



MINTRANSPORTE

NIT.899.999.055-4



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



MEMORANDO

20171500059343



24-04-2017

Bogotá D.C., 24-04-2017

PARA: Doctor Emerson Javier Mejía Rivas – Director Territorial Nariño

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Auditoría Dirección Territorial Nariño

En cumplimiento al plan de gestión de esta Oficina, presento informe de la auditoría realizada por el funcionario Germán Núñez Ibatá a la Dirección Territorial Nariño.

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 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.

Cordialmente,

LUZ STELLA CONDE ROMERO

Anexos: Siete (7) folios

Proyectó: Marisol Cruz

Elaboró: Marisol Cruz

Revisó: Germán Núñez

Fecha de elaboración: 24/04/2017

Número de radicado que responde: 20171500059343

Tipo de respuesta: Total (X) Parcial()



MINTRANSPORTE



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME AUDITORÍA DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO
MARZO 2017**

Dependencia y/o Grupo auditado: Dirección Territorial Nariño	Dependencia Jerárquica: Dirección de Transporte y Tránsito
Responsable del Proceso: Emerson Javier Mejía Rivas Director Territorial Nariño	Auditoría realizada por: German Núñez Ibatá Profesional Especializado
Motivo de la auditoría: Plan de Gestión vigencia 2017.	
Inicio de la auditoría: 22-Marzo-2017	Terminación de la auditoría: 24-Marzo-2017

Introducción.

En cumplimiento del plan de gestión de la Oficina de Control Interno, se realizó visita de auditoria a la Dirección Territorial Nariño para determinar el grado de cumplimiento de la gestión en la entidad, para los procesos asociados a esta Territorial.

1. Objetivo de la auditoría.

- Evaluar el cumplimiento de las normas asociadas a los procesos de autorizaciones, defensa judicial y gestión documental, así como los controles que se hayan establecido, con el fin de asegurar el mejoramiento continuo con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad.

2. Alcance.

Se adelanta revisión y análisis de la gestión adelantada por la Dirección Territorial durante la vigencia 2016-2017 a fin de determinar el grado de gestión y cumplimiento de la normatividad vigente.

3. Metodología.

- Por muestreo se verificó el proceso de habilitación de empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial.
- Por muestreo se analizó las capacidades transportadoras de las empresas de servicio público de transporte especial, de transporte terrestre automotor, y de transporte mixto, identificando los vehículos afiliados con tarjeta de operación vencida y aquellos que no han cumplido con la capacidad transportadora establecida.
- Se verificó la adecuada atención a los trámites de planilla de viaje ocasional y su oportuna entrega.
- Por muestreo se analizó la atención a los procesos jurídicos y su pertinente actualización en el sistema Ekogui
- Se verificó y analizó la oportuna depuración del sistema Orfeo y actualización del mapa de riesgos.

4. Observaciones y recomendaciones.

HABILITACION DE EMPRESAS

En la Dirección Territorial Nariño se encuentran habilitadas 47 empresas de servicio especial, de las cuales 42 deberían haber solicitado la acreditación para mantener la habilitación de acuerdo al artículo 90 del Decreto 348 de 2015, sin embargo solo 4 empresas han solicitado dicha acreditación y 1 se encuentra en trámite.

Es de aclarar que mediante el decreto 296 de 2017 se amplió el plazo hasta el 30 de junio de 2017 para dicha acreditación y mediante el decreto 431 del 14 de marzo de 2017, nuevamente se establece como fecha para acreditar requisitos de habilitación, hasta el 25 de febrero de 2018. Por lo anterior y dada la baja solicitud por parte de las empresas de la jurisdicción, se recomienda mantener continua interacción con las empresas para lograr se ajusten de manera oportuna con los nuevos requisitos.

De las empresas que solicitaron acreditación, se revisó y analizó los soportes presentados, encontrando que se ajustaron a los requisitos de la norma. Las empresas analizadas fueron:

EMPRESA	FECHA SOLICITUD	HABILITACIÓN	OBSERVACIONES
Multiservicios contratados Ltda- Multicon	7-septiembre-2016 Complementó el 4-nov-2016	Resolución 00165 del 24-noviembre-2016	Se mantiene habilitación, sin observaciones
Cooperativa de Transportes especiales - Cootranserp	22-Diciembre-2016	Resolución 00010 del 20-enero-2017	Se mantiene habilitación, sin observaciones
Transpetrolera S.A.S	23-Enero-2017 Complementó el 16-Marzo-2017		En trámite

Frente a la habilitación de empresas de servicio especial, por muestreo se revisaron las siguientes empresas dentro de las habilitadas en la vigencia 2016 y 2017, concluyendo que éstas se expidieron con el lleno de los requisitos legales contemplados en el decreto 348 de 2015 y en la oportunidad pertinente. Las empresas revisadas fueron:

EMPRESA	FECHA SOLICITUD	HABILITACIÓN	OBSERVACIONES
Transportes Especiales JC Ltda	6 de diciembre de 2016	Resolución 0002 del 2 de enero de 2017	En el formato de resolución aparece como resolución 0002 de 2016 y posteriormente la fecha.
Transportes Andinos S.A.S	15 de diciembre de 2016	Resolución 0034 del 28 de febrero de 2017	Sin observaciones
Trans Amazonía S.A.S	7 de octubre de 2016	Resolución 00144 del 31 de octubre de 2016	Sin observaciones

INFORME DE AUDITORIA DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO

La empresa Trans Amazonía S.A.S solicitó capacidad transportadora y con resolución 00160 del 21 de noviembre de 2016 se autorizaron 15 unidades de camionetas doble cabina con platón. A la fecha de la auditoria no tiene vehículos vinculados incumpliendo la norma, no obstante la empresa manifiesta que no ha sido posible, por cuanto las aseguradoras no le venden las pólizas, según se verifica en los radicados 20173520004332 del 3 de febrero de 2017 y radicados 20173520013812 del 21 de marzo de 2017.

