

1. OBJETIVO

Realizar una verificación estricta de los proveedores de transporte utilizando bases de datos confiables, para prevenir cualquier riesgo que se pueda presentar en la prestación del servicio de transporte.

2. ALCANCE

Aplica para todos los proveedores de transporte de la empresa.

3. RESPONSABLES

- Sedes operativas
- Director logístico
- Coordinador logístico
- Auxiliar Administrativo

4. GLOSARIO

- Antecedente disciplinario: reporte negativo generado por la Procuraduría general de la nación.
- CONTRALORIA: Permite conocer investigaciones de juicios fiscales y jurisdicción coactiva
- Antecedente operativo: reporte negativo realizado por empresas de transporte en COLFECAR.
- COLFECAR: Federación colombiana de transportadores de carga por carretera.
- POLICIA: Dirección de Policía judicial.
- Lista Clinton - ofac: listado de empresas y personas sindicadas de tener relaciones con dineros provenientes del narcotráfico en el mundo, originada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Office of Foreign Assets Control (OFAC)) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
- MINTRANSPORTE: Ministerio de Transporte.
- Novedad: reporte negativo en las referencias laborales de un proveedor de transporte.
- RUNT: Registro único nacional de tránsito.
- SIMIT: Sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito.
- SOAT: seguro obligatorio de accidentes de tránsito.

INSTRUCTIVO VERIFICACIÓN DE REFERENCIAS Y ANTECEDENTES DE PROVEEDORES DE TRANSPORTE

1. Las sedes operativas envían la información básica del proveedor de transporte al correo auxiliaradministrativo@interandina.com.co, según el formato **FOLG77** para su respectiva verificación. Además se debe anexar:

- Tarjeta de propiedad.
- Soat del vehículo.
- Pantallazos de prueba del satelital verificado.

Nota: Modelo del vehículo (el modelo del vehículo no debe exceder los 30 años de lo contrario debe estar repotenciado). Las sedes deben verificar muy bien la información (celulares, satelitales, empresas, etc.) antes de enviarla a la principal para su verificación, esto con el fin de evitar inconvenientes del seguimiento en ruta.

2. Se verifica el historial que tenga el conductor y vehículo con Interandina, verificando la fecha del último viaje y el tipo de mercancía transportada durante el último año (**Ver tabla adjunta**). Para los conductores y vehículos que no hayan cargado durante los últimos 5 meses con ICSA, se procede a realizar nuevamente la verificación de antecedentes y referencias laborales.

NOTA	TIPO
Mercancía de todo tipo	Exportación, transportes de producto terminado y transportes de mercancía general
Bajo riesgo	Importación
	Fibra secundaria
	Transporte de materia prima.

3. Se procede a llamar a las 2 empresas que sean más reconocidas para hacer la respectiva verificación, y de esta manera se debe diligenciar el FOLG42, con la siguiente información.

- Persona que referencia/ cargo.
- Confirmación Nombre y teléfono tenedor.
- Placa del vehículo con el que cargó
- El último viaje en qué fecha lo realizo y en que ruta
- Que tan frecuente transporta por la empresa.
- Durante cuánto tiempo ha cargado por la empresa.
- Tipo de mercancías transportadas.
- Si ha transportado exportaciones.
- Si ha presentado novedades o inconvenientes.

4. Después de la verificación de las referencias laborales, se da paso a la verificación de antecedentes judiciales, disciplinarios y operativos, de la siguiente manera.

BÚSQUEDA DE ANTECEDENTES		
CONDUCTOR	VEHICULO	TENEDOR Y PROPIETARIO
Lista Clinton - Ofac	Runt (Vigencia Soat, Tecnicomecanica, vehículo repotenciado). ***	Policía
Procuraduría	Colfecar	Lista Clinton - Ofac
Colfecar		Procuraduría
Contraloría		Colfecar
Runt (Vigencia Licencia)		Contraloría
Policía		
Simit		
Interpol		Interpol
Antecedentes Judiciales		Antecedentes Judiciales
Ministerio de transporte	Ministerio de Transporte	
Registraduría **		

** Solo se verifica en esta página cuando se tienen inconvenientes con la cédula, Cuando el tercero no se encuentra registrado en la Procuraduría, o Cuando aparezca alguna inexactitud en los datos de la procuraduría.

