



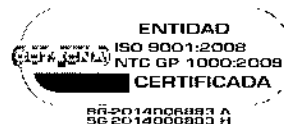
MINTRANSPORTE

NIT.899.999.055-4



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



MEMORANDO

20151510149903



28-08-2015

Bogotá D.C., 28-08-2015

PARA: Dr. ITALO FABIÁN CRESPO LORZA— Subdirector de Tránsito

DE: Jefe Oficina de Control Interno (E)

ASUNTO: Informe de Auditoría Proceso Autorización Habilitación CRC's

En cumplimiento al plan de gestión de esta Oficina, presento informe de la auditoría realizada por Wilson Gonzalez Tapias al Proceso de Autorización Habilitación Centros de Reconocimiento de Conductores.

Producto de la auditoría efectuada, anexo envío el informe que contiene algunas observaciones sobre las cuales le solicitamos describir en el cuadro "RESUMEN DE OBSERVACIONES" las acciones, responsables y fechas de cumplimiento tendientes a subsanarlas.

En un término máximo de diez (10) días, 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 20111500012893 del 28 de Enero de 2011.

Cordialmente,


JUAN CARLOS REALIGA MADRID

Anexos: cinco (5) folios

Copia: Dr. David Becerra Fonseca – Director de Transporte y Tránsito (E)

Proyectó: W.Gonzalez

Elaboró: W.Gonzalez

Revisó: J.Realiga

Fecha de elaboración: 10/08/2015

Número de radicado que responde: 20151510149903

Tipo de respuesta

Total () Parcial()

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
PROCESO AUTORIZACIONES HABILITACIÓN CENTROS DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA
2015**

Dependencia y/o Grupo auditado: Subdirección de Tránsito.	Dependencia Jerárquica: Dirección de Transporte y Tránsito.
Responsable del Proceso: Subdirector de Tránsito	Auditoría realizada por: Wilson González Tapias
Motivo de la auditoría: Plan de Gestión 2015	
Inicio de la auditoría: 02 de febrero de 2015	Terminación de la auditoría: 31 de marzo de 2015.

INTRODUCCIÓN.

En cumplimiento al plan de Gestión de esta Oficina, durante el primer trimestre de 2015 se efectuó auditoría al proceso autorizaciones "Habilitación Centros de Enseñanza Automovilística" – de la Subdirección de Tránsito, para verificar y evaluar el grado de cumplimiento en la gestión del mencionado proceso.

1. OBJETIVO:

- Verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Decreto 1500 de 2009 y la resolución 3245 de 2009:

2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA:

- Verificación de la aplicación de la norma sobre la habilitación de nuevos CEA's durante el período julio de 2013 – julio de 2014.

3. METODOLOGÍA.

- Cruce de información de los vehículos presentados para la habilitación de los establecimientos de comercio con el RUNT a fin de determinar la aplicabilidad de la norma.
- Análisis y aplicación de la Normatividad relacionada con el trámite de Habilitación de los Centros de Enseñanza automovilística.

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. Incumplimientos con lo establecido en: artículo 11 del Decreto 1500 de 2009 y Circular de Radicado 20114000028863 del 24/02/2011, que indican:

Artículo 11. De los vehículos. *“Los vehículos deben ser de propiedad del Centro de Enseñanza Automovilística o en arrendamiento financiero o Leasing a favor del Centro de Enseñanza Automovilística.../”.*

circular de Radicado 20114000028863 del 24/02/2011: *“Para efectos de la expedición de las tarjetas de servicio a los vehículos de los Centros de Enseñanza Automovilística, es preciso aclarar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del decreto 1500 de 2009 tanto las personas naturales como jurídicas pueden ser propietarias de un Centro de enseñanza Automovilística calidad que se deberá confirmar con el certificado (matrícula) de cámara de comercio (personas jurídicas, establecimiento de comercio) y la cédula de ciudadanía para las personas naturales.*

Verificada la exigencia establecida en el párrafo anterior, y en concordancia con lo señalado en el artículo 11 ibídem, que consagra que los vehículos deben ser de propiedad del Centro de enseñanza Automovilística, es deber de las Direcciones Territoriales expedir las tarjetas de servicio a los vehículos cuyas licencias de tránsito estén a nombre de personas naturales.

