



MINTRANSPORTE

NIT.899.999.055-4



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



MEMORANDO

20171500171773



17-10-2017

Bogotá, 17-10-2017

PARA: Doctor Nino Andrés Erazo García – Director Territorial Cauca

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Auditoria al proceso de Autorizaciones Dirección Territorial Cauca

En cumplimiento al Plan Anual de Auditorias de esta Oficina, presento informe de la Auditoria al proceso de autorizaciones de la Dirección a su cargo.

Producto de la Auditoria efectuada, adjunto 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 este informe, le solicito enviar su respuesta y el cuadro debidamente diligenciado de conformidad con la circular 20163000041133 del 09/03/2016.

Cordial saludo,

LUZ STELLA CONDE ROMERO

Anexas: 9 folios

Copias: Dr. Manuel Gonzalez Director de Transporte y Tránsito

Proyectó: Gonzalo Prieto

Elaboró: Gonzalo Prieto

Revisó: Juan Carlos Realiga

Fecha de elaboración: 17/10/2017

Número de radicado que responde: 20171500171773

Tipo de respuesta

Total () Parcial ()



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
SEPTIEMBRE 29 DE 2017**

Dependencia y/o Grupo auditado: Dirección Territorial Cauca	Dependencia Jerárquica: Viceministerio de Transporte
Responsable del Proceso: Nino Andrés Erazo Garcia -Director Territorial Cauca	Auditoría realizada por: Gonzalo Prieto Alvarado Profesional Especializado (E) Oficina de Control Interno
Motivo de la auditoría: Programa Anual de Auditoria	
Inicio de la auditoría: Septiembre 26 de 2017	Terminación de la auditoría: Septiembre 29 de 2017

Introducción.

De acuerdo al programa anual de auditorías de la Oficina de Control Interno, se practicó visita de auditoría a la Dirección Territorial Cauca, durante los días septiembre 26 a septiembre 29 de 2017

1-. Objetivo de la auditoría.

Verificar a través de una muestra selectiva las autorizaciones emitidas en la Dirección Territorial Cauca, con el fin de asegurar el mejoramiento continuo con criterio de eficacia, eficiencia y efectividad, específicamente en materia de habilitación de empresas de transporte público de servicio especial y pasajeros; tarjetas de operación; fondos de reposición vehicular; planillas de viaje ocasional; y la autorización de capacidades transportadoras, para el período comprendido entre enero de 2016 a 31 de agosto de 2017.

2-. Alcance.

Por muestreo verificar, el cumplimiento de requisitos legales en las autorizaciones relacionadas con: Capacidad Transportadora para las Empresas de Transporte Público de Servicio Especial y de Pasajeros por carretera, para el período enero de 2016 a 31 agosto de 2017. Verificación a la expedición y vigencia de tarjetas de operación; Fondos de Reposición Vehicular de las Empresas de transporte público de pasajeros.



3-. Metodología.

Verificación por muestreo al trámite dado a las autorizaciones expedidas en la Dirección Territorial Cauca. Para lo cual se verificará cada autorización seleccionada junto con sus correspondientes soportes si los hubiere.

4-. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a los resultados de las muestras tomadas al azar, para cada uno de los procedimientos que conforma el proceso de autorizaciones, se relacionaran cada una de las observaciones y recomendaciones a que dieron lugar.

5-. AUDITORÍA AL PROCESO AUTORIZACIONES

En este proceso se tomó al azar muestras para cada uno de los procedimientos que la conforman como lo fue: Planillas de Viaje Ocasional; Fondos de Reposición; Escuelas; Tarjetas de operación; Habilitación de Empresas; Defensa Judicial y el proceso de Gestión Documental Las cuales presentamos a continuación.

5.1-. HABILITACIÓN EMPRESAS DE SERVICIO ESPECIAL

En la Dirección Territorial Cauca, se tienen habilitadas 21 Empresas, de las cuales dos (2) fueron habilitadas en la vigencia 2016 a 2017, a saber:

Transporte Terrestre Especial Nacional S.A.S. "TENTRANSPORTE, habilitada con Resolución N° 018 del 21-12-2016

Empresa de Transporte y Turismo el Norte del Cauca S.A.S. "TURISNOR S.A.S.", habitada con Resolución N° N° 0001 DEL 18-01-2016.