*** En la parte del Soat, se revisa el número de la póliza y se confronta con el documento escaneado que envía la sede, esto se realiza con el fin de evitar vehículos gemeliados.

4.1 Antecedentes judiciales (POLICIA): Se ingresa a la página web <http://oasportal.policia.gov.co/portal/page/portal/HOME/home1>, se hace clic en la imagen **"CONSULTA ANTECEDENTES JUDICIALES"**, se buscan los antecedentes y se registra la información en el FOLG42.

4.2 Antecedentes COLFECAR: Se verifica en la página web <http://www.sicex.com/newsitt/home.php>, registrando la información encontrada en el FOLG42 y FOLG43.

4.3 Antecedentes violaciones normas de tránsito SIMIT: Se ingresa a la página web: http://www.simit.org.co/simit/menu/menu_inicial.jsp, registrando la información encontrada en el FOLG42.

El monto máximo de la multa registrada en el SIMIT puede ser hasta de \$4.000.000 de pesos, teniendo en cuenta que sean multas de bajo riesgo como se indica a continuación:

- No uso de cinturón de seguridad, ya que es muy frecuente que no lo usen por sus largas jornadas de conducción.
 - Hablar por celular mientras conduce, pues es una práctica común y es considerada de bajo riesgo porque los proveedores de transporte conducen a baja velocidad.
 - Transitar en horarios restringidos, pues esta práctica es común en fines de semana, y simplemente los vehículos transitan hasta que sean detenidos por alguna autoridad.

- 4.4 Antecedentes Disciplinarios (PROCURADURÍA):** Se ingresa a la página web <http://siri.procuraduria.gov.co/webciddno/Generar.aspx> , registrando la información encontrada en el FOLG42 y en el FOLG43.
- 4.5 Antecedentes Judiciales:** Se ingresa a la página <http://www.expedientes.co/> utilizando el usuario y contraseña asignado (Confidencial), se registran los resultados de la información encontrada en el FOLG42 (para el conductor) y en el FOLG43 (Para Propietario y tenedor). En caso de encontrar alguna novedad, se consulta la tabla del **punto 6** de este instructivo.
- 4.6 Licencia de conducción vigente MINTRANSPORTE – RUNT:** Se ingresa a la página web <http://www.runt.com.co/portel/libreria/php/1.03051.html?dif=639d8678bfd6ec4331133569b7883dbe>, registrando la información encontrada en el FOLG42.
- 4.7 Certificado Tecnicomecanica vigente - MINTRANSPORTE – RUNT:** Se ingresa a la página web <http://www.runt.com.co/portel/libreria/php/1.030509.html?dif=543d088c038ccc47837354548ba520a9> , registrando la información encontrada en el FOLG43.
- 4.8 SOAT vigente - MINTRANSPORTE – RUNT:** Se ingresa a la página web <http://www.runt.com.co/portel/libreria/php/1.030509.html?dif=543d088c038ccc47837354548ba520a9>, registrando la información encontrada en el FOLG43.
- 4.9 Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caucción - MINTRANSPORTE – RUNT:** Se ingresa a la página web <http://www.runt.com.co/portel/libreria/php/1.030509.html?dif=543d088c038ccc47837354548ba520a9>, registrando la información encontrada en el FOLG43. (solo aplica para vehículo de modelo 2010 en adelante, exceptuando camionetas y turbos).
- 4.10 Verificación en Lista Clinton - OFAC:** se ingresa a la página web <http://sdnsearch.ofac.treas.gov/default.aspx> , registrando la información encontrada en el FOLG42 y en el FOLG43.
- 4.11 Verificación en Contraloría:** Se ingresa a la página web <http://www.contraloriagen.gov.co/web/guest/certificados-persona-natural>, registrando la información encontrada en el FOLG43.
- 4.12 Verificación de cedula de ciudadanía en la Registraduría:** Se ingresa a la página web <http://web.registraduria.gov.co/servicios/certificado.htm>, se hace clic en la expedición del certificado, se digita la cedula y se genera el certificado. Luego de este proceso se guarda por número de cedula y se registra lo encontrado en el FOLG42. Este paso aplica únicamente en los siguientes casos:
- Cuando el tercero no se encuentra registrado en la Procuraduría.
 - Cuando aparezca alguna inexactitud en los datos de la procuraduría.
- 4.13. Consulta en la página del Ministerio de Transporte:** Se ingresa a la página web <http://rndc.mintransporte.gov.co/>, se digita la cédula y/o placa donde se verifica los viajes realizados. Luego se guarda el pantallazo tanto en conductor, como en vehículo y se registra la revisión en el FOLG42 y FOLG43. De igual manera se debe consultar la ultima empresa por la que cargó, la fecha y la ruta del último viaje. Se consultan los 3 últimos meses y se diligencian las 2 ultimas empresas con su respectiva cantidad de viajes.
- 4.14. Consulta en la página de la Interpol:** Se ingresa a la página web <http://www.interpol.int/es/notice/search/wanted>, se digita el nombre, apellido y

