



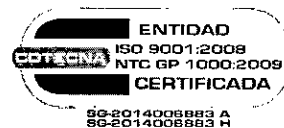
MINTRANSPORTE

NIT.899.999.055-4



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



MEMORANDO

20171500218363



20-12-2017

Bogotá D.C., 20-12-2017

PARA: Doctor Luis Fernando Rojas, Director Territorial Tolima

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Auditoría Dirección Territorial Tolima

En cumplimiento al plan de acción de esta oficina, presento informe de la auditoría realizada por el funcionario Wilson González a la Dirección a su cargo.

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: Nueve (9) folios

Copias:

Proyectó: Marisol Cruz Corredor

Elaboró: Marisol Cruz Corredor

Fecha de elaboración: 20/12/2017

Número de radicado que responde: 20171500218363

Tipo de respuesta

Total () Parcial()



MINTRANSPORTE



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



INFORME DE AUDITORIA DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME AUDITORÍA DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA
Octubre 2017

Dependencia y/o Grupo auditado: Dirección Territorial Tolima	Dependencia Jerárquica: Dirección de Transporte y Tránsito
Responsable del Proceso: LUIS FERNANDO ROJAS Director Territorial Tolima	Auditoría realizada por: Wilson Gonzalez Tapias Profesional Especializado
Motivo de la auditoría: Plan de Acción vigencia 2017.	
Inicio de la auditoría: 04-Octubre-2017	Terminación de la auditoría: 06-Octubre-2017

Introducción

En cumplimiento del plan de acción de la Oficina de Control Interno, se realizó visita de auditoria a la Dirección Territorial Tolima 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 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 efectuada 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 identificando los vehículos afiliados con tarjeta de operación vencida y aquellos que no han cumplido con la capacidad transportadora establecida.

INFORME DE AUDITORIA DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA

- Se verificó la adecuada atención a los trámites de planilla de viaje ocasional y su oportuna entrega.
- Se verificó y analizó la oportuna depuración del sistema Orfeo.

4. Observaciones y Recomendaciones.

Frente a la habilitación de empresas de servicio especial, se revisaron las dos empresas que a la fecha habían sido habilitadas en la vigencia 2016 y 2017, concluyendo que en éstas se expidieron con el lleno de los requisitos legales contemplados en los decretos 348 de 2015 y 431 de 2017; no obstante lo anterior para la empresa Transporte Especial SERES S.A.S., se observa lo siguiente:

EMPRESA	FECHA SOLICITUD	REQUERIMIENTO	RESPUESTA REQUER.	HABILITACIÓN	OBSERVACIONES
Servicios Especiales del Sol de la Variante Ltda	20164730042762 del 18/11/2016	20164730018691 del 07/12/2016	Entregados en la DT	Resol. 080 del 20/12/2016	La Respuesta al requerimiento aparece entregada por parte del interesado sin firma con fecha 12 de dic. de 2016

Recomendación:

Por transparencia y con el fin de determinar tiempos de respuesta, es conveniente que todos los registros de efectúen a través del sistema de correspondencia institucional.

Se analizó la empresa Transportes Pijao SAS, con base en el Decreto 1079 de 2015, la cual solicito ajuste a la norma mediante radicado 20174730006912 del 02/03/2017 no presenta observaciones.

Igualmente se analizó la documentación de la empresa de Transporte Especial Transportes Herveo que solicita ajuste al Decreto 431 de 2017. Sin Observaciones.

Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Mixto Nacional

Se adelantó el proceso de cargue de información de las empresas de Transporte Terrestre Automotor Mixto Nacional observando que tres empresas no pudieron migrar la información al Runt, lo cual ha generado traumas en los trámites solicitados por los usuarios e inconvenientes en la expedición de tarjetas de operación por renovación, generando inconvenientes con los



INFORME DE AUDITORIA DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA

vehículos vinculados a estas empresas por los operativos que realiza la policía de carreteras en el territorio nacional. De igual forma existen vehículos sin migrar.