Para la habilitación de empresas de carga se revisaron las siguientes solicitudes en las cuales se verificó se hayan autorizado con el lleno de los requisitos legales y en la oportunidad pertinente. Las empresas fueron:

EMPRESA	FECHA SOLICITUD	HABILITACIÓN	OBSERVACIONES
Transportadora Villa Expresos	1-marzo-2017	Resolución 0059 del 16-marzo-2017	Sin observaciones
Taocci sociedad por acciones simplificada	26-agosto-2016	Resolución 00125 del 21-septiembre-2016	Sin observaciones

TARJETAS DE OPERACIÓN VENCIDAS

Como resultado de la información obtenida a través del Runt se identifica que en la Dirección Territorial Nariño se encuentran vehículos para el servicio de transporte especial con la tarjeta de operación vencida, así:

NIT	Empresa	Placa	Numero TO	Fecha Expedición TO	Clase y Carrocería
814004125	COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE	SLF122	607664	10/05/2010	CAMIONETA DOBLE CABINA
814004125	COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE	SLF276	880178	11/07/2014	CAMIONETA DOBLE CABINA
814004125	COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE	SLF277	741407	10/04/2012	CAMIONETA DOBLE CABINA
814004125	COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE	SLF376	880108	01/07/2014	CAMIONETA DOBLE CABINA
900354470	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE PUERTO GUZMAN	TGZ737	880240	17/07/2014	CAMIONETA DOBLE CABINA
900354470	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE PUERTO GUZMAN	TSY242	859160	10/04/2014	CAMIONETA DOBLE CABINA
800176793	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL PA	SCY565	918082	06/02/2015	CAMIONETA DOBLE CABINA
800176793	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL PA	SCY581	918083	06/02/2015	CAMIONETA DOBLE CABINA
900162246	COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS ESPECIALES	SOW448	880594	11/09/2014	CAMIONETA DOBLE CABINA
900162246	COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS ESPECIALES	SOW449	858995	19/03/2014	CAMIONETA DOBLE CABINA
800225632	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES Y VIAS LTDA	SMJ160	794306	10/04/2013	CAMIONETA DOBLE CABINA
800225632	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES Y VIAS LTDA	SMT253	880645	18/09/2014	CAMIONETA DOBLE CABINA
800225632	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES Y VIAS LTDA	STU138	917567	13/11/2014	CAMIONETA DOBLE CABINA
800225632	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES Y VIAS LTDA	TFO745	751228	14/12/2012	CAMIONETA DOBLE CABINA
800111038	EXPRESO SUR OCCIDENTE SANDONA S A	SMM017	918117	13/02/2015	CAMIONETA DOBLE CABINA