Para las dos (2) empresas se evidenció el envío de los contratos suscritos a la DIAN, según radicados números 20173190002311 del 01-08-2017 y 20163190002021 del 06-09-2016, respectivamente.

5.1.1. Tarjetas de Operación expedidas a Empresas de Servicio Especial

Verificado el parque automotor de las empresas de transporte especial por carretera, con corte 31 de agosto de 2017, se observa que existen 82 vehículos con tarjeta de operación vencida. Lo anterior, puede generar el riesgo alto de que estos vehículos puedan estar trabajando con la tarjeta de operación vencida o presuntamente falsa, lo cual podría conllevar en un caso de accidente a la falta de reconocimiento por parte de la aseguradora y al incumplimiento legal de la norma establecida, entre otras.



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

EMPRESA	PLACA DEL VEHÍCULO NÚMERO	TARJETA DE OPERACIÓN NÚMERO.	FECHA DE VENCIMIEN TO
EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE 'TIERRA DEL SOL E.A.T	SHT103	801797	17/01/2015
EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE 'TIERRA DEL SOL E.A.T	SHT147	800837	20/03/2014
EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE 'TIERRA DEL SOL E.A.T	TJY608	802048	31/03/2015
EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE 'TIERRA DEL SOL E.A.T	TZY456	800974	15/05/2014
EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE 'TIERRA DEL SOL E.A.T	TZZ421	918856	23/08/2017
EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE 'TIERRA DEL SOL E.A.T	TZZ427	801776	14/01/2015
EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE 'TIERRA DEL SOL E.A.T	XZL379	883413	09/12/2015
EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE 'TIERRA DEL SOL E.A.T	SDW468	1028524	25/12/2017
EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE 'TIERRA DEL SOL E.A.T	SDW478	741137	04/02/2014
EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE 'TIERRA DEL SOL E.A.T.'	SHS966	801152	22/07/2014
EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE 'TIERRA DEL SOL E.A.T.'	SHS969	918744	26/07/2017
EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE 'TIERRA DEL SOL E.A.T.'	SHT008	801162	24/08/2014

Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Cauca..

SOCIEDAD TRANSPORTADORA DEL CAUCA S.A	UQG390	456178	12/02/2014
SOCIEDAD TRANSPORTADORA DEL CAUCA S.A	UQG396	48551	22/08/2005
SOCIEDAD TRANSPORTADORA DEL CAUCA S.A	UQG625	883131	08/04/2015
SOCIEDAD TRANSPORTADORA DEL CAUCA S.A	UQG662	883151	24/08/2015
SOCIEDAD TRANSPORTADORA DEL CAUCA S.A	SAP202	918834	06/08/2017
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES RAPIDO TAMBO LTDA	ZNK232	802147	14/05/2016
COOPERATIVA DE TRANSPORTADERES DEL SUR DEL CAUCA	SHT303	802085	21/04/2016
COOPERATIVA DE TRANSPORTADERES DEL SUR DEL CAUCA	TKK955	740356	26/06/2014
COOPERATIVA DE TRANSPORTADERES DEL SUR DEL CAUCA	TKK956	740360	26/06/2014
COOPERATIVA DE TRANSPORTADERES DEL SUR DEL CAUCA	TKK958	740359	26/06/2014
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TUNIA	TKK144	918369	09/03/2017
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TUNIA	VCI132	918835	25/08/2017
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RAPIDO CALOTO	TKK158	918672	22/06/2017
COOTRAESCOL	BBT307	918529	03/05/2016
COOTRAESCOL	QEN589	918564	15/05/2016
COOTRAESCOL	SOY023	883257	21/10/2015
COOTRAESCOL	TKK056	800802	05/03/2015

Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Cauca..

TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO	BJS070	740478	09/08/2014
TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO	BJX614	918616	05/03/2017
TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO	KUK731	918290	11/02/2016
TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO	SFV562	802137	08/05/2015
TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO	SHN916	740334	14/06/2013
TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO	SJP085	918870	28/08/2017
TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO	SMD249	918591	27/05/2017
TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO	SMF518	918849	19/08/2017
TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO	SMK675	455135	20/01/2011
TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO	SOE339	918679	24/06/2017
TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO	SOE594	741150	06/02/2014
TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO	SOO138	453901	14/12/2010
TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO	SOQ575	740338	20/06/2014
TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO	SYR218	883518	07/11/2016



Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Cauca..

AEREO			
TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO	TBL022	918804	27/08/2017
TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO	TFQ571	918319	19/02/2016
TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO	TGL261	918388	26/03/2016
TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO	TKK707	918200	27/01/2016
TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO	TLO669	918393	26/03/2017
TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO	UFV993	740965	13/12/2013
TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO	UPO858	740911	03/12/2014
TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO	UPP311	456066	19/12/2012
TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO	UPQ848	455163	31/01/2011
TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO	UPR866	1028384	01/01/2017
TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO	USA645	918794	27/08/2017
TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO	VEC160	1028371	01/01/2017
TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO	VEH530	801150	19/07/2014
TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO	WDM451	883318	10/11/2016
TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO	WGO586	918797	30/08/2017
TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO	WTO355	918685	03/07/2017
TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO	ZIL618	918792	30/08/2017
TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO	ZNK331	918725	09/07/2017
TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO	ZNK384	741154	06/02/2014

Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Cauca..

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL MICAY	TZZ439	1056770	17/10/2016
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE TIMBIO	SYA575(*)		01/01/2000
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE TIMBIO	TKK900	454003	23/12/2010
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE TIMBIO	UQG580	918890	26/08/2017
COOPERATIVA INTEGRAL DE TAXIS BELALCAZAR	BBK233	48283	13/03/2005
COOPERATIVA INTEGRAL DE TAXIS BELALCAZAR	JAT112	918718	06/07/2017
COOPERATIVA INTEGRAL DE TAXIS BELALCAZAR	QEM162	455381	15/04/2012
COOPERATIVA INTEGRAL DE TAXIS BELALCAZAR	QEN245	801872	17/02/2016
COOPERATIVA INTEGRAL DE TAXIS BELALCAZAR	QEN424	740294	25/05/2014
COOPERATIVA INTEGRAL DE TAXIS BELALCAZAR	QEO206	883263	27/10/2016
COOPERATIVA INTEGRAL DE TAXIS BELALCAZAR	QEP144	801456	25/11/2015
COOPERATIVA INTEGRAL DE TAXIS BELALCAZAR	SHS206	883380	24/11/2016
COOPERATIVA INTEGRAL DE TAXIS BELALCAZAR	SHT474	883292	30/10/2016
COOPERATIVA INTEGRAL DE TAXIS BELALCAZAR	SOF222	883268	29/10/2016
COOPERATIVA INTEGRAL DE TAXIS BELALCAZAR	TJT374	883229	03/10/2016
COOPERATIVA INTEGRAL DE TAXIS BELALCAZAR	UQG086	883088	22/08/2016



Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Cauca..

COOPERATIVA INTEGRAL DE TAXIS BELALCAZAR	UQG483		01/01/2000
COOPERATIVA INTEGRAL DE TAXIS BELALCAZAR	VBI834	801853	05/02/2015
COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL CAUCA	SYA507	319373	31/05/2008
COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL CAUCA	WFE015	359276	20/02/2008

(*)SYA-575 Este vehículo aparece en el módulo de automotores del aplicativo GALEÓN, así: clase de vehículo: Bus, tipo de carrocería: Abierta. Al cual no se le ha expedido tarjeta de operación en la Dirección Territorial Cauca; es de anotar que este vehículo no aparece vinculado a la Empresa COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE DE TIMBIO, en el aplicativo HQ RUNT, ni en el GALEÓN, en la modalidad de servicio especial.

Recomendación

No obstante que los responsables de tramitar de manera oportuna la renovación de las tarjetas de operación, son los representantes legales de las empresas, recomendamos que acorde con las políticas de seguridad vial del Ministerio de Transporte, el Director Territorial debe entregar relación de estos vehículos a la Superintendencia de Puertos y Transporte, y a la Dirección de Tránsito y Transporte de la policía, para que se proceda a la inmovilización de estos vehículos, por contar con tarjetas de operación vencidas.