**INSTRUCTIVO VERIFICACION DE REFERENCIAS Y
ANTECEDENTES DE PROVEEDORES DE TRANSPORTE
INLG03.23
Página 5 de 8**



nacionalidad (si se conoce). Luego se guarda el pantallazo tanto en conductor, como en propietario y tenedor y se registra la revisión en el FOLG42 y FOLG43.

NOTA: En todos los pantallazos de la verificación de antecedentes se debe evidenciar “siempre” la fecha y hora de la consulta.

Para los numerales anteriores del 4.1 – 4.13. Se tiene en cuenta la siguiente tabla:

TIPO DE ANTECEDENTE	USUARIO	CLAVE	REQUERIDA PARA			
			Placa	Cond.	Prop.	Ten.
ANTECEDENTES JUCIDIALES	p.cardona@interandina.com.co	expe0001		X	X	X
COLFECAR	INTERANDINA	inter2016	X	X		
CONTRALORIA	-	-		X	X	X
DIJIN	-	-		X	X	X
LISTA CLINTON	-	-		X	X	X
MINISTERIO	-	-	X	X		
PROCURADURIA	-	-		X	X	X
RUNT	-	-	X	X		
SIMIT	-	-		X		
INTERPOL	-	+		X	X	X

TODOS LOS PANTALLAZOS SE PEGAN EN WORD Y SE SUBEN AL SISTTRANS, JUNTO CON LOS FORMATOS FOLG 42 Y FOLG43, DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS, TANTO A TERCEROS (CONDUCTOR, TENEDOR, PROPIETARIO), COMO AL VEHICULO.

NOTA:

Los formatos **FOLG42 VERIFICACION INICIAL DE REFERENCIAS Y ANTECEDENTES A CONDUCTORES** y **FOLG43 VERIFICACION INICIAL DE REFERENCIAS Y ANTECEDENTES A VEHICULOS, PROPIETARIOS Y TENEDORES** tienen una casilla en la parte inferior llamada **“OBSERVACIONES”**, la cual será diligenciada en caso que el conductor y/o vehículo aparezca reportado en alguna de las páginas de antecedentes especificando la causa del reporte. En el caso de tratarse de multas, se debe especificar el código de las mismas.

- Luego de realizar la verificación de referencias y antecedentes, se le informa al Director o a los Coordinadores Logísticos si existe alguna referencia laboral negativa o algún antecedente entre las bases de datos consultadas. Para determinar en qué casos NO se aprueba el conductor, tenedor, propietario o vehículo, se aplica la siguiente tabla:

CONSULTADO	BASE DE DATOS CONSULTADA	CRITERIO	DECISION
CONDUCTOR	Lista Clinton	Está Reportado	Se rechaza
	Interpol	Está Reportado	Se rechaza
	Procuraduría	Si se trata de un delito grave con reporte menor a 3 años. Son delitos graves:	Se rechaza
	Colfecar		