INFORME DE AUDITORIA DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO

NIT	Empresa	Placa	Numero TO	Fecha Expedición TO	Clase y Carrocería
800111038	EXPRESO SUR OCCIDENTE SANDONA S A	SMM038	918118	13/02/2015	CAMIONETA DOBLE CABINA
800111038	EXPRESO SUR OCCIDENTE SANDONA S A	SDN263	794096	04/03/2013	CAMIONETA DOBLE CABINA
900116989	INTERAMAZONICA DE TRANSPORTE LTDA	TDW931	918009	28/01/2015	CAMIONETA DOBLE CABINA
800013013	RODAR LIMITADA	KUN100	880107	01/07/2014	CAMIONETA DOBLE CABINA
800013013	RODAR LIMITADA	SLF410	880095	27/06/2014	CAMIONETA DOBLE CABINA
846003828	SERVICIOS CASMOL LIMITADA	BJM055	795183	04/09/2013	CAMIONETA DOBLE CABINA
846003828	SERVICIOS CASMOL LIMITADA	TFO940	917375	20/10/2014	CAMIONETA DOBLE CABINA
846003828	SERVICIOS CASMOL LIMITADA	TFP242	917877	26/12/2014	CAMIONETA DOBLE CABINA
846003828	SERVICIOS CASMOL LIMITADA	WEI958	880229	16/07/2014	CAMIONETA DOBLE CABINA
900363514	SOCIEDAD UNIDA DE RUTAS ESPECIALES S.A.	SVP163	978907	25/02/2015	CAMIONETA DOBLE CABINA
900363514	SOCIEDAD UNIDA DE RUTAS ESPECIALES S.A.	SVP179	918052	03/02/2015	CAMIONETA DOBLE CABINA
900363514	SOCIEDAD UNIDA DE RUTAS ESPECIALES S.A.	SVP205	918050	03/02/2015	CAMIONETA DOBLE CABINA
900363514	SOCIEDAD UNIDA DE RUTAS ESPECIALES S.A.	TDW907	918054	03/02/2015	CAMIONETA DOBLE CABINA
846003495	TRANSPETROLEROS S.A.S	SMJ092	917334	15/10/2014	CAMIONETA DOBLE CABINA
846003495	TRANSPETROLEROS S.A.S	SMT180	917969	22/01/2015	CAMIONETA DOBLE CABINA
900204962	TRANSPORTADORA VILLA EXPRES SAS	SBN825	978954	04/03/2015	CAMIONETA DOBLE CABINA
900204962	TRANSPORTADORA VILLA EXPRES SAS	SMJ089	858510	24/12/2013	CAMIONETA DOBLE CABINA
900204962	TRANSPORTADORA VILLA EXPRES SAS	SOW484	917855	23/12/2014	CAMIONETA DOBLE CABINA
900204962	TRANSPORTADORA VILLA EXPRES SAS	SOW500	858839	27/02/2014	CAMIONETA DOBLE CABINA
814005183	TRANSPORTADORES NUEVO MILENIO LTDA.	SBN188	880168	10/07/2014	CAMIONETA DOBLE CABINA
814005183	TRANSPORTADORES NUEVO MILENIO LTDA.	SLF569	750417	04/09/2012	CAMIONETA DOBLE CABINA
814005183	TRANSPORTADORES NUEVO MILENIO LTDA.	SLF707	858971	13/03/2014	CAMIONETA DOBLE CABINA
814005183	TRANSPORTADORES NUEVO MILENIO LTDA.	SLF899	741342	28/03/2012	CAMIONETA DOBLE CABINA
814005183	TRANSPORTADORES NUEVO MILENIO LTDA.	SOW435	751171	05/12/2012	CAMIONETA DOBLE CABINA
814005183	TRANSPORTADORES NUEVO MILENIO LTDA.	TDM761	880165	10/07/2014	CAMIONETA DOBLE CABINA
846003405	TRANSPORTES ESPECIALES Y DE TURISMO DE ORITO LTDA	SLE419	741601	14/05/2012	CAMIONETA DOBLE CABINA
846003405	TRANSPORTES ESPECIALES Y DE TURISMO DE ORITO LTDA	SMJ085	794387	19/04/2013	CAMIONETA DOBLE CABINA
846003405	TRANSPORTES ESPECIALES Y DE TURISMO DE ORITO LTDA	SMM372	880013	17/06/2014	CAMIONETA DOBLE CABINA
846003405	TRANSPORTES ESPECIALES Y DE TURISMO DE ORITO LTDA	UFH010	880029	20/06/2014	CAMIONETA DOBLE CABINA

En la misma situación se evidenciaron vehículos de las empresas de transporte terrestre por carretera y mixto así:



MINTRANSPORTE




**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



NIT	EMPRESA	PLACA	# T.O.	F. EXPEDICION	F. VENCIMIENTO	MODALIDAD
8001110388	EXPRESO SUR OCCIDENTE SANDONA S A	SDP161	795.600	14/11/2013	06/11/2015	P.P.C
8001110388	EXPRESO SUR OCCIDENTE SANDONA S A	SCY120	917.299	09/10/2014	15/10/2016	P.P.C
8001110388	EXPRESO SUR OCCIDENTE SANDONA S A	SCT235	795.374	07/10/2013	30/09/2015	P.P.C
8001110388	EXPRESO SUR OCCIDENTE SANDONA S A	SDP152	858.684	06/02/2014	31/01/2016	P.P.C
8001177794	TRANSPORTES NEIRA NARIQO	SJT801	795.249	16/09/2013	02/09/2015	P.P.C
8001177794	TRANSPORTES NEIRA NARIQO	TDM520	544.501	06/08/2008	04/08/2010	MIXTO
8001177794	TRANSPORTES NEIRA NARIQO	UFF855	390.669	14/03/2007	10/03/2009	MIXTO
8001177794	TRANSPORTES NEIRA NARIQO	VIZ487	607.429	29/03/2010	11/03/2012	P.P.C
8001177794	TRANSPORTES NEIRA NARIQO	SEY019	918.087	09/02/2015	22/01/2017	P.P.C
8001177794	TRANSPORTES NEIRA NARIQO	TDM466	880.513	01/09/2014	23/08/2016	P.P.C
8001177794	TRANSPORTES NEIRA NARIQO	TDM709	979.094	01/04/2015	27/03/2017	P.P.C
8002045429	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL ESPINO	SRC060	979.098	06/04/2015	30/03/2017	MIXTO
8002256323	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES Y VIAS LTDA	TZY763	794.646	13/06/2015	01/06/2015	P.P.C
8002341528	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL TIGRE LTDA	TFP144	880.019	18/06/2014	17/06/2016	MIXTO
8140002855	COOP TRANSP Y TURISMO CHACHAGUI LTDA	TKK321	979.099	06/04/2015	18/03/2017	P.P.C
8140002855	COOP TRANSP Y TURISMO CHACHAGUI LTDA	SMM252	880.642	17/09/2014	26/11/2016	P.P.C
8140011679	COOP. DE TRANSPORTADORES DE LA CORDILLERA LIMITADA	UFF598	308.957	21/12/2004	01/01/2007	MIXTO
8140011679	COOP. DE TRANSPORTADORES DE LA CORDILLERA LIMITADA	VKJ934	309.009	28/12/2004	01/01/2007	MIXTO
8140011679	COOP. DE TRANSPORTADORES DE LA CORDILLERA LIMITADA	WLB329	133.987	09/10/2003	01/08/2005	MIXTO
8140011679	COOP. DE TRANSPORTADORES DE LA CORDILLERA LIMITADA	UFF626	133.725	29/08/2003	01/08/2005	MIXTO
8140011679	COOP. DE TRANSPORTADORES DE LA CORDILLERA LIMITADA	SCT130	254.975	18/12/2003	01/11/2005	MIXTO
8140011679	COOP. DE TRANSPORTADORES DE LA CORDILLERA LIMITADA	UFF543	609.136	24/01/2011	04/02/2013	MIXTO
8140011679	COOP. DE TRANSPORTADORES DE LA CORDILLERA LIMITADA	SDM821	555.424	23/01/2009	12/01/2011	MIXTO
8140011679	COOP. DE TRANSPORTADORES DE LA CORDILLERA LIMITADA	SDO326	607.387	18/03/2010	14/03/2012	MIXTO
8140011679	COOP. DE TRANSPORTADORES DE LA CORDILLERA LIMITADA	WBB994	609.043	05/01/2011	14/12/2012	MIXTO
8140011679	COOP. DE TRANSPORTADORES DE LA CORDILLERA LIMITADA	WRC847	609.026	25/12/2010	14/12/2012	MIXTO
8140011679	COOP. DE TRANSPORTADORES DE LA CORDILLERA LIMITADA	WNG065	609.139	24/01/2011	17/01/2013	MIXTO
8140011679	COOP. DE TRANSPORTADORES DE LA CORDILLERA LIMITADA	SCR135	607.637	06/05/2010	19/04/2012	MIXTO
8140011679	COOP. DE TRANSPORTADORES DE LA CORDILLERA LIMITADA	TMO247	609.280	24/02/2011	20/02/2013	MIXTO
8140011679	COOP. DE TRANSPORTADORES DE LA CORDILLERA LIMITADA	UFF629	544.837	30/09/2008	26/09/2010	MIXTO
8140011679	COOP. DE TRANSPORTADORES DE LA CORDILLERA LIMITADA	UFF732	390.276	15/12/2006	30/12/2008	MIXTO
8140011679	COOP. DE TRANSPORTADORES DE LA CORDILLERA LIMITADA	VKJ742	390.945	09/05/2007	30/12/2008	MIXTO