Con respecto al vehículo de placas SYA-575, informar a Grupo RUNT del Ministerio, la inconsistencia presentada con este vehículo, para que ellos procedan a efectúa los correctivos pertinentes.

5.1.1.-FIJACIÓN DE CAPACIDAD TRANSPORTADORA

Se evidenció que algunas empresas de servicio especial, no cumplen con la capacidad transportadora asignada, por lo que citamos algunos casos así:



Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Cauca..

NOMBRE DE LA EMPRESA	CLASE DE VEHÍCULO	CAPACIDAD ASIGNADA	CAPACIDAD VINCULADA
COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL CAUCA	BUS	3	1
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL MICAY	DOBLE CABINA	14	12
COOPERATIVA DE TRANSPORTES ETNIAS DE COLOMBIA	BUS	6	5
	CAMIONETA	2	0
	DOBLE CABINA	1	0
	MICROBUS	4	3
	BUSETA	1	0
COOPERATIVA INTEGRAL DE TAXIS BELALCAZAR	MICROBUS	44	40
	BUSETA	6	5
	BUS	17	16
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTE	MICROBUS	7	5
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTE ANDINO	CAMIONETA	2	1
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES RÁPIDO TAMBO	BUSETA	2	1
	DOBLE CABINA	1	0
	MICROBUS	7	2
COOPERATIVA TRANSPORTADORA DE TIMBIO	MICROBUS	4	3
COOTOTRANS (MIXTA) (1)	CAMIONETA	(1)	
EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE TIERRA DEL SOL	DOBLE CABINA	232	222
EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO DEL NORTE DEL CAUCA	CAMIONETA	14	13
	BUSETA	4	0
	DOBLE CABINA	8	2
	MICROBUS	14	0
	DOBLE CABINA	1	0



Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Cauca..

SOCIEDAD TRANSPORTADORA DEL CAUCA S.A	MICROBUS	7	5
TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO S.A.S.	CAMPERO	41	38
	MICROBUS	119	116
	DOBLE CABINA	168	165
TRANSPIENDAMO LTDA	MICROBUS	4	3

(1) **COOTOTRANS**, CORRESPONDE A UNA EMPRESA DE TRANSPORTE Mixto. En el HQ RUNT, figura con los siguientes datos:

Camioneta: Capacidad Mínima 13 y Máxima 15.

Campero: Mínimo 24. Máximo 30. **Tiene...Vinculados 15.**

La Resolución N° 009 del 24 de junio de 2016 en su Artículo Segundo, está derogando la Resolución N° 0026 de 2013, por la cual la Dirección Territorial Cauca entre otros estableció Capacidad Transportadora a la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TOTORO "COOTOTRANS" y fija nueva Capacidad como consecuencia del cambio de clase de vehículo autorizado, la cual quedará de la siguiente manera:

CLASE DE VEHÍCULO	CAP. MÍNIMA	CAP. MÁXIMA
CAMPERO	11	15
CAMIONETA DOBLE CABINA	13	15

PARÁGRAFO 1: La empresa cuenta con tres (3) meses para realizar el cambio de vehículo autorizado.

El Director Territorial debe solicitar al aplicativo HQ RUNT, ajustar las capacidades conforme a lo establecido a la Resolución 009 del 24 de junio de 2016, para que sean concordantes los datos entre si y de esta manera solicitar a la Empresa dar cumplimiento a la capacidad transportadora asignada.

RECOMENDACIÓN.

Efectuar una revisión y confrontación de la capacidad transportadora asignada a las Empresas de Servicio Público Especial, con el fin de solicitarles a estas Empresas dar cumplimiento al Acto Administrativo de fijación capacidad transportadora.

Igualmente, efectuar revisión y verificación a los contratos y demás soportes que dieron origen a la expedición del Acto Administrativo que nos ocupa, con el fin de solicitar al Coordinador del

aplicativo RUNT, realice el ajuste de la capacidad transportadora de esta Empresa, conforme al Acto Administrativo N° 009 expedido el 24-06-2016.