Finalmente, es necesario reiterar que si el propietario del CEA es una persona jurídica la licencia de tránsito de los vehículos debe estar a nombre del Centro de Enseñanza Automovilística”.

Por lo anterior, se presentan inconsistencias en la información que reposa en las carpetas de habilitación de los Centros de enseñanza Automovilística, así:

CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA FULL DRIVER S.A.S

Radicado: 20133210600242 del 18/10/2013

Habilitación: 001542 del 4 de junio de 2014

Registro en cámara de comercio: persona Jurídica

Nit: 900.598.674-5

El vehículo de placa KBY126, está a nombre de YUDI PATRICIA RANGEL RADA y no a nombre del Centro de Enseñanza Automovilística.

AUTOCAR DE COLOMBIA - BOGOTA

Radicado solicitud de habilitación: 20143210030112 del 22/01/2014

Habilitación: 00837 del 7 de abril de 2014.

Registro Cámara de Comercio: Persona Natural

Propietarios: VALLES SOTO MONICA ELVIRA y GARCIA BASTIDAS LUIS ENRIQUE.

El vehículo de placas BBA65D está a nombre de ANA KATERINE FLOREZ ADARVE y no pertenece a ninguno de los propietarios que aparecen en cámara de comercio.

AUTOMONACO – BOGOTA

Radicado solicitud de habilitación: 20143210031622 del 22 de enero de 2014

Habilitación: 0805 del 3 de abril de 2014

Registro en cámara de comercio: Persona Natural

Propietario: Echeverry Velasquez Leonardo Fabio

El vehículo de placas CYZ 279, está a nombre de YEISON FAUL DIAZ RODRIGUEZ y el vehículo de placas QYX84C a nombre de LOLA STELLA DIAZ CASTRO, los cuales deben estar a nombre de la persona registrada en cámara de comercio.

CONDUCCOCHES - Bogotá

Radicado solicitud de habilitación: 20143210006322 del 08/01/2014

Habilitación: 00677 del 19 de marzo de 2014

Registro Cámara de Comercio: Persona Natural

El vehículo de placa RKQ584 pertenece a la firma INLATINGROUP SAS y no a los propietarios del Centro de Enseñanza Automovilística.

FORMULA 3000 – BOGOTA

Radicado solicitud de habilitación: 20133210732242 del 20/12/2013

Habilitación: 0807 del 3 de abril de 2014

Registro de Cámara de Comercio: Persona Natural

Propietaria: Garzón Sonia Yaneth

El vehículo de placa BQZ92C no pertenece a la persona registrada en Cámara de Comercio, sino al señor Diego Fernando Pulido Peñuela.

AUTORALLY - CHIA

Radicado solicitud de habilitación: 20133210720232 del 13/12/2013

Habilitación: 0680 del 19 de marzo de 2014

Tipo de Propiedad: Individual

Propietario: Leal Bernal Marcela Elvira.

El vehículo de placas ELL82D, está a nombre de Adriana Patricia Rojas Velásquez, el vehículo de placas ELL83D, está a nombre de Milton Tiberio Rivera Yepes y el Vehículo de placas ELL84D, está a nombre de Luis Fernando Agudelo Zapata, los cuales deben estar a nombre de la persona registrada en Cámara de Comercio.

Recomendaciones:

- La Subdirección de Tránsito debe impartir instrucciones a la(s) persona(s) del Grupo encargada(s) de la verificación de requisitos, a fin de dar aplicabilidad a lo establecido en el Decreto 1500 de 2009 y a la circular MT 20114000028863 del 24 de febrero de 2011.