INFORME DE AUDITORIA DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO

NIT	EMPRESA	PLACA	# T.O.	F. EXPEDICION	F. VENCIMIENTO	MODALIDAD
8140011679	COOP. DE TRANSPORTADORES DE LA CORDILLERA LIMITADA	VOV382	555.334	22/01/2009	30/12/2010	MIXTO
8140011679	COOP. DE TRANSPORTADORES DE LA CORDILLERA LIMITADA	SDO611	555.289	21/01/2009	30/12/2010	MIXTO
8140013399	COOPERATIVA TRANSPORTADORES DE TANGUA LTDA	VIZ458	978.971	10/03/2015	14/03/2017	P.P.C
8140051835	TRANSPORTADORES NUEVO MILENIO LIMITADA	TDM401	569.212	01/12/2009	17/11/2011	MIXTO
8140051835	TRANSPORTADORES NUEVO MILENIO LIMITADA	VBQ520	389.949	07/11/2006	21/01/2007	MIXTO
8140051835	TRANSPORTADORES NUEVO MILENIO LIMITADA	TJX337	879.766	05/05/2014	22/04/2016	MIXTO
8140070266	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BARBACOAS LTDA	SCT122	469.484	06/12/2007	20/05/2008	MIXTO
8140070266	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BARBACOAS LTDA	SJP532	544.842	01/10/2008	20/09/2010	MIXTO
8912000359	EXPRESO SAN JUAN DE PASTO S.A.	VKK214	795.234	10/09/2008	07/09/2015	P.P.C
8912000359	EXPRESO SAN JUAN DE PASTO S.A.	SDP709	978.926	26/02/2015	14/03/2017	P.P.C
8912000359	EXPRESO SAN JUAN DE PASTO S.A.	SDL092	311.179	23/02/2006	16/02/2008	P.P.C
8912000359	EXPRESO SAN JUAN DE PASTO S.A.	SLE481	917.844	22/12/2014	19/01/2017	MIXTO
8912000359	EXPRESO SAN JUAN DE PASTO S.A.	SCR054	1003697	21/09/2015	25/01/2017	P.P.C
8912002807	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DE NARIÑO LTDA	SCR121	917.988	27/01/2015	02/02/2017	P.P.C
8912002807	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DE NARIÑO LTDA	SCR064	858.907	07/03/2014	21/03/2016	P.P.C
8912002807	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DE NARIÑO LTDA	SDP851	917.933	14/01/2015	25/01/2017	MIXTO
8912002807	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DE NARIÑO LTDA	SOV488	979.064	27/03/2015	25/03/2017	P.P.C
8912002878	COOPERATIVA ESPECIALIZADA SUPERTAXIS DEL SUR LTDA	SAV057	741.808	19/06/2012	03/06/2014	P.P.C
8912002878	COOPERATIVA ESPECIALIZADA SUPERTAXIS DEL SUR LTDA	SAV047	879.956	09/06/2014	03/06/2016	P.P.C
8912002878	COOPERATIVA ESPECIALIZADA SUPERTAXIS DEL SUR LTDA	SDL336	254.969	18/12/2003	04/06/2005	P.P.C
8912002878	COOPERATIVA ESPECIALIZADA SUPERTAXIS DEL SUR LTDA	SAV404	750.473	12/09/2012	04/09/2014	P.P.C
8912002878	COOPERATIVA ESPECIALIZADA SUPERTAXIS DEL SUR LTDA	SDM409	310.942	21/12/2005	07/06/2007	P.P.C
8912002878	COOPERATIVA ESPECIALIZADA SUPERTAXIS DEL SUR LTDA	XEJ683	794.375	17/04/2013	08/04/2015	P.P.C
8912002878	COOPERATIVA ESPECIALIZADA SUPERTAXIS DEL SUR LTDA	UQG263	133.094	14/05/2003	08/05/2005	P.P.C
8912002878	COOPERATIVA ESPECIALIZADA SUPERTAXIS DEL SUR LTDA	SAV288	544.187	12/06/2008	11/05/2010	P.P.C
8912002878	COOPERATIVA ESPECIALIZADA SUPERTAXIS DEL SUR LTDA	XEJ244	310.104	12/08/2005	11/06/2007	P.P.C
8912002878	COOPERATIVA ESPECIALIZADA SUPERTAXIS DEL SUR LTDA	SAV033	794.006	14/02/2013	12/02/2015	P.P.C
8912002878	COOPERATIVA ESPECIALIZADA SUPERTAXIS DEL SUR LTDA	SAV114	544.184	11/06/2008	13/05/2010	P.P.C
8912002878	COOPERATIVA ESPECIALIZADA SUPERTAXIS DEL SUR LTDA	SAV202	978.922	26/02/2015	14/03/2017	P.P.C
8912002878	COOPERATIVA ESPECIALIZADA SUPERTAXIS DEL SUR LTDA	VKK028	392.011	23/10/2007	17/03/2009	P.P.C
8912002878	COOPERATIVA ESPECIALIZADA SUPERTAXIS DEL SUR LTDA	SCN068	390.664	12/03/2007	17/03/2009	P.P.C
8912002878	COOPERATIVA ESPECIALIZADA SUPERTAXIS DEL SUR LTDA	SFA686	667.985	31/03/2011	20/03/2013	P.P.C