5.2.-HABILITACIÓN EMPRESAS DE PASAJEROS POR CARRETERA

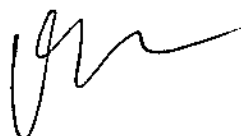
Para el periodo comprendido entre enero de 2016 a 31 de agosto de 2017, no se presentó habilitación alguna en esta modalidad de transporte de pasajeros sin embargo, se encuentran habilitadas siete (7) empresas, con un parque automotor de 872 vehículos.

5.2.1.-CAPACIDAD TRANSPORTADORA DE EMPRESAS DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS POR CARRETERA

Se verificó la capacidad transportadora para las siete (7) empresas existentes y tan solo dos (2) de ellas, no cumplen con la capacidad asignada según los siguientes resultados, así:

NOMBRE DE LA EMPRESA	CLASE	CAPACIDAD		AFILIADOS	FALTAN
		MINIMA	MAXIMA		
COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL CAUCA	GRUPO A	77	96	57	20
	GRUPO B	60	68	68	0
	GRUPO C	151	199	146	5
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES RAPIDO TAMBO LTDA	GRUPO A	32	40	30	2
	GRUPO B	36	43	42	0
	GRUPO C	44	55	54	0
	GRUPO C	1	2	1	0
	GRUPO C	41	70	61	0
TRANSPORTES QUILICHAO LTDA (2)	GRUPO B	15	19	19 (2)	
	GRUPO C	3	4	4	

De acuerdo a lo anterior, las empresas deberán hacer uso del incremento de su capacidad transportadora autorizada.





(2) Respecto a la Empresa TRANSPORTES QUILICHAO S.A., con Resolución N° 00005 del 30 de Abril de 2012, se asignó capacidad Transportadora, así:

Grupo B....Mínima 14 y Máxima 17.

Sin embargo, en el aplicativo GALEON no coincide la capacidad asignada a esta Empresa, en el Grupo B, por cuanto aparece así:

Mínima...15 y Máxima... 19

La anterior diferencia, entre el GALEON y registros de la Dirección Territorial, en este caso la Resolución N° 00005 de abril 30 de 2012, obedece a que no se tuvo en cuenta la adjudicación de la ruta Santander de Quilichao – Buga (vía Puerto Tejada- Palmira y viceversa), en la clase de vehículo Microbús Mínimo 1 y Máximo 2, según lo contemplado en el Artículo Primero de la Resolución N° 5081 del 28 de noviembre de 2008,. Con esta Resolución la Empresa vinculó los vehículos allí autorizados.

Es decir, la Resolución N° 0005 de abril 30 de 2012, en su Artículo Segundo, de unificación capacidad Transportadora, omitió incluir la capacidad autorizada en Microbús (Mínimo 1- Maximo2), conforme a lo establecido en la Resolución N° 005081 del 28 de noviembre de 2008.

RECOMENDACIÓN

El Director Territorial, debe comunicar a las empresas dar cumplimiento a la capacidad transportadora asignada, e igualmente proceder a informar a la Superintendencia de Puertos y Transporte, para que ellos inicien el proceso de la investigación a que haya lugar.

De otra parte solicitar al Coordinador del aplicativo GALEON, efectuar el ajuste correspondiente con el fin de que coincidan los datos del Galeón con lo registrada en la Resolución N° 00005 del 30-04-2012, y sean concordantes en un todo.

5.3-.FONDOS DE REPOSICIÓN.

Para las siete (7) empresas del servicio de Transporte de pasajeros por carretera que efectúan este reporte mensual, se tomaron los dos últimos radicados recibidos con el fin de establecer el reporte correspondiente, así:

EMPRESA	RADICADO N°	FECHA	REPORTA MES DE:
Cooperativa de Taxis Benalcázar	20173190014792	21-09-2017	agosto de 2017
Rápido el Tambo	20173190014882	22-09-2017	Agosto de 2017

Evidenciándose que se encuentran al día en sus reportes y debidamente legalizados los mismos.

5.4-.DEFENSA JUDICIAL

En este proceso se evidenció que existen 49 procesos jurídicos y 2 pre-conciliación. Es de destacar que la anterior Jefe de la Oficina Jurídica, visitó esta Dirección Territorial específicamente analizó este proceso y dejó asignadas unas labores a la abogada de la Territorial, las cuales tiene plazo para presentarlas hasta el 15-10-2017.