Las empresas que tienen este inconveniente son:

- ✓ Cootransguamo Ltda
- ✓ Cootraslibano Ltda
- ✓ Cootransal Ltda

La Dirección Territorial ha solicitado al Grupo Runt de este Ministerio con Radicado 20174730001533 del 12/09/2017 y a través de correos electrónicos al Grupo de informática de este Ministerio, se dé solución frente a los inconvenientes antes descritos en el párrafo anterior, se migre la información de estas empresas; a la fecha de la auditoría aún estas empresas continuaban sin la solución de migración al RUNT.

Empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga

Para la habilitación de empresas de carga se revisaron la siguiente solicitud de empresas habilitada en el periodo 2016 – 2017, de las cuales no hubo observación.

- Transportes la Caima S.A.S. solicitud de habilitación 20174730011602 del 19/04/2017

Tarjetas de Operación Vencidas

Como resultado de la información obtenida a través del Runt se identifica que en la Dirección Territorial Tolima, se encuentran vehículos para el servicio de transporte especial con la tarjeta de operación vencida a 31 de julio de 2017. A continuación anexamos las Tarjetas de Operación Vencidas así:

NIT	Empresa	Placa	Numero TO	Fecha vencimiento t.o	Clase
900453344	AGUILAS TOUR SAS	SSH665	949546	12/12/2016	BUSETA
809006245	COESTUR	SAK288	599527	03/03/2011	AUTOMOVIL
809006245	COESTUR	BCD600	599956	03/06/2011	MICROBUS
809006245	COESTUR	WTF660	601797	13/07/2012	MICROBUS
809006245	COESTUR	IBT302	698259	29/06/2013	CAMIONETA
809006245	COESTUR	WTH116	698645	27/09/2014	MICROBUS
809006245	COESTUR	WTM139	698723	17/10/2014	CAMIONETA
809006245	COESTUR	RFK813	699171	28/12/2014	MICROBUS
809006245	COESTUR	WTL826	860267	26/02/2015	CAMIONETA
809006245	COESTUR	UYV531	879320	17/07/2015	MICROBUS

INFORME DE AUDITORIA DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA

809006245	COESTUR	IBN150	917047	25/02/2016	MICROBUS
809006245	COESTUR	SAK500	917001	13/02/2017	CAMIONETA
809006245	COESTUR	VEU263	917046	25/02/2017	CAMIONETA
809006245	COESTUR	SAK286	979915	29/05/2017	AUTOMOVIL
809006245	COESTUR	SAK290	980085	26/06/2017	AUTOMOVIL
890700598	COINTRASUR	SWN620	916500	20/11/2016	BUS
900609388	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESPECIAL MAYRES	WLP872	916951	05/02/2017	MICROBUS
890700186	COOPERATIVA TOLIMENSE DE TRNSPORTADORES EXPRESO IBAGUE LIMITADA	WTD339	601023	14/01/2012	BUSETA
890700186	COOPERATIVA TOLIMENSE DE TRNSPORTADORES EXPRESO IBAGUE LIMITADA	WTB801	601088	26/01/2012	BUS
890700186	COOPERATIVA TOLIMENSE DE TRNSPORTADORES EXPRESO IBAGUE LIMITADA	MAS083	697708	08/03/2013	CAMIONETA
890700186	COOPERATIVA TOLIMENSE DE TRNSPORTADORES EXPRESO IBAGUE LIMITADA	WRC525	697867	11/04/2013	MICROBUS
890700186	COOPERATIVA TOLIMENSE DE TRNSPORTADORES EXPRESO IBAGUE LIMITADA	SSH394	698000	10/05/2013	BUSETA
890700186	COOPERATIVA TOLIMENSE DE TRNSPORTADORES EXPRESO IBAGUE LIMITADA	WTG776	698526	30/08/2013	BUSETA
890700186	COOPERATIVA TOLIMENSE DE TRNSPORTADORES EXPRESO IBAGUE LIMITADA	BGH400	825564	15/08/2014	MICROBUS
890700186	COOPERATIVA TOLIMENSE DE TRNSPORTADORES EXPRESO IBAGUE LIMITADA	WTG510	916881	23/01/2015	MICROBUS
890700186	COOPERATIVA TOLIMENSE DE TRNSPORTADORES EXPRESO IBAGUE LIMITADA	XGB772	916907	26/01/2015	BUS
890700186	COOPERATIVA TOLIMENSE DE TRNSPORTADORES EXPRESO IBAGUE LIMITADA	WTF492	878837	03/04/2015	MICROBUS
890700186	COOPERATIVA TOLIMENSE DE	WTH851	916193	26/09/2015	BUSETA