MINTRANSPORTE



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



INFORME DE AUDITORIA DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO

NIT	EMPRESA	PLACA	# T.O.	F. EXPEDICION	F. VENCIMIENTO	MODALIDAD
8912002878	COOPERATIVA ESPECIALIZADA SUPERTAXIS DEL SUR LTDA	TDM445	917.226	29/09/2014	23/09/2016	P.P.C
8912002878	COOPERATIVA ESPECIALIZADA SUPERTAXIS DEL SUR LTDA	SAV161	917.241	30/09/2014	24/09/2016	P.P.C
8912002878	COOPERATIVA ESPECIALIZADA SUPERTAXIS DEL SUR LTDA	TDM510	310.605	11/11/2005	25/11/2007	P.P.C
8912002878	COOPERATIVA ESPECIALIZADA SUPERTAXIS DEL SUR LTDA	VBK869	390.978	16/05/2007	30/05/2009	P.P.C
8912002971	TRANSPORTES SANDONA S.A.	SMJ048	1.066.815	21/07/2016	07/10/2016	MIXTO
8912002971	TRANSPORTES SANDONA S.A.	XGA261	544.309	03/07/2008	08/06/2010	P.P.C
8912002971	TRANSPORTES SANDONA S.A.	SYA872	858.481	19/12/2013	16/12/2015	MIXTO
8912002971	TRANSPORTES SANDONA S.A.	VSE879	917.950	19/01/2015	19/01/2017	P.P.C
8912002971	TRANSPORTES SANDONA S.A.	SCT344	979.120	09/04/2015	23/02/2017	P.P.C
8912002971	TRANSPORTES SANDONA S.A.	SDO768	794.221	22/05/2013	23/03/2015	P.P.C
8912002971	TRANSPORTES SANDONA S.A.	SDN087	751.280	26/12/2012	29/11/2014	P.P.C
8912002971	TRANSPORTES SANDONA S.A.	VSD427	390.684	16/03/2007	31/01/2009	MIXTO
8912003084	FLOTA GUAITARA S A	SDP007	751.208	13/12/2012	10/12/2014	P.P.C
8912003084	FLOTA GUAITARA S A	SJP947	880.258	17/07/2014	12/08/2016	P.P.C
8912003084	FLOTA GUAITARA S A	STU095	858.725	12/02/2014	24/02/2016	P.P.C
8912003084	FLOTA GUAITARA S A	SJP565	795.611	19/11/2013	27/11/2015	P.P.C
8912005152	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL RIO MIRA LTDA	VSD068	917.750	09/12/2014	03/12/2016	MIXTO
8912005152	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL RIO MIRA LTDA	VSC594	879.999	12/06/2014	05/06/2016	MIXTO
8912005152	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL RIO MIRA LTDA	XYB501	880.438	25/08/2014	07/08/2016	MIXTO
8912005152	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL RIO MIRA LTDA	SBE787	390.155	04/12/2006	15/12/2008	MIXTO
8912006451	TRANSPORTADORES DE IP/ALES S A	UFH025	979.027	20/03/2015	03/09/2016	P.P.C
8912006451	TRANSPORTADORES DE IP/ALES S A	UFF444	880.487	28/08/2014	07/09/2016	P.P.C
8912006451	TRANSPORTADORES DE IP/ALES S A	SDL130	568.690	01/09/2009	10/09/2011	P.P.C
8912006451	TRANSPORTADORES DE IP/ALES S A	VSI341	568.787	11/09/2009	15/09/2011	P.P.C
8912006451	TRANSPORTADORES DE IP/ALES S A	SDM934	795.035	31/07/2013	28/07/2015	P.P.C
8912006451	TRANSPORTADORES DE IP/ALES S A	SBN178	879.939	04/06/2014	30/06/2016	P.P.C
8912006451	TRANSPORTADORES DE IP/ALES S A	VSE762	669.047	06/10/2011	30/09/2013	P.P.C
8912006451	TRANSPORTADORES DE IP/ALES S A	SOB662	880.591	10/09/2014	30/09/2016	P.P.C
8912006451	TRANSPORTADORES DE IP/ALES S A	SOW282	880.606	15/09/2014	30/09/2016	P.P.C
8912006451	TRANSPORTADORES DE IP/ALES S A	VSI333	608.453	22/09/2010	30/11/2012	P.P.C
8912006451	TRANSPORTADORES DE IP/ALES S A	SDK313	669.228	08/11/2011	30/11/2013	P.P.C
8912006451	TRANSPORTADORES DE IP/ALES S A	SUC561	669.388	30/11/2011	30/11/2013	P.P.C