5.5-.NOTIFICACIONES

Se efectuó verificación a los Actos Administrativos expedidos para la vigencia 2016 y 2017 con corte agosto 31, para los cuales no se presenta ninguna observación

5.6-. CENTROS DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

En la jurisdicción de esta territorial, se cuenta con 16 Centros de Enseñanza Automovilística.

De acuerdo a lo observado no se presentó ninguna inconsistencia o inconformidad, para los Centros de Enseñanza Automovilística, de acuerdo a lo observado tanto para: Desvinculación, Certificados de desvinculación y Tarjetas de Servicio

5.7-.PLANILLAS DE VIAJE OCASIONAL

Con la Resolución N° 002607 del 19-07-2017, se asignan rangos de especies venales a las Direcciones Territoriales, correspondiéndole a la Dirección Territorial Cauca el rango AAJ817135 AL AAJ817634, para un total de 500 planillas por valor de \$ 3.300.000,00

Con memorando 20174210112223 del 18-07-2017, el Director de Transporte y Tránsito Subdirectores de Tránsito y Transporte, le solicitan a la Directora Territorial Cauca, atender la contingencia de escases de estas planillas, mediante la utilización de "FORMATOS TEMPORALES" en papel blanco bond. Pese habérseles asignado una clave de apertura. Igualmente, en el último párrafo del memorando dice: "...Es importante que el Director Territorial, ponga en conocimiento de la DITRA de su jurisdicción, sobre este plan de contingencia."

Lo anterior, demuestra falta de planificación y de estudios de necesidades de especies venales requeridas por cada una de las Direcciones Territoriales, además de vulnerar los protocolos de seguridad y el riesgo inminente en que se puede ver a bocado el Ministerio, por posibles falsificaciones





De otra parte, respecto a la Resolución N° 0004171 del 05-10-2016. "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....".

No se le ha dado cumplimiento al Artículo 3, Literal b) que dice: "...Para tal efecto llevará un control del otorgamiento en un archivo plano de conformidad con el estándar que determine la oficina de informática".

RECOMENDACIÓN.

El Director Territorial solicite a la Oficina de Informática dar cumplimiento con lo estipulado en el Artículo 3 literal b) de la Resolución N° 04171 del 05-10-2016, en lo relacionado con la elaboración de un archivo plano para llevar el control de otorgamiento de las planillas.

5.8. GESTION DOCUMENTAL Y CORRESPONDENCIA

5.8.1 Gestión Documental. El área asignada para el almacenamiento y custodia de los documentos del archivo de gestión se encuentra ocupada en un alto porcentaje; sin embargo, es de anotar que ya se tiene elaborada el Acta N° 001 de descarte documental, la cual no se ha oficializado, el Director Territorial y funcionarias, se comprometieron a que en el curso de los próximos días, se llevaría a cabo dicha oficialización.

5.8.2 Correspondencia

Verificado el Sistema de Gestión Documental ORFEO, tan solo existen 30 radicados pendientes por descargar, de los cuales uno (1) presenta vigencia superior a 30 días y corresponde al proceso de Defensa Judicial, los restantes radicados se encuentran en términos. Es importante la labor que se ha llevado a cabo en este proceso.

5.9-. OTROS.

El aplicativo HQ RUNT, no permite hacer consultas sobre vehículos (a donde se encuentra registrado), nombre del propietario, Organismo de Tránsito y Transporte es decir, contar con todo el historial del vehículo.

Recomendación

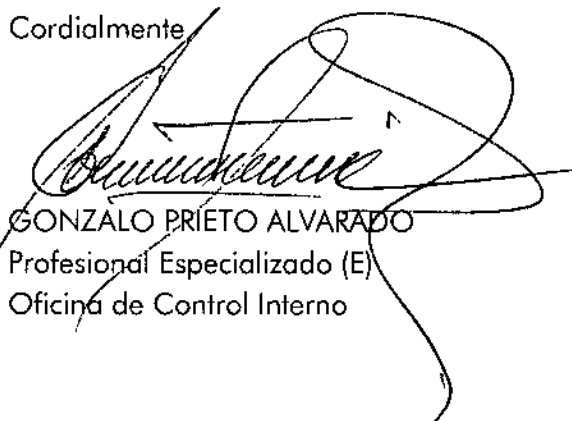
Es importante que el Grupo RUNT del Ministerio, previo análisis y establecidas las medidas de seguridad y de controles requeridas para el caso, analice la posibilidad de solicitar a la



Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Cauca..