INFORME DE AUDITORIA DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA

	TRANSPORTADORES EXPRESO IBAGUE LIMITADA				
890700186	COOPERATIVA TOLIMENSE DE TRANSPORTADORES EXPRESO IBAGUE LIMITADA	IBO277	916265	09/10/2015	MICROBUS
890700186	COOPERATIVA TOLIMENSE DE TRANSPORTADORES EXPRESO IBAGUE LIMITADA	WTD719	916267	09/10/2015	BUSETA
890700186	COOPERATIVA TOLIMENSE DE TRANSPORTADORES EXPRESO IBAGUE LIMITADA	WXG520	916408	06/11/2015	MICROBUS
890700186	COOPERATIVA TOLIMENSE DE TRANSPORTADORES EXPRESO IBAGUE LIMITADA	SKC073	916574	28/11/2015	BUS
890700186	COOPERATIVA TOLIMENSE DE TRANSPORTADORES EXPRESO IBAGUE LIMITADA	IBP173	980071	26/06/2017	MICROBUS
890700186	COOPERATIVA TOLIMENSE DE TRANSPORTADORES EXPRESO IBAGUE LIMITADA	SAK313	980072	26/06/2017	BUSETA
890700186	COOPERATIVA TOLIMENSE DE TRANSPORTADORES EXPRESO IBAGUE LIMITADA	WTH200	980069	26/06/2017	MICROBUS
890703550	COOPROTAX	TGM339	602122	22/09/2013	MICROBUS
890703550	COOPROTAX	WTK509	699864	18/06/2015	MICROBUS
890703550	COOPROTAX	ZGO371	878742	26/03/2016	MICROBUS
890703550	COOPROTAX	SGE783	879064	30/05/2016	MICROBUS
890706576	COOTRANSMELGAR	IBQ226	878976	09/05/2016	MICROBUS
900451454	EMPRESA DE SERVICIO ESPECIAL ESPETOIRS SAS	SAK841	980060	26/06/2017	BUS
800168133	EXPRESOS EL BUNDE LTDA	SFO698	859972	15/01/2015	MICROBUS
890700261	FLOTA HONDA LIMITADA	SOE792	472106	13/01/2011	BUSETA
890700261	FLOTA HONDA LIMITADA	SYR474	698417	02/08/2014	MICROBUS
890700261	FLOTA HONDA LIMITADA	BEP428	699181	28/12/2014	MICROBUS
890700261	FLOTA HONDA LIMITADA	WBK021	916457	13/11/2015	MICROBUS
890700261	FLOTA HONDA LIMITADA	WDA985	916623	11/12/2016	MICROBUS
5913405	FRANCISCO JAVIER SANDOVAL BUITRAGO	UFR748	201882	13/06/2005	CAMIONETA
809011822	OPERACION Y LOGISTICA S.A.S	WTN781	472348	06/03/2010	CAMIONETA
809011822	OPERACION Y LOGISTICA S.A.S	WTN244	601611	17/06/2012	CAMIONETA

