organismo de Certificación de Personal, allegue el informe de evaluación, información no exigida en la

norma, igualmente en el numeral tercero del mismo requerimiento se le exige adjuntar copia de los documentos de identidad de los certificadores, información que tampoco es exigida en la norma vigente.

- De igual forma la Subdirección de Tránsito con oficio 20144210043741 del 17 de febrero de 2014, le requirió al CRC CONDUPRUEBAS MÉDICAS IPS S.A.S. – MEDELLIN ANTIOQUIA, documentos complementarios para continuar con la habilitación, es así que en el mencionado requerimiento, en el numeral 1, se le exige que adicional al certificado de acreditación del centro en el Subsistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología como Organismo de Certificación de Personal allegue el informe de evaluación, documento no contemplado en la norma que regula este trámite, así mismo en el numeral segundo del mismo requerimiento, se le exige adjuntar copia de los documentos de identidad de los evaluadores, requisito no exigido en la norma vigente. Este establecimiento, fue habilitado mediante resolución Nro. 576 del 12 de marzo de 2014.

Recomendación:

- La Subdirección de Tránsito debe exigir los requisitos estrictamente establecidos en la norma aplicable a la habilitación de los Centros de Reconocimiento de Conductores, ya que al usuario no se le puede exigir más de lo contemplado en la norma (resolución 217 de 2014). Así mismo tener en cuenta lo indicado en el artículo 40 del Decreto Ley 19 de 2012 y el numeral 3 del artículo 1 de la ley 962 de 2005 “Leyes Antitramites”.

4.3. Incumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.

Existen trámites en donde se le efectúan más de un requerimiento a los CRC´s en el proceso de habilitación, tal y como se indica a continuación:

- Empresa SER CONDUCTOR CALLE 53. Con radicado MT 20134210452721 del 27/12//2013, se efectúa requerimiento solicitando la inscripción en el registro de prestadores de salud y el certificado de acreditación expedido por el Organismo Nacional de Acreditación ONAC; con oficio 20134210205811 se efectúa otro requerimiento para solicitar copia de la acreditación.

- CONDUZK, con radicado 20144210011711 del 19 de enero de 2014 se le efectuó requerimiento y a través de correo electrónico se le efectuaron tres (3) requerimientos más.
- CRC CERTIFUSA, se le efectúan tres requerimientos, dos por Orfeo y uno por correo electrónico.

Recomendaciones:

- Impartir instrucciones para que los requerimientos se realicen de manera oficial a través del sistema de correspondencia Orfeo y dando estricto cumplimiento al artículo 17 de la Ley 1437 de 2011.
- Impartir instrucciones a la(s) persona(s) del Grupo encargada(s) de la verificación de requisitos para la habilitación de CRC's, para que no se proceda a realizar un trámite si no se ha respondido totalmente el requerimiento que se efectúe.

4.4. Falta validación en el número de certificados expedidos en los CRC'S frente a la capacidad legalmente otorgada.

Se analizaron 10 CRC'S de los 47 seleccionados en la muestra, en el rango julio de 2013 a julio de 2014, observando que el CRC OCP2 SANTA ROSA DE CABAL en los meses de octubre y noviembre de 2013, sobrepasó el valor total máximo que mensualmente deben registrar, teniendo en cuenta que su capacidad asignada diaria es de 24 para un total mensual de máximo 720, se observa que para el mes de octubre registra 763 y para el mes de septiembre registra 1398 (valores entregados por el RUNT).

La empresa CRC CERECON S.A.S. – Cerete Córdoba, estando inactiva reportó al RUNT durante los meses de septiembre y octubre de 2013, la cantidad de 261 y 638 registros respectivamente (información solicitada al RUNT).

Recomendación:

La Subdirección de Tránsito, debe implementar los controles correspondientes a través del RUNT, de tal forma que técnicamente no haya posibilidad de que un CRC expida mayor cantidad de certificados a los que legalmente tiene derecho. Con respecto a las certificaciones expedidas por encima del límite permitido, la Subdirección de Tránsito debe solicitar los correctivos necesarios.