Concesión RUNT, se le permita a las Direcciones Territoriales, efectuar consultas sobre vehículos para establecer su historial.

Cordialmente



GONZALO PRIETO ALVARADO
Profesional Especializado (E)
Oficina de Control Interno

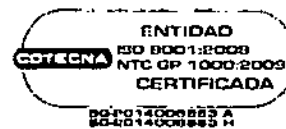




MINTRANSPORTE



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



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA

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 82 vehículos con tarjetas de operación vencidas.	<p>No obstante que los responsables de tramitar de manera oportuna la renovación de las tarjetas de operación, son los representantes legales de las empresas, recomendamos que acorde con las políticas de seguridad vial del Ministerio de Transporte, el Director Territorial debe entregar relación de estos vehículos a la Superintendencia de Puertos y Transporte, y a la Dirección de Tránsito y Transporte de la policía, para que se proceda a la inmovilización de estos vehículos, por contar con tarjetas de operación vencidas.</p> <p>Con respecto al vehículo de placas SYA-575, informar al Grupo RUNT del Ministerio, la inconsistencia presentada con este vehículo, para que ellos procedan a efectuar los correctivos pertinentes.</p>				



MINTRANSPORTE



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA

<p>La capacidad transportadora para varias Empresas de servicio Especial, no se cumple.</p>	<p>Efectuar una revisión y confrontación de la capacidad transportadora asignada a las Empresas de Servicio Público Especial, con el fin de solicitarles a estas Empresas dar cumplimiento al Acto Administrativo de fijación capacidad transportadora.</p> <p>Igualmente, efectuar revisión y verificación a los contratos y demás soportes que dieron origen a la expedición del Acto Administrativo que nos ocupa, con el fin de solicitar al Coordinador del aplicativo RUNT, realice el ajuste de la capacidad transportadora de esta Empresa "COOTOTRANS", conforme al Acto Administrativo N° 009 expedido el 24-06-2016.</p>				
<p>Las Empresas Cooperativa de Motoristas del Cauca- y Cooperativa Integral de Transportes Rápido Tambo Ltda. No cumplen con la capacidad transportadora asignada</p> <p>Para la empresa Transportes Quilichao S.A., no coincide la capacidad transportadora asignada en el Grupo B,</p>	<p>El Director Territorial, debe comunicar a las empresas dar cumplimiento a la capacidad transportadora asignada, e igualmente proceder a informar a la Superintendencia de Puertos y Transporte, para que ellos inicien el proceso de la</p>				



MINTRANSPORTE



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA

según Resolución N° 0005 del 30-04-2012 y el GALEÓN	<p>investigación a que haya lugar.</p> <p>De otra parte solicitar al Coordinador del aplicativo GALEON, efectuar el ajuste correspondiente con el fin de que coincidan los datos del Galeón con lo registrada en la Resolución N° 00005 del 30-04-2012, y sean concordantes en un todo</p>				
No se ha dado cumplimiento al Artículo 3, literal b) de la Resolución N° 04171 del 05-10-2016	El Director Territorial solicite a la Oficina de Informática dar cumplimiento con lo estipulado en el Artículo 3 literal b) de la Resolución N° 04171 del 05-10-2016, en lo relacionado con la elaboración de un archivo plano para llevar el control de otorgamiento de las planillas				
El aplicativo HQ RUNT, no permite hacer consultas sobre vehículos, es decir, contar con todo el historial del vehículo.	Es importante que el Grupo RUNT del Ministerio, previo análisis y establecidas las medidas de seguridad y de controles requeridas para el caso, analice la posibilidad de solicitar a la Concesión RUNT, se le permita a las Direcciones Territoriales, efectuar consultas sobre vehículos para establecer su historial.				