INFORME DE AUDITORIA DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA

809011822	OPERACION Y LOGISTICA S.A.S	SMD998	602351	04/11/2012	CAMIONETA
809011822	OPERACION Y LOGISTICA S.A.S	TGT724	825446	22/07/2014	CAMIONETA
809011822	OPERACION Y LOGISTICA S.A.S	WTN865	698842	07/11/2014	CAMIONETA
809011822	OPERACION Y LOGISTICA S.A.S	WTO506	879357	22/07/2015	CAMIONETA
809011822	OPERACION Y LOGISTICA S.A.S	SAK384	879383	25/07/2015	CAMIONETA
809011822	OPERACION Y LOGISTICA S.A.S	TGL795	916786	02/01/2016	CAMIONETA
809011822	OPERACION Y LOGISTICA S.A.S	WTO505	916825	14/01/2016	CAMIONETA
809011822	OPERACION Y LOGISTICA S.A.S	SMR209	916970	06/02/2016	CAMIONETA
809011822	OPERACION Y LOGISTICA S.A.S	WTN241	860196	12/02/2016	CAMIONETA
809011822	OPERACION Y LOGISTICA S.A.S	WTO177	879439	06/08/2016	CAMIONETA
809011822	OPERACION Y LOGISTICA S.A.S	TGL796	980509	24/09/2016	CAMIONETA
809011822	OPERACION Y LOGISTICA S.A.S	WTN273	916664	17/12/2016	CAMIONETA
809011822	OPERACION Y LOGISTICA S.A.S	SAK598	916788	31/12/2016	CAMIONETA
809011822	OPERACION Y LOGISTICA S.A.S	SAK503	980003	12/06/2017	CAMIONETA
809011822	OPERACION Y LOGISTICA S.A.S	SAK504	980001	12/06/2017	CAMIONETA
809011822	OPERACION Y LOGISTICA S.A.S	SMR742	979997	12/06/2017	CAMIONETA
809011822	OPERACION Y LOGISTICA S.A.S	WTN982	980002	12/06/2017	CAMIONETA
809011822	OPERACION Y LOGISTICA S.A.S	WTN240	980066	26/06/2017	CAMIONETA
809011822	OPERACION Y LOGISTICA S.A.S	WTN618	980068	26/06/2017	CAMIONETA
809011822	OPERACION Y LOGISTICA S.A.S	WTN616	980213	30/07/2017	CAMIONETA
809011822	OPERACION Y LOGISTICA S.A.S	WTP184	980212	30/07/2017	CAMIONETA
809009384	PINTO PAEZ Y CIA S EN C	XAC009	471136	23/05/2008	BUS
809009384	PINTO PAEZ Y CIA S EN C	XGA133	698856	09/11/2013	BUS
809009384	PINTO PAEZ Y CIA S EN C	TGN080	826009	07/11/2014	MICROBUS
809009384	PINTO PAEZ Y CIA S EN C	SZQ197	916797	02/01/2016	BUS
809009384	PINTO PAEZ Y CIA S EN C	YAP236	916934	30/01/2016	MICROBUS
809009384	PINTO PAEZ Y CIA S EN C	SJR831	916954	06/02/2016	BUSETA
809009384	PINTO PAEZ Y CIA S EN C	VIZ049	916952	06/02/2016	BUSETA
809009384	PINTO PAEZ Y CIA S EN C	WTH252	979828	04/05/2016	MICROBUS
809009384	PINTO PAEZ Y CIA S EN C	BID569	982042	17/06/2017	MICROBUS
809007301	SERESCOOP	DOA856	318174	07/09/2009	CAMIONETA
809007301	SERESCOOP	IBN893	860102	29/01/2016	MICROBUS
809007301	SERESCOOP	IBS695	878805	02/04/2016	MICROBUS
809007301	SERESCOOP	WTM082	878888	10/04/2016	MICROBUS
809007301	SERESCOOP	GMK347	879484	14/08/2016	MICROBUS
809007301	SERESCOOP	AZN040	879554	04/09/2016	MICROBUS
809007301	SERESCOOP	IBQ404	879556	04/09/2016	MICROBUS
809007301	SERESCOOP	WTO843	916562	28/11/2016	MICROBUS

