



MINTRANSPORTE

NIT.899.999.055-4



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



MEMORANDO

20171500107143



11-07-2017

Bogotá D.C., 11-07-2017

PARA: Doctor Manuel González Hurtado – Director (E) Dirección de Transporte y Tránsito

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Auditoría Dirección Territorial Norte Santander

En cumplimiento al plan de gestión de esta Oficina, presento informe de la auditoría realizada por el funcionario Gonzalo Prieto Alvarado a la Dirección Territorial Norte de Santander.

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

Copia: Doctor Ricardo Villamizar Gómez, Director Territorial Norte de Santander

Proyectó: Marisol Cruz

Elaboró: Marisol Cruz

Revisó: Gonzalo Prieto

Fecha de elaboración: 11/07/2017

Número de radicado que responde: 20171500098343

Tipo de respuesta: Total (X) Parcial( )

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
INFORME DE AUDITORÍA  
MAYO DE 2017**

<b>Dependencia y/o Grupo auditado:</b> Dirección Territorial Norte de Santander	<b>Dependencia Jerárquica:</b> Viceministerio de Transporte
<b>Responsable del Proceso:</b> Ricardo Villamizar Gómez -Director Territorial Norte de Santander	<b>Auditoría realizada por:</b> Gonzalo Prieto Alvarado Profesional Especializado ( E ) Oficina de Control Interno
<b>Motivo de la auditoría:</b> Programa Anual de Auditoria	
<b>Inicio de la auditoría:</b> 30 /05/2017	<b>Terminación de la auditoría:</b> 02/06/ 2017

**Introducción.**

De acuerdo al programa anual de auditorías de la Oficina de Control Interno, se practicó visita de auditoría a la Dirección Territorial Norte de Santander, durante los días 30 y 31 de mayo y junio 1º y 2 de 2017

**1. Objetivo de la auditoría**

Verificar a través de una muestra selectiva para las autorizaciones realizadas en materia de habilitación de Empresas de transporte público de servicio especial; Fondos de reposición vehicular; asignación de rutas y horarios y la autorización de capacidades transportadoras, para el período comprendido: enero de 2016 a mayo 26 de 2017, con el fin de asegurar el mejoramiento continuo con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad.

De otra parte, realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora producto de la auditoría realizada en la vigencia 2013.



## 2. Alcance

Seguimiento a las acciones de mejora correspondientes a la auditoría realizada el 8 de marzo de 2013. Por muestreo verificar, el cumplimiento de requisitos legales en las autorizaciones relacionadas con: Habilitación de Empresas de Transporte Público de Servicio Especial, expedidas entre enero de 2016 y mayo de 2017, Habilitación de Empresas de Transporte público de servicio de pasajeros por carretera, Fondos de Reposición Vehicular de las Empresas de transporte público de pasajeros.

## 3. Metodología

Verificación por muestreo del trámite dado a las autorizaciones

## 4. Observaciones y recomendaciones

### 4.1. Auditoría al Proceso Autorizaciones

#### 4.1.1. Servicio de Transporte Especial.

- **Tarjetas de Operación**

Verificado el parque automotor de las empresas de transporte especial por carretera, con corte 26 de mayo 2017, se evidenció que hay vehículos con tarjeta de operación vencida.

A continuación presentamos casos de vehículos con la tarjeta de operación vencida:

EMPRESA	PLACA DEL VEHÍCULO NÚMERO	TARJETA DE OPERACIÓN NÚMERO	FECHA DE VENCIMIENTO
COOTRANSAR Ltda	VEM-111	872866	14-08-2016
COOTRANSAR Ltda	YAU -196	873297	29-12-2016
COOTRANSAR Ltda	YAU -224	704772	14-12-2014
COOTRANSAR Ltda	YAU-267	509206	15-08-2010