MINTRANSPORTE



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



INFORME DE AUDITORIA DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO

NIT	EMPRESA	PLACA	# T.O.	F. EXPEDICION	F. VENCIMIENTO	MODALIDAD
8912006451	TRANSPORTADORES DE IPIALES S A	SBN025	795.602	14/11/2013	30/11/2015	P.P.C
8912006451	TRANSPORTADORES DE IPIALES S A	SDL067	607.919	30/06/2010	30/12/2012	P.P.C
8912006451	TRANSPORTADORES DE IPIALES S A	SDP740	794.477	09/05/2013	31/05/2015	P.P.C
8912006451	TRANSPORTADORES DE IPIALES S A	VSF395	551.488	06/08/2009	31/07/2011	P.P.C
8912007030	AUTO PANAMERICANO DE TRANSPORTES S. A.	SMM132	880.424	20/08/2014	19/08/2016	P.P.C
8912014134	COOPERATIVA MULTIATIVA DE TAXISTAS DE TUQUERRES LTDA.	TDM821	917.926	13/01/2015	01/01/2016	P.P.C
8912014134	COOPERATIVA MULTIATIVA DE TAXISTAS DE TUQUERRES LTDA.	STT615	794.403	23/04/2015	18/04/2015	P.P.C
8912016915	EXPRESO LAS LAJAS S.A.	XEJ620	389.411	14/08/2006	13/08/2008	P.P.C
8912017873	TAXIS LA FRONTERA S A	UQG201	569.556	24/02/2010	03/02/2012	P.P.C
8912017873	TAXIS LA FRONTERA S A	XEJ351	858.764	17/02/2014	07/02/2016	MIXTO
8912017873	TAXIS LA FRONTERA S A	VSE733	544.373	16/07/2008	11/08/2010	MIXTO
8912017873	TAXIS LA FRONTERA S A	SDL239	793.924	01/02/2013	11/11/2014	MIXTO
8912017873	TAXIS LA FRONTERA S A	XEJ317	858.763	17/02/2014	14/02/2016	MIXTO
8912017873	TAXIS LA FRONTERA S A	WRC511	544.245	18/06/2008	17/06/2010	MIXTO
8912017873	TAXIS LA FRONTERA S A	VSI283	979.160	15/04/2015	19/03/2017	MIXTO
8912017873	TAXIS LA FRONTERA S A	VSD344	751.068	23/11/2012	21/10/2014	MIXTO
8912017961	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL PUTUMAYO LTDA	TFP000	794.627	07/06/2015	05/06/2015	P.P.C
8912017961	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL PUTUMAYO LTDA	UFF973	669.808	23/02/2012	10/03/2014	MIXTO
8912017961	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL PUTUMAYO LTDA	SBN133	544.060	04/06/2008	10/05/2010	MIXTO
8912017961	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL PUTUMAYO LTDA	XHB114	391.734	02/09/2007	10/09/2009	P.P.C
8912017961	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL PUTUMAYO LTDA	XZK003	607.594	26/04/2010	11/04/2012	P.P.C
8912017961	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL PUTUMAYO LTDA	SNJ585	880.667	23/09/2014	12/10/2016	MIXTO
8912017961	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL PUTUMAYO LTDA	XZK025	608.192	12/08/2010	13/08/2012	P.P.C
8912017961	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL PUTUMAYO LTDA	SMT160	609.271	23/02/2011	15/02/2013	MIXTO
8912017961	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL PUTUMAYO LTDA	VS256	918.023	29/01/2015	22/12/2016	P.P.C
8912017961	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL PUTUMAYO LTDA	SOW482	550.743	24/04/2012	25/04/2012	MIXTO
8912017961	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL PUTUMAYO LTDA	SQY040	794.414	24/04/2015	27/04/2015	MIXTO
8912017961	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL PUTUMAYO LTDA	WEI970	880.354	06/08/2014	31/07/2016	P.P.C