INFORME DE AUDITORIA DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA

809007301	SERESCOOP	WTQ362	916561	28/11/2016	MICROBUS
809007301	SERESCOOP	WTN911	916773	30/12/2016	MICROBUS
809007301	SERESCOOP	WTN153	980175	22/07/2017	MICROBUS
890705884	SERVICIOS ESPECIALES COLMENAR S A	WTH485	236945	30/09/2006	MICROBUS
890705884	SERVICIOS ESPECIALES COLMENAR S A	SNH295	237072	11/11/2006	BUS
890705884	SERVICIOS ESPECIALES COLMENAR S A	SLV089	237174	02/12/2006	AUTOMOVIL
890705884	SERVICIOS ESPECIALES COLMENAR S A	WTD123	472570	08/05/2010	BUS
890705884	SERVICIOS ESPECIALES COLMENAR S A	WLB625	599581	10/03/2011	BUSETA
890705884	SERVICIOS ESPECIALES COLMENAR S A	WTO561	697766	22/03/2013	CAMIONETA
890705884	SERVICIOS ESPECIALES COLMENAR S A	WTF235	697967	04/05/2013	MICROBUS
890705884	SERVICIOS ESPECIALES COLMENAR S A	SUC957	825352	03/07/2014	BUS

Esta situación constituye un alto riesgo para la seguridad vial, debido a la posibilidad de que algunos de estos vehículos estén operando con la Tarjeta de Operación falsa.

Recomendación.

Requerir a las empresas para tramitar de manera inmediata la renovación de Tarjetas de Operación, so pena de dar traslado a la Superintendencia de Puertos y Transporte.

Vinculación de Vehículos a Empresas de Transporte Público de Pasajeros por Carretera.

En desarrollo de la presente auditoría, se pudo constatar que a la fecha se encuentran vehículos vinculados a empresas de transporte público de pasajeros por carretera, sin que previamente se les haya otorgado capacidad transportadora mediante resolución, estos vehículos de igual forma se encuentran registrados en el Sistema Integrado de Información del Ministerio de Transporte – SIIMIT-, igualmente se evidenció que varias de las empresas no cumplen con la capacidades máximas y/o mínima contempladas en el respectivo acto administrativo y en algunas de ellas difiere la cantidad de vehículos registrados en el sistema respecto a los aprobados mediante resolución.

A continuación relacionamos las empresas y la capacidad mínima, máxima y vinculada de la muestra registrados en el sistema a 31/12/2016, sin que previamente contaran con la respectiva capacidad transportadora aprobada mediante resolución:

Flota los Puentes S.A.

Resolución: 048 del 22 de marzo de 2002





INFORME DE AUDITORIA DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA

GRUPO/CLASE	CAPACIDAD MINIMA	CAPACIDAD MAXIMA	Capacidad vinculada
Grupo A	70	101	83
Grupo B	8	10	18

- Esta empresa no cumple con la capacidad máxima establecida en la resolución 048 del 22 de marzo de 2015 para el Grupo B (microbús, camioneta), puesto que la máxima permitida son 10 vehículos, en la actualidad se observa en el sistema que se encuentran vinculados en este Grupo 18 vehículos, el cual supera la capacidad máxima asignada en (8 vehículos)

Flota Honda Ltda.

Resolución: 035 del 24 de agosto de 2016

GRUPO/CLASE	CAPACIDAD MINIMA	CAPACIDAD MAXIMA	Capacidad vinculada
Grupo A	32	40	40
Grupo B	5	6	5
Grupo C	38	48	2

Se observa que la empresa no cumple con la capacidad mínima asignada en la resolución 035 del 24 de agosto de 2016 para el Grupo C (bus y buseta), en la actualidad se observa en el sistema que se encuentran vinculados en microbús 1 y buseta 1 unidad, lo que implica que está por debajo en 36 unidades de la capacidad mínima aprobada.

Cooperativa de Transportadores de Armero Ltda.