COOTRANSAR Ltda	YAU -283	703964	27-09-2014
COOTRANSAR Ltda	YAU -314	873398	14-01-2017
TRANSPORTES ESPECIALES SATURBAN S.A.S	SRY -978	873930	14-05-2017
TRANSPORTES ESPECIALES SATURBAN S.A.S	URM -115	873932	14-05-2017
TRANSPORTES ESPECIALES SATURBAN S.A.S	VIV -383	873929	14-05-2017
TRANSPORTES ESPECIALES SATURBAN S.A.S	XVO -505	873925	14-05-2017
SERVICE DRIVERS S.A.S	TGK-841	1067768	18-01-2017
M&A SERVICE LTDA	SWV -324	915693	25-02-2017
M&A SERVICE LTDA	SXS -930	732201	20-01-2015
M&A SERVICE LTDA	TAV -743	873454	20-01-2016
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES ESPECIALES DEL ORIENTE	WDM -354	872428	31-07-2015
COOTRANSTAME LTDA	SKK -859	705136	31-07-2015
COOTRANSTAME LTDA	UFR -429	703411	28-04-2014
COOTRANSTAME LTDA	VIV -452	509395	30-10-2010
COOTRANSTAME Ltda	YAU -289	703159	24-01-2014
COOTRANSTEFUARAUCA	SKV -364	872596	22-05-2016
COOTRANSTEFUARAUCA	SKX -294	703581	31-12-2013
COOTRANSTEFUARAUCA	SQJ -997	637516	30-06-2013
COOTRANSTEFUARAUCA	YAU -302	704484	06-02-2015
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE ARAUQUITA	VER -411	872595	10-07-2015
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE	XLA -247	872747	02-07-2016

ARAQUITA			
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE ARAQUITA	XMC -247	873038	02-07-2016
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE ARAQUITA	XVY -304	872797	15-06-2015
EXTRA RÁPIDO LOS MOTILONES S.A	TLA -339	703185	31-05-2014
EXTRA RÁPIDO LOS MOTILONES S.A	URK -224	872492	01-05-2016
EXTRA RÁPIDO LOS MOTILONES S.A	XLE -781	509594	14-12-2010

La Dirección Territorial debe informar a la Superintendencia de Puertos y Transporte, sobre esta situación dado que están incumpliendo un requisito y por ende, poniendo en riesgo la integridad del usuario

### Recomendación

La Dirección Territorial Norte de Santander, debe entregar a la Dirección de la Policía de Tránsito y Transporte la relación de vehículos que a la fecha tienen tarjeta de operación vencida para que se proceda a su inmovilización, ya que algunos de estos vehículos pueden estar transitando, lo cual puede constituir un riesgo para la seguridad

### • HABILITACIÓN DE EMPRESAS DE TRANSPORTE ESPECIAL

De las treinta y dos (32) Empresas existentes en esta modalidad de transporte, se seleccionaron al azar siete (7) de las últimas empresas habilitadas, equivalente a un 22% aproximadamente y se evidenció que algunas de estas empresas fueron habilitadas en menos tiempo que otras, pese a que todas estaban en igual de condiciones ya que no hay evidencia de que a ninguna de ellas se les haya efectuado requerimiento.

A continuación se presenta las situaciones presentadas, en número de días calendario, así:



EMPRESA	RADICADO N°	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE HABILITACIÓN	RESOLUCIÓN N°	N° DE DÍAS,
TRANSPORTE ESPECIAL EL PROGRESO S.A.S	20174540003592	08-02-2017	10-02-2017	0004	2
SOLUTRANS DEL NORTE S.A.S	2016 4540006372	07-03-2016	16-03-2016	0003	9
TURISMO COLOMBIA TIERRA FELIZ S.A.S	2016 4540022072	14-09-2016	27-09-2016	018	13
BOLIVARIANA DE TRANSPORTE ESPECIAL S.A.S	2016 4540022052	14-09-2016	29-09-2016	0019	15
AVAVNZANDO LOGISTICA Y TRANSPORTE ESPECIAL S.A.S	2016 4540029012	02-12-2016	16-12-2016	0025	15
MOVIEXPRESS 24/365 TRANSPORTE ESPECIAL S.A.S	2016 4540025152	24-10-2016	10-11-2016	0021	16
CAPITOUR TRANSPORTE ESPECIAL S.A.S	2016 4540025142	24-10-2016	26-12-2016	0026	63

Además, llama la atención que cuatro (4) Empresas Habilitadas, presentan la misma dirección comercial, así:



NOMBRE DE LA EMPRESA	DIRECCIÓN	RESOLUCIÓN NUMERO	FECHA DE HABILITACIÓN
TRANSPORTE ESPECIAL EL PROGRESO S.A.S	CALLE 1 N° 2E -44 QUINTA BOSCH	0004	10-02-2017
CAPITOUR TRANSPORTE ESPECIAL S.A.S	CALLE 1 N° 2E -44 QUINTA BOSCH	0026	26-12-2016
BOLIVARIANA DE TRANSPORTE ESPECIAL S.A.S	CALLE 1 N° 2E -44 QUINTA BOSCH	0019	29-09-2016
RINCOTRANS TRANSPORTE ESPECIAL S.A.S	CALLE 1 N° 2E -44 QUINTA BOSCH	0011	12-07-2016

### RECOMENDACIÓN

- Recomendamos establecer los motivos por los cuales se presenta la diferencia en los tiempos de habilitación
- Informar a la Superintendencia de Transporte sobre las cuatro empresas que registran la misma dirección comercial, para que se establezca si se presenta alguna situación irregular.

### • FIJACIÓN CAPACIDAD TRANSPORTADORA

NOMBRE DE LA EMPRESA	CLASE DE VEHÍCULO	CAPACIDAD ASIGNADA	CAPACIDAD VINCULADA
AVANZANDO LOGISTICA Y TRANSPORTE ESPECIAL S.A.S	MICROBUS	15	4
	BUS	5	2
	CAMIONETA	3	2
	CAMIONETA DOBLE CABINA	12	2

BOLIVARIANO DE TRANSPORTE ESPECIAL S.A.S	BUSETA	2	1
	CAMIONETA DOBLE CABINA	10	4
	CAMIONETA	34	4
	CAMPERO	28	9
CALIDAD TOTAL S.A.S	BUS	1	0
	MICROBUS	2	0
	CAMIONETA	10	5
	CAMIONETA DOBLE CABINA	100	60
	CAMPERO	5	1
COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE ARAUQUITA	CAMIONETA	19	9
	MICROBUS	19	9
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL MOTILON. S.A.S	BUSETA	6	0
	BUS	1	0
	CAMIONETA DOBLE CABINA	3	0
	MICROBUS	12	1

## RECOMENDACIÓN

Efectuar una revisión a todas las Empresas Habilitadas y tanto para las relacionadas anteriormente, como para las que no cumplan con la capacidad transportadora asignada, proceder a solicitarles dar cumplimiento con el Acto Administrativo, de fijación de capacidad transportadora.





- Durante las pruebas de auditoría realizadas, se estableció que no han sido enviadas las copias de los contratos de transporte de pasajeros de servicio especial a la DIAN, de acuerdo a lo establecido al Decreto 1079, Artículo 2.2.1.6.7.2

### **Recomendación**

Recomendamos al Director Territorial, impartir instrucciones al funcionario encargado de esta labor, con el fin de que se dé cumplimiento a este requisito

## **4.2. HABILITACIÓN EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS POR CARRETERA**

Se evidenció que a la fecha existen veinte tres (23) Empresas habilitadas, en esta modalidad de transporte. La última empresa habilitada presenta la siguiente situación:

El 13-10-2016 con radicado N° 20164540024542, la Empresa de pasajeros denominada CATATUMBO TRAINDLS S.A.S, solicitó su habilitación. Con Resolución N° 0024 del 14-12-2016, fue habilitada y Notificada el 15-12-2016.

Esta Resolución (0024), fue objeto de Recurso de reposición y Subsidio de Apelación, recursos que fueron resueltos, Reposición: por la Sub dirección de Transporte y el de Apelación, por la Dirección de Transporte y Tránsito.

Con Resolución N° 000364 del 17-02-2017, confirmaron en todas sus partes a la Resolución de Habilitación N° 024 del 14-12-2016. Esta Resolución (N° 024), está siendo objeto de Demanda por parte del Representante Legal de la Empresa TRASAN S.A. (Hernando Acevedo Liévano), para lo cual la abogada de la Dirección Territorial Norte de Santander en representación del Ministerio de Transporte, asistió el 24-05-2017, a la conciliación pre-judicial en la Procuraduría 23, para asuntos Administrativos.

En espera del fallo judicial, para la determinación de su reconocimiento.