**INSTRUCTIVO VERIFICACION DE REFERENCIAS Y
ANTECEDENTES DE PROVEEDORES DE TRANSPORTE
INLG03.23
Página 6 de 8**



	Policía Nacional (DIJIN)	<ul style="list-style-type: none"> - Hurto o no entrega. - Saqueo. - Contaminación. - Homicidio. <ul style="list-style-type: none"> - Apropiación de anticipo. - Violación. - Secuestro. 	
		<p>Si se trata de un delito grave con reporte mayor a 3 años. Son delitos graves:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hurto o no entrega. - Saqueo. - Contaminación. - Homicidio. <ul style="list-style-type: none"> - Apropiación de anticipo. - Violación. - Secuestro. <p>En este caso se le debe pedir al conductor el respectivo Paz y Salvo sobre el delito reportado. Si lo presenta esto indica que no representa un riesgo para la sociedad.</p> <p>Si se trata de un delito que no está tipificado como grave, lo indicado es hablar con el conductor y determinar si su delito representa un riesgo para la empresa o para la carga.</p>	Se aprueba si ICSA determina que no hay riesgo para la empresa o para la carga.
	RUNT	Licencia de conducción vencida.	Se rechaza
	SIMIT	<p>Si las multas son menores a \$ 4.000.000 y son multas <i>leves</i>.</p> <p>Son multas leves:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hablar por celular mientras conduce. - No utilizar el cinturón de seguridad. - Transportar en horarios restringidos. <p>Si las multas son mayores a \$4.000.000, sean leves o graves.</p>	Se acepta
TENEDOR	Lista Clinton	Está reportado	Se rechaza
	Interpol	Está Reportado	Se rechaza
PROPIETARIO	Lista Clinton	Está reportado	Se rechaza
	Interpol	Está Reportado	Se rechaza
VEHICULO	Colfecar	<p>Se determina si se trata de un delito grave con reporte menor a 3 años. Son delitos graves:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hurto o no entrega. - Saqueo. - Contaminación. 	Se rechaza
		<p>Se determina si se trata de un delito grave con reporte mayor a 3 años. Son delitos graves:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hurto o no entrega. - Saqueo. - Contaminación. <p>En este caso se le debe pedir al tenedor el respectivo Paz y Salvo sobre el delito reportado. Si lo presenta esto indica que no representa un riesgo para la sociedad.</p> <p>Si se trata de un delito que no está tipificado como grave, lo indicado es hablar con el conductor y determinar si su delito representa un riesgo para la empresa o para la carga.</p>	Se aprueba si ICSA determina que no hay riesgo para la empresa o para la carga.
	RUNT	SOAT o Revisión técnico mecánica vencidas.	Se rechaza
	Modelo del vehículo	Mayor a 30 años de fabricación o repotenciación.	Se rechaza

6. Para la aceptación o rechazo del proveedor de transporte en cuanto a los antecedentes judiciales, se tiene en cuenta la siguiente tabla:

NIVEL	TITULO	DESCRIPCION	PROCEDIMIENTO
ALTO	DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD DE LA PERSONA	EN LOS DELITOS COMO HOMICIDIO Y LESIONES PERSONALES SE DEBE SOLICITAR COPIA DE LA SENTENCIA, YA QUE PUEDE TRATARSE DE UN DELITO CULPOSO (NO MEDIO VOLUNTAD EN EL ACTUAR DEL SUJETO)	SE SOLICITA LA SENTENCIA DEL PROCESO, Y SI ESTA ES CULPOSA ES SEGURO SELECCIONAR A ESTA PERSONA (QUIERE DECIR QUE POR EJEMPLO