SEGUIMIENTO AUDITORÍA ANTERIOR

1. Se evidenciaron casos de expedientes de CRC's habilitados, en los que los documentos de respuesta a requerimientos no ingresan al Ministerio a través de los conductos formales de comunicación, como lo es el sistema ORFEO, incumpliendo los procedimientos de Gestión Documental de la entidad.

Esta Observación aún no ha sido superada dado que al analizar los documentos de respuestas de los expedientes de los CRC'S tomados en la muestra, se observa que no se viene cumpliendo con lo recomendado por esta Oficina cual es el uso formal de radicación (Sistema Orfeo).

2. Se observó que no todas las solicitudes de habilitación de CRC's se les aplican los mismos métodos para el requerimiento de información.

Esta Observación aún no ha sido superada, dado que en el análisis de los requerimientos de la muestra, se observa que se continúa presentado esta situación, tal es el caso del CRC CONDZK y CRC CERTIFUSA, a quienes se les requirió por correo electrónico y/o por Orfeo, mientras que a los demás CRC'S, los requerimientos se han efectuado a través del sistema de correspondencia Orfeo.

3. Se encontró que en el 53,57% de los expedientes revisados, para la verificación de requisitos de habilitación de algunos CRC's, no se diligencia totalmente el formato AUT-F-012, especialmente los campos correspondientes a los números de los registros de los profesionales con los que cuenta el CRC.

Esta observación fue superada, (Por lo tanto la acción de mejora de esta observación se da por implementada.)

4. El Centro de Reconocimiento de Conductores - Certificar IPS - fue habilitado sin responder totalmente el requerimiento de solicitud del Anexo de Certificado de Acreditación del ONAC, incumpliendo lo establecido en el numeral 3°, Artículo 9, de la Resolución 12336 de 2012.

El centro de Reconocimiento de Conductores - Certificar IPS, aún no ha demostrado todos los requisitos para su habilitación, además en el presente informe de auditoría, en la muestra de CRC'S habilitados continúa presentándose esta observación, tal es el caso del Centro de Reconocimiento de Conductores VALORAMOS – TUMACO que

con oficio radicado 20144210039711 del 13 de febrero de 2014, se le solicitó allegar lo referente a la demostración para el cumplimiento de las condiciones y protocolos establecidos para la adecuada y eficiente interconexión al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), el cual no fue aportado por la empresa.

5. Para algunos casos de solicitud de habilitación de CRC, se procede a realizar por escrito confirmaciones selectivas ante el ONAC sobre la autenticidad del Certificado de Acreditación, mientras que para otras solicitudes no se realiza la misma práctica.

Esta Observación fue superada. (Por lo tanto la acción de mejora de esta observación se da por implementada.)

6. Para la habilitación del Centro de Reconocimiento del Occidente Colombiano Ltda., no se encontró un documento que permita demostrar la inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Salud del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud. En los folios 26 al 28 aparece un formulario de novedades de prestadores de servicios de salud, sin evidencia de que haya sido radicado ante la Secretaría de Salud de la jurisdicción.

Esta Observación fue superada. (Por lo tanto la acción de mejora de esta observación se da por implementada.)

7. Se evidenciaron casos de expedientes de CRC's habilitados, en los cuales no aparece relacionado el número de registro del médico certificador que suscribirá el Certificado de Aptitud Física, Mental y de Coordinación Motriz.

Esta Observación fue superada. (Por lo tanto la acción de mejora de esta observación se da por implementada.)

8. Se evidenciaron casos de expedientes de CRC's habilitados, en los cuales no se establece claramente el médico certificador suplente de la sede, como tampoco el respectivo registro médico.

Esta Observación fue superada. (Por lo tanto la acción de mejora de esta observación se da por implementada.)

9. Se evidenciaron casos de expedientes de CRC's habilitados, en los cuales no se relacionan los números de registro de todos los profesionales de la salud que

intervienen como evaluadores en la elaboración del "Informe de Evaluación Física, Mental y de Coordinación Motriz" en la sede.

Esta observación fue superada, (Por lo tanto la acción de mejora de esta observación se da por implementada.)