INFORME DE AUDITORIA DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO

NIT	EMPRESA	PLACA	# T.O.	F. EXPEDICION	F. VENCIMIENTO	MODALIDAD
8912222731	RUTAS DEL SUR S A	VS8984	918.086	09/02/2015	03/02/2017	MIXTO
8912222731	RUTAS DEL SUR S A	VIZ047	918.085	09/02/2015	03/02/2017	P.P.C
8912222731	RUTAS DEL SUR S A	SYJ152	750.412	04/09/2012	04/05/2014	MIXTO
8912222731	RUTAS DEL SUR S A	XZB105	794.485	10/05/2013	06/05/2015	MIXTO
8912222731	RUTAS DEL SUR S A	SAV023	608.140	10/08/2010	06/08/2012	P.P.C
8912222731	RUTAS DEL SUR S A	VPJ208	978.976	11/03/2015	08/03/2017	MIXTO
8912222731	RUTAS DEL SUR S A	VSD901	880.613	15/09/2014	08/09/2016	MIXTO
8912222731	RUTAS DEL SUR S A	VSA340	978.975	11/03/2015	09/03/2017	MIXTO
8912222731	RUTAS DEL SUR S A	VSJ564	880.637	17/09/2014	10/09/2016	MIXTO
8912222731	RUTAS DEL SUR S A	SBE654	794.912	18/07/2013	15/07/2015	MIXTO
8912222731	RUTAS DEL SUR S A	XEK055	879.851	22/05/2014	17/05/2016	P.P.C
8912222731	RUTAS DEL SUR S A	SOW122	918.095	10/02/2015	23/03/2017	P.P.C
8912222731	RUTAS DEL SUR S A	VSJ581	978.979	11/03/2015	23/03/2017	MIXTO
8912222731	RUTAS DEL SUR S A	SNF227	979.041	26/03/2015	24/03/2017	MIXTO
8912222731	RUTAS DEL SUR S A	SVP781	795.173	30/08/2015	29/08/2015	P.P.C
9003629982	TRANSPORTADORES DE LA CORDILLERA S.A.	TFO914	793.781	26/12/2012	20/12/2014	MIXTO
9003629982	TRANSPORTADORES DE LA CORDILLERA S.A.	UFF612	742.055	17/07/2012	28/05/2014	MIXTO
9003629982	TRANSPORTADORES DE LA CORDILLERA S.A.	SBN019	741.878	26/06/2012	28/05/2014	MIXTO
9003629982	TRANSPORTADORES DE LA CORDILLERA S.A.	SDO674	879.867	23/05/2014	28/05/2016	MIXTO
9003629982	TRANSPORTADORES DE LA CORDILLERA S.A.	SDN086	880.145	04/07/2014	28/05/2016	MIXTO
9003629982	TRANSPORTES YOSU LTDA	SZU352	960.195	17/02/2015	30/01/2017	MIXTO



Esta situación constituye un alto riesgo para la seguridad vial dado el incumplimiento de las normas pertinentes y una falta de control por parte del Ministerio.

RECOMENDACIÓN

Requerir a las empresas tramitar de manera inmediata la renovación de TO so pena de dar traslado a la Superintendencia de Transporte.

CAPACIDAD TRANSPORTADORA

En términos generales se cumple con los mínimos autorizados, únicamente se evidencia que para la empresa FLOTA GUAITARA S.A., en el sistema se presenta un reporte con una inconsistencia dado que para el grupo C, establece mínimo 2 y máximo 1, no es concordante ni con la resolución 0023 del 21 de febrero de 2013, ni con la información que fue incluida en el sistema.

Así mismo se evidencia incumplimiento del mínimo autorizado para el Grupo C.

En cuanto a la empresa Transcordillera del servicio de transporte mixto, igualmente se encuentra por debajo de la capacidad en el grupo A, por desvinculación del campero que tenían incluida. Esta situación se presenta desde el 10 de noviembre de 2016.

RECOMEDACIÓN

- Verificar en el sistema la inconsistencia referida para la empresa FLOTA GUAITARA S.A., por cuanto en la Oficina de Informática revisaron y manifiestan que es en la Territorial donde deben corregir esta situación.
- Requerir a las empresas den cumplimiento de la capacidad transportadora mínima, so pena de dar traslado a la Superintendencia de Transporte.

FONDO DE REPOSICION

Se evidencia un control permanente, notificando periódicamente a las empresas en los casos que se retrasen con la información, sin embargo se evidencian las siguientes empresas a las cuales reiteradamente se les requiere sin presentar información:

EMPRESAS	INFORMACION PENDIENTE
Coopextan	Desde diciembre de 2015
Cooperativa de Transportadores de Tangua Ltda	Atraso desde febrero de 2016 y sin información de los meses de diciembre de los años 2012, 2013, 2014 y 2015

RECOMEDACIÓN

Dar traslado a la Superintendencia de Puertos y Transporte los incumplimientos presentados, solicitando se adelanten las acciones pertinentes.

AJUSTE AL PATRIMONIO (Art 20 Decreto 348 de 2015

Dada la variabilidad y entrada en vigencia de la nueva normatividad, la demostración del patrimonio líquido no se ha requerido con la rigurosidad establecida en el artículo 20 del decreto 348, sino que se solicita únicamente cuando las empresas requieren incremento de capacidad, situación que no se ajusta a la norma referida.

RECOMENDACIÓN

Requerir a las empresas en los términos previstos en la norma, la demostración del ajuste del patrimonio líquido de acuerdo con la capacidad transportadora utilizada por cada clase de vehículo con la que finalice el año inmediatamente anterior.