- Tal y como se indica en el artículo 11 del Decreto 1500 de 2009, y como se aclara con la circular en comento, se debe tener claro que los vehículos vinculados a los centros de enseñanza automovilística de naturaleza jurídica deben estar a nombre del Centro de Enseñanza Automovilística y los de persona natural a nombre de la persona natural registrada en Cámara de Comercio, por lo cual se debe solicitar a la Superintendencia de Puertos y Transporte adelante las investigaciones a que haya lugar.
- Solicitar al RUNT la información total de los vehículos activos vinculados a los Centros de Enseñanza Automovilística que incluya placa, modelo, color, propietario del vehículo, tipo de propiedad del centro y propietario del centro, esto con el fin de verificar el cumplimiento de la norma. De encontrarse inconsistencia frente al cumplimiento de la misma, dar traslado a la Superintendencia de Puertos y Transporte para que adelante las respectivas investigaciones a que haya lugar.
- La Dirección de Transporte y Tránsito debe impartir instrucciones a las Direcciones Territoriales para que se de aplicación al ARTÍCULO 24 numeral tercero del Decreto 1500 de 2009 DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS CENTROS DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA que indica: "3 Mantener las condiciones técnicas y administrativas, que dieron origen a su habilitación".

4.2 Incumplimiento del artículo 6° de la resolución 3245 de 2009, donde se establece:

Artículo 6°. Adaptaciones de los Vehículos: ... *"Las categorías B1, C1, B2, C2, B3 y C3 deberán tener las siguientes características externas:*

1. *Pintados en su totalidad de color blanco. "*

Por lo anterior y teniendo en cuenta que el vehículo en comento (placa BLT227) es de color Verde Yucca, no cumple con el artículo sexto numeral 1° de la resolución 3245 de 2009.

Recomendación:

- Verificar ante el RUNT la totalidad de los vehículos vinculados a los Centros de Enseñanza Automovilística, con el fin de identificar si existen vehículos que incumplen con el artículo sexto del numeral 1° de la resolución 3245 de 2009 (categorías B1, C1, B2, C2, B3, y C3) los cuales tal como indica la norma deben estar pintados en su totalidad de color blanco, de encontrarse inconsistencia informar a la Superintendencia de Puertos y Transporte para que adelante las investigaciones a que haya lugar.

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 CEA's en el proceso de habilitación, tal y como se indica a continuación:

Con radicado 20134210377851 del 22/10/2013 al CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA FULL DRIVER S.A.S, se le efectúa requerimiento y con radicado oficio 20144210026271 del 03/02/2014, nuevamente se efectúa otro requerimiento, en el cual se solicita nuevos documentos como el seguro obligatorio de accidentes de tránsito y certificado de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la resolución 3245 de 2009.

Con radicado 20144210104001 del 03/04/2014, nuevamente se le indica al representante legal del establecimiento de comercio que se han notado algunas inconsistencias en la información contenida en la licencia de funcionamiento expedida por la Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico, por lo cual se devuelve el radicado oficio 20143210117152 del 03/04/2014, para que complementemente nuevamente la información entregada por este establecimiento, sin embargo finalmente, este establecimiento fue habilitado como Centro de Enseñanza Automovilística con resolución 001542 del 4 de junio de 2014.

Recomendación:

- Dar estricto cumplimiento a la Normatividad vigente relacionada con las peticiones incompletas y el desistimiento tácito, artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, que establece: *"En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes.
A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para resolver la petición. Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual.
Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales."*
- Se hace necesario establecer los mecanismos para que el RUNT suministre a la Subdirección de Tránsito la interface, para que le permita realizar las verificaciones de información de estos centros de enseñanza de forma masiva.

4.4 Análisis al Mapa de Riesgos actual del proceso de Autorizaciones.

Dentro de los riesgos registrados en el proceso de autorizaciones se tienen:

- ✓ Expedir autorizaciones fuera del término legal y
- ✓ Expedir una autorización dos veces.