10. Se encontraron casos de expedientes de CRC's habilitados, en los cuales no reposa un documento que permita demostrar el cumplimiento de las condiciones y protocolos establecidos para la adecuada y eficiente interconexión al RUNT.

Esta observación no ha sido superada, dado que dentro de la muestra analizada, aun se presentan casos en los que no se demuestra el cumplimiento de las condiciones y protocolos establecidos para la adecuada y eficiente interconexión al RUNT.

Finalmente, de manera general y teniendo en cuenta que en el presente informe de auditoría se establecieron nuevamente observaciones ya indicadas en el informe anterior del 2013, la Subdirección de Tránsito, debe implementar las medidas correctivas respecto a los CRC'S que presentan estas inconsistencias tal y como se indica en el seguimiento; igualmente, diseñar los controles que sean necesarios al proceso, de tal forma que estas observaciones no se vuelvan a presentar. Lo anterior teniendo en cuenta la importancia que reviste el cumplimiento estricto de los requisitos de operación de los CRC'S para que se pueda garantizar la adecuada certificación de conductores, lo cual incide directamente en la seguridad vial.

Atentamente,



WILSON GONZALEZ TAPIAS
Profesional Oficina de Control Interno.



JUAN CARLOS REATIGA MADRID
Profesional Oficina de Control Interno.

ANEXO 1
CUADRO RESUMEN DE OBSERVACIONES

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO	DEPENDENCIA A INVOLUCRA DA	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Incumplimiento del artículo 8° de la Resolución 217 de 2014- Requisitos para obtener la Habilitación de un Centro de reconocimiento de Conductores.	Se deben establecer los controles necesarios, para garantizar el estricto cumplimiento a los requisitos establecidos en la resolución 217 de 2014, para la habilitación de los Centros de Reconocimiento de Conductores.	Subdirección de Tránsito			
Existen casos donde se exige más información de la contemplada en la norma Para la habilitación de los Centros de Reconocimiento de Conductores.	Exigir los requisitos estrictamente establecidos en la norma aplicable a la habilitación de los Centros de Reconocimiento de Conductores ya que al usuario no se le puede exigir más de lo contemplado en la norma (resolución 217 de 2014). Así mismo tener en cuenta el artículo 40 del Decreto Ley 19 de 2012 y el numeral 3 del artículo 1 de la ley 962 de 2005 “Leyes Antitramites”.	Subdirección de Tránsito			

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO	DEPENDENCIA INVOLUCRADA	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Incumplimiento del artículo 17 de la Ley 1437 de 2011 (Enero 18) Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, tal y como se indica en el presente informe.	<p>-Impartir instrucciones para que los requerimientos se realicen de manera oficial a través del sistema de correspondencia Orfeo y dando estricto cumplimiento al artículo 17 de la Ley 1437 de 2011.</p> <p>-Impartir instrucciones a la(s) persona(s) del Grupo encargada(s) de la verificación de requisitos para la habilitación de CRC's, para que no se proceda a realizar un trámite si no se ha respondido totalmente el requerimiento efectuado o se dé cumplimiento total sobre lo estipulado en la norma.</p>	Subdirección de Tránsito			
Falta validación en el número de certificados expedidos en los CRC'S frente a la capacidad legalmente otorgada	La Subdirección de Tránsito, debe implementar los controles correspondientes a través del RUNT, de tal forma que técnicamente no haya posibilidad de que un CRC expida mayor cantidad de certificados a los que legalmente tiene derecho. Con respecto a las certificaciones expedidas por encima del límite permitido, la Subdirección de Tránsito debe solicitar los correctivos necesarios.	Subdirección de Tránsito			

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO	DEPENDENCIA A INVOLUCRA DA	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Falta validación en el número de certificados expedidos en los CRC'S frente a la capacidad legalmente otorgada.	La Subdirección de Tránsito, debe implementar los controles correspondientes a través del RUNT, de tal forma que técnicamente no haya posibilidad de que un CRC expida mayor cantidad de certificados a los que legalmente tiene derecho. Con respecto a las certificaciones expedidas por encima del límite permitido, la Subdirección de Tránsito debe solicitar los correctivos necesarios.	Subdirección de Tránsito			