GESTION DOCUMENTAL

Una vez revisado el sistema Orfeo se evidenció que se presentan radicados a cargo de funcionarios desde vigencias anteriores, situación que no permite garantizar la oportunidad y gestión adelantada con cada uno de estos documentos. Los radicados pendientes son:

Funcionario	No Radicados a cargo	Fecha Radicados
Oscar Albeiro Betancourt Romo	16	Desde 2016
Aide Magali Torres Herrera	129	Desde 2013

Situación bastante anómala en el caso de Oscar Albeiro Betancourt Romo quien era contratista y no depuró el sistema al finalizar su contrato como estaba estipulado, sino que además su usuario se encuentra activo y durante la vigencia 2017 le han asignado radicados cuando ya no está vinculado con la Entidad.

En el caso de la impresión de las resoluciones, se evidencia se efectúa esta labor en una sola cara de la hoja, situación que no se ajusta a las normas de austeridad en el gasto y a las políticas de cero papel.



MINTRANSPORTE



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



INFORME DE AUDITORIA DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO

RECOMENDACIONES

- Proceder a identificar la acción efectuada con los radicados de otras vigencias y proceder a su depuración.
- Solicitar la reasignación de los radicados a cargo del ex contratista y proceder a su depuración. Así mismo, requerir al área encargada para que el usuario sea bloqueado y no permita asignarle nuevos radicados.
- Establecer una política de ahorro de papel, imprimiendo las resoluciones en ambas caras, sin que afecte su futuro encuadernamiento.

Cordialmente,

GERMAN NUÑEZ IBATÁ
Profesional Especializado
Oficina de Control Interno

Cuadro Resumen de observaciones

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Frente a la habilitación de empresas se observa que para la empresa Transportes Especiales JC Ltda, la resolución presenta inconsistencia de fecha por cuanto en el formato de resolución aparece como resolución 0002 de 2016 y posteriormente la fecha (2 de enero de 2017) siendo inconsistente.	Elaborar una resolución aclaratoria	Dirección Territorial de Nariño			
Como resultado de la información obtenida a través del Runt se identifica que en la Dirección Territorial Nariño se encuentran 45 vehículos para el servicio de transporte especial con la tarjeta de operación vencida. En el caso de pasajeros y mixto se encuentran 145 vehículos con tarjeta de operación vencidas, situación que constituye un alto riesgo para la seguridad vial dado el incumplimiento de las normas pertinentes y una falta de control por parte del Ministerio.	Requerir a las empresas tramitar de manera inmediata la renovación de TO so pena de dar traslado a la Superintendencia de Transporte.	Dirección Territorial de Nariño			
Para la empresa FLOTA GUAITARA S.A., la capacidad transportadora en el sistema presenta un reporte con una inconsistencia dado que para el grupo C, establece mínimo 2 y máximo 1, no es concordante ni con la resolución 0023 del 21 de febrero de 2013, ni con la información que fue incluida en el sistema. Así mismo se evidencia incumplimiento del mínimo autorizado para el Grupo C. En cuanto a la empresa Transcordillera del servicio de transporte mixto, igualmente se encuentra por debajo de la capacidad en el grupo A	Verificar en el sistema la inconsistencia referida para la empresa FLOTA GUAITARA S.A., por cuanto en la Oficina de Informática revisaron y manifiestan que es en la Territorial donde deben corregir esta situación. Requerir a las empresas den cumplimiento de la capacidad transportadora mínima, so pena de dar traslado a la Superintendencia de Transporte.	Dirección Territorial de Nariño			
		Dirección Territorial de Nariño			

INFORME DE AUDITORIA DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Se evidencia reiteración en el incumplimiento del envío de información por parte de las empresas Coopextan y Cooperativa de Transportadores de Tangua Ltda, no obstante la Dirección Territorial permanentemente les ha requerido	Dar traslado a la Superintendencia de Puertos y Transporte los incumplimientos presentados, solicitando se adelanten las acciones pertinentes.	Dirección Territorial de Nariño			
Dada la variabilidad y entrada en vigencia de la nueva normatividad, la demostración del patrimonio líquido no se ha requerido con la rigurosidad establecida en el artículo 20 del decreto 348, sino que se solicita únicamente cuando las empresas requieren incremento de capacidad, situación que no se ajusta a la norma referida.	Requerir a las empresas en los términos previstos en la norma, la demostración del ajuste del patrimonio líquido de acuerdo con la capacidad transportadora utilizada por cada clase de vehículo con la que finalice el año inmediatamente anterior.	Dirección Territorial de Nariño			
En el sistema Orfeo se evidenció que se presentan radicados a cargo de funcionarios desde vigencias anteriores, situación que no permite garantizar la oportunidad y gestión adelantada con cada uno de estos documentos.	Proceder a identificar la acción efectuada con los radicados de otras vigencias y proceder a su depuración.	Dirección Territorial de Nariño			
Situación bastante anómala en el caso de Oscar Albeiro Belancourt Romo quien era contratista y no depuró el sistema al finalizar su contrato como estaba estipulado, sino que además su usuario se encuentra activo y durante la vigencia 2017 le han asignado radicados cuando ya no está vinculado con la Entidad.	Solicitar la reasignación de los radicados a cargo del ex contratista y proceder a su depuración. Así mismo, requerir al área encargada para que el usuario sea bloqueado y no permita asignarle nuevos radicados.	Dirección Territorial de Nariño			