Resolución 108 del 4 Octubre de 2005

GRUPO/CLASE	CAPACIDAD MINIMA	CAPACIDAD MAXIMA	Capacidad vinculada
Grupo A	27	33	30
Grupo B	1	2	3

Esta empresa no cumple con la capacidad máxima establecida en la resolución 108 del 04 de octubre de 2005 para el Grupo B (microbús, camioneta), puesto que la máxima permitida son 2 vehículos, en la actualidad se observa en el sistema que se encuentran vinculados en este Grupo 3 vehículos, el cual supera la capacidad máxima asignada en (1 vehículos)

Recomendaciones:

- La Dirección Territorial, bajo la supervisión de la Dirección de Transporte y Tránsito debe ampliar el análisis de los vehículos vinculados de las empresas de transporte público de pasajeros por carretera, de tal forma que se detecten la totalidad de los mismos que se encuentren operando sin el soporte de la resolución de capacidad transportadora.
- La Dirección de Transporte y Tránsito, previo análisis jurídico y técnico debe impartir las directrices correspondientes a la Dirección Territorial para que se corrijan las inconsistencias presentadas en este informe.

Planillas de Viaje Ocasional.

De una muestra tomada y analizada, las planillas de viaje ocasional de enero a junio de 2017, se puede observar que cumplen con el formato único de planillas de viaje ocasional conforme a la resolución 4171 de 2016 "Por la cual se reglamenta el procedimiento para la expedición de la Planilla única de Viaje Ocasional para los vehículos de servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros, pasajeros por carretera y mixto y se dictan otras disposiciones."

Trámites Pendientes

A la fecha se encontraron los siguientes radicados pendientes de trámites relacionados con empresas de transporte de servicio especial:

Empresa	Radicado	Observación
Cootransplanada	05/09/2017	Con Requerimiento
Expreso los samanes SAS	29/06/2017	Con Requerimiento
Transurtol	12/09/2017	Por incremento

Tramites sin definir.

Con radicado MT-2017473001349-2 de fecha 05 de mayo de 2017, del Señor Ramiro Edilson Ortega Quiroga, Representante Legal de la empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial TRANSPORTES GALILEA S.A.S, solicitó traslado del expediente a la Territorial Cundinamarca, por cuanto el domicilio principal ha sido trasladado al Municipio de Facatativá, según Cámara de Comercio de fecha 27 de abril de 2017; por lo tanto se dio traslado de cuatro carpetas para un total de doscientos sesenta y cinco (265) folios ORIGINALES, sin embargo a la fecha de la visita, se observa que no se le ha definido el respectivo traslado.



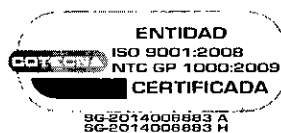


MINTRANSPORTE



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



INFORME DE AUDITORIA DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA

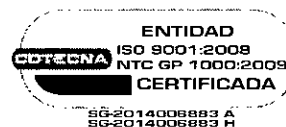
Recomendación: La Dirección Territorial Tolima y la Dirección Territorial Cundinamarca, deben coordinar para darle trámite a la petición del traslado de la empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial TRANSPORTES GALILEA S.A.S, oportunamente, a fin de evitar posible demanda por perjuicios a la misma.



MINTRANSPORTE



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



INFORME DE AUDITORIA DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA

Fondo de reposición:

Se evidencia un control permanente, notificando periódicamente a las empresas en los casos que se retrasen con la información, sin embargo se evidencian que en los meses de agosto y septiembre algunas empresas como COINTRASUR LTDA, COOTRANSMELGAR, COOTRACAIME LTDA, COOTRALIBNO, COOTRANSRIO, EXPRESO LA ORTEGUNA, FLOTA LOS PUENTES S.A, LA IBAGUEREÑA, RAPIDO TOLIMA S.A., SOTRANSNORTE, entre otras no habían presentado el respectivo reporte :