De acuerdo a lo anterior, se establece que diferente a lo indicado como riesgos en las autorizaciones, se tiene que existen otros riesgos no contemplados en el Mapa de Riesgos,



como la no aplicación en algunos artículos de la norma establecida para la habilitación de CEAS, así:

- ✓ La vinculación de vehículos a los Centros de Enseñanza Automovilística de naturaleza jurídica los cuales deben estar a nombre del Centro de Enseñanza Automovilística y los de persona natural a nombre de la persona natural registrada en Cámara de Comercio y no a nombre de persona diferente.
- ✓ La aceptación de vehículos en CEAS que no cumplan con las características establecidas en la norma como color, edad según categoría y propiedad entre otras.
- ✓ Trámites en donde se le efectúan más de un requerimiento.

Recomendación:

La Subdirección de Tránsito debe analizar los riesgos existentes y replantearlos y/o actualizarlos, de tal forma que le permita mitigar situaciones que afecten las diferentes autorizaciones que se expidan, específicamente los indicados en el presente informe.

Finalmente, de manera general, la Subdirección de Tránsito, debe implementar las medidas correctivas respecto a los CEA's que presentan estas inconsistencias y diseñar los controles que sean necesarios al proceso, de tal forma que estas observaciones no se vuelvan a presentar a futuro.

Lo anterior, teniendo en cuenta la importancia que reviste el cumplimiento estricto de los requisitos de operación de los CEA'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.

ANEXO 1
CUADRO RESUMEN DE OBSERVACIONES

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO	DEPENDENCIA INVOLUCRADA	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Incumplimientos con lo establecido en: artículo 11 del Decreto 1500 de 2009 y Circular de Radicado 20114000028863 del 24/02/2011	<p>-La Subdirección de Tránsito debe impartir instrucciones a la(s) persona(s) del Grupo encargada(s) de la verificación de requisitos, a fin de dar aplicabilidad a lo establecido en el Decreto 1500 de 2009 y a la circular MT 20114000028863 del 24 de febrero de 2011.</p> <p>-Solicitar al RUNT la información total de los vehículos activos vinculados a los Centros de Enseñanza Automovilística que incluya placa, modelo, color, propietario del vehículo, tipo de propiedad del centro y propietario del centro, esto con el fin de verificar el cumplimiento de la norma.</p> <p>- La Dirección de Transporte y Tránsito debe impartir instrucciones a las Direcciones Territoriales para que se de aplicación al ARTÍCULO 24 numeral tercero del Decreto 1500 de 2009 DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS CENTROS DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA que indica: "3 Mantener las condiciones técnicas y administrativas, que dieron origen a su habilitación".</p>	Subdirección de Tránsito			

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO	DEPENDENCIA INVOLUCRADA	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
<p>Incumplimiento del artículo 6° de la resolución 3245 de 2009, donde se establece:</p> <p><u>Artículo 6°. Adaptaciones de los Vehículos: ... "Las categorías B1, C1, B2, C2, B3 y C3 deberán tener las siguientes características externas:</u></p> <p>1. <i>Pintados en su totalidad de color blanco. "</i></p>	<p>-Verificar ante el RUNT la totalidad de los vehículos vinculados a los Centros de Enseñanza Automovilística, con el fin de identificar si existen vehículos que incumplen con el artículo sexto del numeral 1° de la resolución 3245 de 2009 (categorías B1, C1, B2, C2, B3, y C3) los cuales tal como indica la norma deben estar pintados en su totalidad de color blanco, de encontrarse inconsistencia informar a la Superintendencia de Puertos y Transporte para que adelante las investigaciones a que haya lugar.</p>	Subdirección de Tránsito			
<p>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>	<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			



OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO	DEPENDENCIA INVOLUCRADA	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Incumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.	Dar estricto cumplimiento a la Normatividad vigente relacionada con las peticiones incompletas y el desistimiento tácito, artículo 17 de la Ley 1755 de 2015	Subdirección de Tránsito			
Falta complementar el Mapa de Riesgos actual del proceso de Autorizaciones	La Subdirección de Tránsito debe analizar los riesgos existentes y replantearlos y/o actualizarlos, de tal forma que le permita mitigar situaciones que afecten las diferentes autorizaciones que se expidan, específicamente los indicados en el presente informe.	Subdirección de Tránsito			