**INSTRUCTIVO VERIFICACION DE REFERENCIAS Y
ANTECEDENTES DE PROVEEDORES DE TRANSPORTE
INLG03.23
Página 7 de 8**



		FUE EL RESULTADO DE UN CHOQUE, QUE SERÍA LO MÁS COMÚN).
	DELITOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL Y OTRAS GARANTIAS	NUNCA ES CULPOSO, SOLAMENTE CON UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA SERIA SEGURO CONTINUAR TRABAJANDO CON LA PERSONA
	HURTO	NUNCA ES CULPOSO, SOLAMENTE CON UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA SERIA SEGURO CONTINUAR TRABAJANDO CON LA PERSONA
	DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA	SON DELITOS QUE VAN DESDE ENVENAMAMIENTO DE AGUAS DE CONSUMO HUMANO HASTA VENTA DE ESTUPEFACIENTES
MEDIO	DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA	ES UN AMBITO DE DELITOS MUY VARIADO, VA DESDE LA PROVOCACION DE INCENDIOS HASTA EL ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS.
	DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA	SE TRATA DE DELITOS COMO FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS, ALTERACION DE TODO TIPO DE CERTIFICADOS, ETC.
	CIVILES	SON PROCESOS EN DONDE SE DEFINEN LAS RELACIONES JURIDICAS DE LOS SUJETOS PROCESALES Y LA APLICACION DE LAS LEYES CIVILES A LOS CASOS CONCRETOS DE CONTROVERSIA DE LAS PARTES
	FAMILIA	SON PROCESOS EN DONDE LO QUE SE PERSIGUE ES EL RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD, SUCESIONES, FIJACIONES DE CUOTA ALIMENTARIA, ETC, NO SE COMPROMETE LA SEGURIDAD DE LA CARGA A TRANSPORTAR
	EJECUTIVOS	SON PROCESOS EN DONDE LO QUE SE PERSIGUE ES EL CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACION DE CARÁCTER ECONOMICO
	INASISTENCIA ALIMENTARIA-PENAL	ES UN PROCESO EN EL QUE SE PERSIGUE EL PAGO DE UNA CUOTA ALIMENTARIA O HASTA 4 AÑOS DE CARCEL POR EL INCUMPLIMIENTO, ES EXCARCELABLE Y NO COMPROMETE LA SEGURIDAD DE LA CARGA
	LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL	ES EL PASO SIGUIENTE DESPUES DEL DIVORCIO, NO COMPROMETE LA SEGURIDAD DE LA CARGA
	QUERELLA	LOS DELITOS QUERELLABLES SON DELITOS QUE SE PUEDEN TERMINAR EN CUALQUIER MOMENTO POR PETICION DEL DENUNCIANTE, ESPECIALMENTE BUSCAN MANTENER LA SANA CONVIVENCIA EN SOCIEDAD
	LABORALES	SON PROCESOS QUE NACEN DE CONTROVERSIA EN LA RELACION TRABAJADOR EMPLEADOR, NO COMPROMETE LA SEGURIDAD DE LA CARGA

NOTA: * Toda la documentación solicitada debe almacenarse junto con los antecedentes de la persona y sólo se solicita una vez. Los encargados de definir si se trabaja con una persona que tiene una novedad son el Gerente, el Director Logístico y el Coordinador Administrativo.

7. El Director o los Coordinadores logísticos toman la decisión de aprobación o rechazo del proveedor de transporte en evaluación, procurando siempre seleccionar proveedores de

transporte idóneos (sin antecedentes, sin referencias laborales negativas, sin multas de alto riesgo que superen los 4 millones de pesos).

8. Cuando en las sedes operativas planillen un vehículo o tercero con antecedentes vencidos (5 meses de inactividad en ICSA), la auxiliar administrativa, recibe automáticamente un correo generado por el Sistrans donde se manifiesta el vencimiento, y se inicia nuevamente desde el punto 3, donde la sede envía por correo a la auxiliar administrativa solicitud de actualización, con dos referencias laborales.

NOTA 1: En caso de que el conductor y/o vehículo lleve más de 3 meses que no carga por ICSA, las sedes deberán enviar la solicitud de referencias como si fuese la primera vez que transportará por ICSA.

NOTA 2: En caso de solo ser una renovación de antecedentes (**conductores y/o vehículos activos en ICSA**) se aplica desde el punto 4 y se diligencia la información en el **FOLG95 Formato de renovación de antecedentes**.

9. Si se presentan novedades tanto en referencias como antecedentes, se debe remitir al coordinador encargado de acuerdo a la ruta del manifiesto y este debe indicarle que hacer, siempre dentro de los parámetros del instructivo; se puede llegar incluso a suspender el proceso de despacho por este motivo.

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Ana María Jiménez Trujillo	Paola Cardona Martínez	Jorge Diego Cardona Bustamante
Asistente de sistemas de gestión y recursos humanos	Coordinadora Administrativa	
Sindy Yuliana Saldarriaga R	David Covelli Cardona	Director Logístico
Auxiliar Administrativa	Coordinador Logístico	
20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018