NIT	EMPRESA	FONDO DE REPOSICION 2017											
		ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
890700598-5	COINTRASUR LTDA	X	X	X	X	X	X	X					
890700677-9	COOTRACAIME LTDA	X	X	X	X	X	X	X	X				
890705197-8	COOTRALIBNO	X	X	X	X	X	X	X	X				
890701576-8	COOTRANSQUAMO	X	X	X	X	X	X	X	X				
800199714-7	COOTRANSICONONZO	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
890706576-0	COOTRANSMELGAR	X	X	X	X	X	X	X					
890702924-2	COOTRANSRIO	X	X	X	X	X	X	X	X				
890701017-2	COOTRANSTOL	X	X	X	X	X	X	X	X				
890702922-8	COOTRARMERO LTDA	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
890702122-2	COOTRANSNORTE LTDA	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
800187791-2	EXPRESO LA ORTEGUNA	X	X	X	X	X	X	X	X				
890700261-9	FLOTA HONDA LTDA	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
890702010-6	FLOTA LOS PUENTES S.A.	X	X	X	X	X	X	X	X				
800103790-5	LA IBAGUEREÑA	X	X	X	X	X	X	X	X				
890700476-5	RAPIDO TOLIMA S.A.	X	X	X	X	X	X	X	X				



MINTRANSPORTE



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



INFORME DE AUDITORIA DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA

800079946-4	SOTRANSNORTE	X	X	X	X	X	X	X	X				
890701569-6	TRANSPURIFICACION	X	X	X	X	X	X	X	X				
890700189-6	VELOTAX LTDA	X	X	X	X	X	X	X	X				
890703550-6	COOPROTAX-I	X	X	X	X	X	X	X	X				
800201511-7	UNITRANSMELGAR	X	X	X	X	X	X	X	X				
TOLTAL		20	20	20	20	20	20	20	18	4			



MINTRANSPORTE



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



INFORME DE AUDITORIA DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA

Recomendación:

En caso de no cumplir con el reporte del fondo de reposición, dar traslado a la Superintendencia de Puertos y Transporte, solicitando se adelanten las acciones pertinentes.

Seguimiento sistema Orfeo

A la fecha de la auditoría, se encontraron 22 radicados de trámites pendientes de los cuales algunos son del mes de mayo y junio de 2017 correspondientes a desvinculaciones administrativas así:

	<u>20174730017292</u>	<u>2017-06-07</u> <u>16:00 PM</u>	SOLICITA DESVINCULACION ADMINISTRATIVA DEL VEHICULO DE PLACA WTP-402	No definido	2017-06-07
	<u>20174730015482</u>	<u>2017-05-24</u> <u>15:57 PM</u>	SOLICITA DESVINCULACION ADMINISTRATIVA DEL VEHICULO DE PLACA WTD-505	No definido	2017-05-24
	<u>20174730015472</u>	<u>2017-05-24</u> <u>15:54 PM</u>	SOLICITA DESVINCULACION ADMINISTRATIVA DEL VEHICULO DE PLACA WTG-005	No definido	2017-05-24
	<u>20174730015462</u>	<u>2017-05-24</u> <u>15:51 PM</u>	SOLICITA DESVINCULACION ADMINISTRATIVA DEL VEHICULO DE PLACA SYR-606	No definido	2017-05-24

Recomendación:

La dirección Territorial Tolima, debe dar trámite oportuno a las solicitudes de los usuarios.



MINTRANSPORTE



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

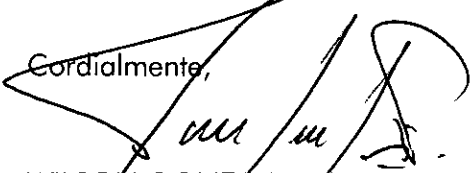


INFORME DE AUDITORIA DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA

Observaciones Generales:

Se han solicitado aires acondicionados para los funcionarios de la Dirección Territorial a Secretaría General de este Ministerio sin que se obtenga solución.