### **• CAPACIDAD TRANSPORTADORA**

Por muestreo se seleccionaron diez (10) Empresas, de Transporte público de pasajeros por carretera, a saber:

Cooperativa Araucana de Transportadores Ltda; COOTRANSARARE LTDA.; COOTRANSTEFUARAUCA; COOTRANSTAME LTDA; COOTRADELSA LTDA.; LA MONGUISITA; EMPRESA DE TRANSPORTE LA BELENCITA Ltda.; TRANSPORTES

PERALONSO Ltda.; RADIO TAXI TAME LTDA. Y CATATUMBO TRAINDLS S.A.S. De las cuales tres (3), no cumplen la capacidad transportadora asignada, así:

**COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARARE LTDA. COOTRANSARARE LTDA**

GRUPO	CAPACIDAD MINIMA	CAPACIDAD MAXIMA	CAPACIDAD VINCULADA	FALTAN
GRUPO A	95	115	93	2
GRUP B	6	8	5	1
GRUPO C	4	5	3	1

**RADIO TAXI TAME LTDA.**

GRUPO	CAPACIDAD MINIMA	CAPACIDAD MAXIMA	CAPACIDAD VINCULADA	FALTA
GRUPO A	9	11	8	1
GRUP B	4	6	0	4
GRUPO C	4	6	0	4

**CATATUMBO TRAINDLS S.A.S**

GRUPO	CAPACIDAD MINIMA	CAPACIDAD MAXIMA	CAPACIDAD VINCULADA	FALTA
GRUPO A	150	168	150	0
GRUP B	48	66	21	27
GRUPO C	38	63	32	6

**Recomendación**

El Director Territorial, debe exigir a las Empresas dar cumplimiento a la capacidad transportadora asignada, caso contrario proceder ajustar dicha capacidad transportadora conforme a lo establecido.



## • TARJETAS DE OPERACIÓN

Se evidenció la modificación de la Resolución N° 347 del 15 de abril de 2014, por la cual se asignan rangos de Tarjetas de Operación a las Direcciones Territoriales.

El 26 de julio de 2016, con Resolución N° 0003093, se modificó la Resolución de asignación de Tarjetas de Operación (N° 347/14), debido a que la Dirección Territorial Norte de Santander, envió a la Dirección Territorial Valle del Cauca, Doscientas (200) tarjetas de Operación, correspondientes al rango 915981 al 916180.

## RECOMENDACIÓN

Recomendamos a la Dirección de Transporte y Tránsito, realizar datos estadísticos de consumos por Territorial, con el fin de contar con un promedio ponderado y con estos estimativos de consumo, al momento de suscribir el contrato de adquisición de estas tarjetas de operación, por un número razonable conforme a los estimativos de consumo determinado o hallado en el promedio ponderado, y de esta forma evitar traslados de Tarjetas de Operación y al mismo tiempo duplicidad de trabajo y por seguridad afecta el control en un momento dado de los rangos asignados a las diferentes Direcciones Territoriales.

### 4.3. FONDOS DE REPOSICIÓN

La base de datos que disponen para tal fin, se encuentra diligenciada a diciembre de 2016, para la presente vigencia de 2017, se encuentran sin diligenciar y actualizar.

## RECOMENDACIÓN

Como medida de control y seguridad, recomendamos mantener debidamente diligenciados y actualizados los registros de los Fondos de Reposición.

### 4.4. NOTIFICACIONES

Para la vigencia 2016, se expidieron treinta (30) Actos Administrativos y para lo transcurrido de la presente vigencia de 2017, se han suscrito trece (13), el último corresponde al 12-05-2017.

Evidenciándose que estos Actos Administrativos, no están siendo diligenciados conforme a las características y especificaciones establecidas y adoptadas, conforme a la plantilla establecida y publicada en el Sistema de Gestión Documental ORFEO.



## RECOMENDACION

Adoptar la plantilla establecida con el fin de que exista uniformidad en el diligenciamiento y contengan las mismas características estos Actos Administrativos, en todas las dependencias del Ministerio, en el diligenciamiento y presentación, conforme a las indicaciones publicadas y estandarizadas en el Sistema de Gestión Documental ORFEO.

### 4.5. ESCUELAS DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA.

En la Dirección Territorial Norte de Santander, se encuentran habilitadas veintinueve (29) escuelas, evidenciándose que los controles existentes a la fecha están acordes a los establecidos.

Se efectuó inventario a estas tarjetas, observándose que existen 46, correspondientes a los números 9955 a la 10.000. Estando de acuerdo en un todo.