Cordialmente,


WILSON GONZALEZ TAPIAS
Profesional Especializado
Oficina de Control Interno

Cuadro Resumen de Observaciones

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
Servicio público de transporte terrestre automotor especial. Servicios Especiales del Sol de la Variante Ltda. La Respuesta al requerimiento aparece entregada por parte del interesado sin firma con fecha 12 de dic. de 2016	Por transparencia y con el fin de determinar tiempos de respuesta, es conveniente que todos los registros de efectúen a través del sistema de correspondencia institucional.	Dirección Territorial Tolima			
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Mixto Nacional Se adelantó el proceso de cargue de información de las empresas de Transporte Terrestre Automotor Mixto Nacional observando que tres empresas no pudieron migrar la información al Runt, lo cual ha generado traumas en los trámites solicitados por los usuarios e inconvenientes en la expedición de tarjetas de operación por renovación.	La dirección Territorial debe solicitar a la Dirección de Transporte, Grupo Informática y Grupo RUNT, se dé solución a los inconvenientes por cargue de información de los vehículos de las empresas	Dirección Territorial Tolima. DTT- Grupo RUNT, e informática			
Tarjetas de Operación Vencidas Como resultado de la información obtenida a través del Runt se identifica que en la Dirección Territorial Tolima, se encuentran vehículos para el servicio de transporte especial con la Tarjeta de Operación vencida a 31 de julio de 2017.	La Dirección Territorial debe requerir a las empresas para tramitar de manera inmediata la renovación de Tarjetas de Operación, so pena de dar traslado a la Superintendencia de Puertos y Transporte.	Dirección Territorial Tolima			

INFORME DE AUDITORIA DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA

<p>Vinculación de Vehículos a Empresas de Transporte Público de Pasajeros por Carretera.</p> <p>En desarrollo de la presente auditoría, se pudo constatar que a la fecha se encuentran vehículos vinculados a empresas de transporte público de pasajeros por carretera, sin que previamente se les haya otorgado capacidad transportadora mediante resolución, estos vehículos de igual forma se encuentran registrados en el Sistema Integrado de Información del Ministerio de Transporte – SIIMIT</p>	<p>La Dirección Territorial, bajo la supervisión de la Dirección de Transporte y Tránsito debe ampliar el análisis de los vehículos vinculados de las empresas de transporte público de pasajeros por carretera, de tal forma que se detecten la totalidad de los mismos que se encuentren operando sin el soporte de la resolución de capacidad transportadora.</p> <p>La Dirección de Transporte y Tránsito, previo análisis jurídico y técnico debe impartir las directrices correspondientes a la Dirección Territorial para que se corrijan las inconsistencias presentadas en este informe.</p>	<p>Dirección Territorial Tolima</p>			
<p>Tramites sin definir.</p> <p>Con radicado MT-2017473001349-2 de fecha 05 de mayo de 2017, del Señor Ramiro Edilson Ortega Quiroga, Representante Legal de la empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial TRANSPORTES GALILEA S.A.S, solicitó traslado del expediente a la Territorial Cundinamarca, por cuanto el domicilio principal ha sido trasladado al Municipio de Facatativá, según Cámara de Comercio de</p>	<p>La Dirección Territorial Tolima y la Dirección Territorial Cundinamarca, deben coordinar para darle trámite a la petición del traslado de la empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial TRANSPORTES GALILEA S.A.S, oportunamente, a fin de evitar posible demanda por perjuicios a la misma</p>	<p>Dirección Territorial Tolima y DT Cundinamarca</p>			

INFORME DE AUDITORIA DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA

<p>fecha 27 de abril de 2017; por lo tanto se dio traslado de cuatro carpetas para un total de doscientos sesenta y cinco (265) folios ORIGINALES, sin embargo a la fecha de la visita, se observa que no se le ha definido el respectivo traslado</p>					
<p>Fondo de reposición:</p> <p>Se evidencia un control permanente, notificando periódicamente a las empresas en los casos que se retrasen con la información, sin embargo se evidencian que en los meses de agosto y septiembre algunas empresas como COINTRASUR LTDA, COOTRANSMELGAR, COOTRACAIME LTDA, COOTRALIBNO, COOTRANSRIO, EXPRESO LA ORTEGUNA, FLOTA LOS PUENTES S.A , LA IBAGUERENA, RAPIDO TOLIMA S.A., SOTRANSNORTE, entre otras no habían presentado el respectivo reporte</p>	<p>En caso de no cumplir con el reporte del fondo de reposición, dar traslado a la Superintendencia de Puertos y Transporte, solicitando se adelanten las acciones pertinentes</p>	<p>Dirección Territorial Tolima</p>			