Respecto a Tarjetas de Servicio de Enseñanza Automovilística, se efectuó inventario a estas determinándose que existen doscientas veinte una (221), así:

Del rango 2.780 a la 2800. .... 21

Del rango 9.401 a la 9.600. .... 200

### 4.6. OTROS

#### • GESTIÓN DOCUMENTAL

En el proceso de Gestión Documental ORFEO, que se maneja en la Dirección Territorial Norte de Santander, presenta ciento ochenta y nueve (189) radicados sin descargar, por parte de los funcionarios que laboran en esta Dirección Territorial, así:

RADICADOS SIN DESCARGAR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO				
CON VIGENCIA DE 30 DIAS	CON VIGENCIA ENTRE 31 A 60 DIAS	CON VIGENCIA ENTRE 61 A 90 DIAS	CON VIGENCIA SUPERIOR A 90 DIAS	TOTAL RADICADOS SIN DESCARGAR
99	30	11	49	189

## **Recomendación**

El Director Territorial, debe coordinar con cada uno de los funcionarios para que establezca un plan de contingencia, con el ánimo de que sean atendidos o descargados en el menor tiempo posible, por cada uno de los funcionarios allí relacionados en el Sistema de Gestión Documental ORFEO.

### **• ARCHIVO**

En la Dirección Territorial Norte de Santander, existen aproximadamente 244 cajas de cartón, las cuales contienen Tarjetas de Operación; Registro Nacional de Carga; Permisos de Circulación Restringida; Copias del Formulario FUN; y un sin número de carpetas con permisos de circulación restringida. Toda esta documentación obsoleta que data desde 1970 a 2008 aproximadamente, ocupando el espacio del área del archivo. Además, de una fotocopidora con número de inventario 18028 marca LANIER referencia 6625, serial RF-515798 y un mueble metálico con placa de inventario N° 18027 y un computador marca HP, inservibles.

De otra parte, se estableció el desconocimiento de las Tablas de Retención Documental, establecidas y adoptadas por el Ministerio de Transporte y del Manual de Archivo, que establece la metodología para la protección y administración de la documentación.

## **Recomendación:**

Coordinar con la Subdirección Administrativa y Financiera, el traslado de esta documentación y equipos obsoletos e inservibles al archivo central, con el fin de habilitar el espacio del archivo de la Dirección Territorial y dar aplicación a las Tablas de retención Documental. Igualmente, dar cumplimiento a la Resolución N° 001961 del 14 de junio de 2000 "Por la cual se reglamenta el procedimiento para dar de baja las especies venales que se encuentran obsoletas e inservibles"

### **• SEGUIMIENTO ACCIONES DE MEJORA –AUDITORÍA 2013-**

De acuerdo al informe de auditoría realizado en el año 2013, según radicado N°20131510057823 del 04-04-2013, en cuanto a solicitud de Rutas y Horarios, de nueve (9) empresas relacionadas en el informe, se negaron seis (6) y se adjudicaron dos (2), correspondientes a las empresas: Manuel Paredes Castellanos Transportes



PERALONSO Ltda., con Resolución N° 0035 y la correspondiente a la Empresa de Transporte la Belencita S.A.S. la ruta Cúcuta –Lourdes y viceversa, fue adjudicada con Resolución N° 0027.

La ruta correspondiente a la Empresa Cooperativa Araucana de Transportadores Ltda, COOTRANSARAUCANA, fue remitida el 27 de febrero de 2017 a la Dirección de Transporte y Tránsito, en cumplimiento del Decreto 2189 de 2016. Para que ellos nieguen o autoricen la ruta.

Cordialmente,

Gonzalo Prieto Alvarado  
Profesional Especializado (E)  
Oficina de Control Interno  
Ministerio de Transporte



MINTRANSPORTE



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



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER

**Cuadro Resumen de observaciones**

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
Verificado el parque automotor de las empresas de transporte especial por carretera, se evidenció que hay vehículos con tarjetas de operación vencidas.	La Dirección Territorial Norte de Santander, debe entregar a la Dirección de la Policía de Tránsito y Transporte la relación de vehículos que a la fecha tienen tarjeta de operación vencida para que se proceda a su inmovilización, ya que algunos de estos vehículos pueden estar transitando, lo cual puede constituir un riesgo para la seguridad.  Igualmente, informar a la Superintendencia de puertos y Transporte, sobre esta situación.				
Se evidenció que unas Empresas de Servicio Especial, fueron habilitadas en menos tiempo que otras, inclusive una de ellas fue habilitada en dos (2) días.  Cuatro Empresas Habilitadas de servicio Especial presentan la misma dirección	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recomendamos establecer los motivos por los cuales se presenta la diferencia en los tiempos de habilitación</li> <li>Informar a la Superintendencia de Transporte sobre las cuatro empresas que registran la misma dirección comercial, para que se establezca si se presenta alguna situación irregular</li> </ul>				
La capacidad transportadora para varias Empresas de servicio Especial, no se cumple.	Efectuar una revisión a todas las Empresas Habilitadas y tanto para las relacionadas en el informe, como para las que no cumplan con la capacidad transportadora asignada, proceder a solicitarles dar cumplimiento con el Acto Administrativo, de fijación de capacidad transportadora				



**MINTRANSPORTE**



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



**INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER**

Copia de los contratos de transporte de pasajeros de servicio especial, suscritos entre las Empresas de Servicio Especial y usuarios, no han sido enviados a la DIAN.	Recomendamos al Director Territorial, impartir instrucciones al funcionario encargado de esta labor, con el fin de que se dé cumplimiento con lo establecido en el Artículo 2.2.1.6.7.2 del Decreto 1079.				
Algunas Empresas de Transporte Público de Pasajeros por carretera, no cumplen con la capacidad transportadora asignada.	El Director Territorial, debe exigir a las Empresas dar cumplimiento a la capacidad transportadora asignada, caso contrario proceder a ajustar dicha capacidad transportadora conforme a lo establecido.				
Se evidenció la modificación de la Resolución N° 347 del 15-04-2014, por la cual se asignan rangos de tarjetas de Operación a las Direcciones Territoriales	Recomendamos a la Dirección de Transporte y Tránsito, realizar datos estadísticos de consumos por Territorial, con el fin de contar con un promedio ponderado y con estos estimativos de consumo, al momento de suscribir el contrato de adquisición de estas tarjetas de operación, por un número razonable conforme a los estimativos de consumo determinado o hallado en el promedio ponderado, y de esta forma evitar traslados de Tarjetas de Operación y al mismo tiempo duplicidad de trabajo y por seguridad afecta el control en un momento dado de los rangos asignados a las diferentes Direcciones Territoriales.				
La base de datos que se maneja, para el registro de los Fondos de Reposición, se encuentra desactualizada.	Como medida de control y seguridad, recomendamos mantener debidamente diligenciados y actualizados los registros de los Fondos de Reposición				





MINTRANSPORTE



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER

Los Actos Administrativos, no están siendo diligenciados conforme a las características y especificaciones establecidas y adoptadas, en el Sistema de Gestión Documental ORFEO	Adoptar la plantilla establecida con el fin de que exista uniformidad en el diligenciamiento y contengan las mismas características estos Actos Administrativos, en todas las dependencias del Ministerio, en el diligenciamiento y presentación, conforme a las indicaciones publicadas y estandarizadas en el Sistema de Gestión Documental ORFEO.				
El Sistema de Gestión Documental ORFEO, presenta 189, radicados sin descargar	El Director Territorial, debe coordinar con cada uno de los funcionarios para que establezca un plan de contingencia, con el ánimo de que sean atendidos o descargados en el menor tiempo posible, por cada uno de los funcionarios allí relacionados en el Sistema de Gestión Documental ORFEO				
El área asignada para la protección, custodia y manejo del archivo de la Dirección Territorial, se encuentra ocupada con 244 cajas de cartón y otros elementos obsoletos. De otra parte, se evidencia el desconocimiento de las Tablas de Retención Documental y Manual de Archivo,	Coordinar con la Subdirección Administrativa y Financiera, el traslado de esta documentación y equipos obsoletos e inservibles al archivo central, con el fin de habilitar el espacio del archivo de la Dirección Territorial y dar aplicación a las Tablas de retención Documental. Igualmente, dar cumplimiento a la Resolución N° 001961 del 14 de junio de 2000 "Por la cual se reglamenta el procedimiento para dar de baja las especies venales que se encuentran obsoletas e inservibles				