

MEMORANDO  
20171500130443



16-08-2017

Bogotá D.C., 16-08-2017

PARA: Doctora Alba Cecilia Dupont Cruz, Directora Territorial Cundinamarca ( E )

DE: Jefe Oficina de Control Interno

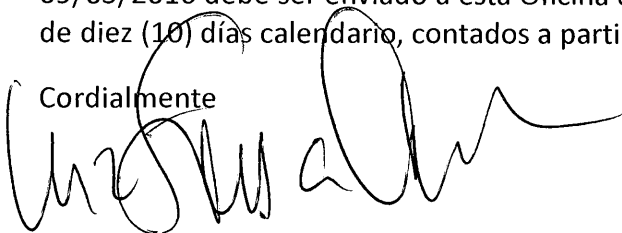
ASUNTO: Auditoría al Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Cundinamarca.

En cumplimiento del programa anual de auditorías de esta oficina, presento informe de la auditoría practicada en la Dirección Territorial Cundinamarca al proceso –Autorizaciones-

De acuerdo a lo anterior, también nos permitimos enviar el cuadro “ACCIONES DE MEJORA DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO” para que sean registradas las acciones que garanticen las medidas correctivas y preventivas respecto a lo observado en el informe, los responsables de ejecutarlas y las fechas de cumplimiento.

Este cuadro, en cumplimiento de la circular del Despacho del Ministro 20163000041133 del 09/03/2016 debe ser enviado a esta Oficina debidamente diligenciado en un término máximo de diez (10) días calendario, contados a partir de la fecha de su recibo.

Cordialmente



LUZ STELLA CONDE ROMERO

Anexo: Informe de la auditoría practicada al proceso Autorizaciones Dirección Territorial Cundinamarca.

Copias: Dr. Alejandro Maya Martinez, Viceministro de Transporte  
Dr. Manuel Gonzalez Hurtado, Director de Transporte y Tránsito ( E )

Proyectó y elaboró: Jreátiga, wgonzalez  
Revisó: LS. Conde  
Fecha de elaboración: 15/07/2017



OFICINA DE CONTROL INTERNO  
INFORME DE AUDITORÍA  
JULIO 2017

<b>Dependencia y/o Grupo auditado:</b> Dirección Territorial Cundinamarca	<b>Dependencia Jerárquica:</b> Dirección de Transporte y Tránsito
<b>Responsable del Proceso:</b> Alba Cecilia Dupont Cruz Directora Territorial Cundinamarca ( E )	<b>Auditoría realizada por:</b> Juan Carlos Reátiga Madrid –Profesional Especializado Oficina de Control Interno- Wilson Gonzalez Tapias –Profesional Especializado Oficina de Control Interno-
<b>Motivo de la auditoría:</b> Programa Anual de Auditoría	
<b>Inicio de la auditoría:</b> 15/06/2017	<b>Terminación de la auditoría:</b> 30/06/2017

**Introducción.**

De acuerdo al programa anual de auditorías de la Oficina de Control Interno, se practicó visita de auditoría a la Dirección Territorial Cundinamarca entre el 20 y 30 de junio de 2016.

**1. Objetivo de la auditoría.**

Identificar los vehículos afiliados a empresas de servicio público de transporte terrestre automotor que a la fecha de la visita tenían la Tarjeta de Operación Vencida; por muestreo, evaluar el cumplimiento de las normas asociadas a los procesos de habilitación de empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial y de empresas de servicio público de transporte terrestre automotor carga; por muestreo, verificar cumplimiento de requisitos para la vinculación de vehículos a empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial

**2. Alcance.**

Analizar el 100% del parque automotor afiliado a empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial y verificar la vigencia de las tarjetas de operación.

Por muestreo verificar el cumplimiento de requisitos a empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial y empresas de servicio público de transporte



terrestre automotor carga, habilitadas entre el 1 de enero de 2017 y el 15 de junio de 2017.

Por muestreo, verificar el cumplimiento de requisitos legales para vehículos que se hayan vinculado a empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial entre el 1 de enero de 2017 y el 15 de junio de 2017.

### 3. Observaciones y recomendaciones.

#### INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DE TRÁMITES

La ley 962 del 8 de julio de 2005 "Ley Antitrámites" en su artículo 1, numeral 3, contempla:

*"Información y publicidad. Sin perjuicio de las exigencias generales de publicidad de los actos administrativos, todo requisito, para que sea exigible al administrado, deberá encontrarse inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT, cuyo funcionamiento coordinará el Departamento Administrativo de la Función Pública; entidad que verificará para efectos de la inscripción que cuente con el respectivo soporte legal.*

*Toda entidad y organismo de la Administración Pública tiene la obligación de informar sobre los requisitos que se exijan ante la misma, sin que para su suministro pueda exigirle la presencia física al administrado. Igualmente deberá informar la norma legal que lo sustenta, así como la fecha de su publicación oficial y su inscripción en el Sistema Único de Información de Trámites, SUIT."*

De igual forma el Decreto 19 de 2012 en su artículo 40 contempla:

*"Información y Publicidad. Sin perjuicio de las exigencias generales de publicidad de los actos administrativos, para que un trámite o requisito sea oponible y exigible al particular, deberá encontrarse inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites y Procedimientos -SUIT- del Departamento Administrativo de la Función Pública, entidad que verificará que el mismo cuente con el respectivo soporte legal.*

*El contenido de la información que se publica en el SUIT es responsabilidad de cada una de las entidades públicas, las cuales tendrán la obligación de actualizarla dentro de los tres (3) días siguientes a cualquier variación."*

No obstante lo anterior, la nación - Ministerio de Transporte- (Dirección de Transporte y Tránsito), modificó a nivel nacional sustancialmente los requisitos para los trámites relacionados con el servicio público de transporte terrestre especial, en particular los relacionados con la Habilitación de Empresas en esta modalidad, pero no los actualizó en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT. Los mencionados trámites fueron modificados con la expedición del decreto 431 del 14 de marzo de 2017; es así que a la fecha de realización de la auditoría, los requisitos que se encuentran publicados para los trámites de la referida modalidad de transporte, están desactualizados y corresponden a normas ya modificadas.

Es de anotar que en la Dirección Territorial Cundinamarca están orientando al usuario para que cumpla con los requisitos de la norma, mas no con los publicados en el SUIT, puesto que como lo



mencionamos anteriormente se encuentran desactualizados, pero no hay certeza de que esto esté ocurriendo en las otras 19 Direcciones Territoriales del Ministerio a nivel nacional.

**Recomendación:**

- La Dirección de Transporte y Tránsito debe dar cumplimiento al art 1, numeral 3 de la ley 962 del 8 de julio de 2005 al igual que al el Decreto 19 de 2012 en su artículo 40, adelantando las acciones correspondientes para actualizar y publicar los trámites correspondientes al Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT.

**EMPRESAS HABILITADAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL QUE POSEEN O TIENEN VINCULADOS VEHICULOS CON TARJETA DE OPERACIÓN VENCIDA:**

Analizada la base de datos del Registro Único Nacional de Transporte RUNT de las empresas habilitadas para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor , inscritas en la Dirección Territorial Cundinamarca, se pudo determinar que a 31 de mayo de 2017 existen 4.610 vehículos con tarjetas de operación vencida.

Relación de Tarjetas de Operación Vencidas a 31 de mayo de 2017. Ver anexo No. 2

**Recomendación:**

Exigir por escrito el inicio del trámite de renovación a las empresas (Jurisdicción D. Territorial Cundinamarca) que a la fecha tengan vinculados vehículos de transporte público con tarjeta de operación vencida, si dichas empresas no renuevan este documento, debe informarse a la Superintendencia de Puertos y Transporte para las diligencias de carácter sancionatorio a que haya lugar; de igual forma debe informarse a la Dirección de Transporte y Tránsito de la Policía Nacional para que proceda a la inmovilización de estos vehículos y simultáneamente la Dirección Territorial Cundinamarca debe iniciar las acciones legales tendientes a la desvinculación de los mencionados vehículos.

**Habilitación de Empresas**

En desarrollo de la presente visita, como se mencionó al comienzo del presente informe por muestreo se auditaron algunas autorizaciones correspondientes a la Habilitación de empresas de Transporte Público de Servicio Especial y de carga, concluyendo que estas se expidieron con el lleno de los requisitos legales contemplados en los decretos 1079 de 2015, 348 de 2015 y 431 de 2017. Las solicitudes de habilitación analizadas fueron:



No. de Solicitud	Fecha	Nombre de la Empresa	Modalidad	Res. Habilitación
20178730069272	17/03/17	Transportes Gerfrans S.A.S	Especial	288 del 22/05
20178730053272	28/02/17	Transportes Nueva Era S.A.S	Especial	261 del 09/05/2017
20178730054712	01/03/17	On Point Transportation S.A.S	Especial	287 del 22/05/17
20168730277462	28/11/16	Transportes Overlars S.A.S	Especial	021 del 20/01/2017
20178730000502	02/01/17	Empresa Logi Tour	Especial	047 del 08/02/2017
20168730303632	30/12/16	Soluciones Fullcar Colombia S.A.S	Especial	106 del 15/02/17
20168730303822	30/12/16	Compañía Especial de Transportes S.A.S	Especial	016 del 10/02/17
20168730303842	30/12/16	Autobuses Group S.A.S.	Especial	97 del 10/02/2017
20178730053272	28/02/17	Transportes especiales Nueva Era	Especial	261 del 09/05/2017
20178730293312	03/03/2017	Cooperativa Continental de Transportadores Ltda	Especial	303 del 23/05/17
20178730030002	07/02/2017	Refrisetrans S.A.S	Especial	260 del 03/04/2017
20163210676152	04/11/2016	Enviar Logistica	Especial	234 del 04/2017
20168730303832	30/12/2016	Transportes Sanchez S.A.S	Carga	51 del 08/02/2017
20178730056602	03/03/2017	Transportes CSC. S.A.S	Carga	249 del 21/04/2017
20168730303752	30/12/16	Platino VIP S.A.S.	Carga	36 del 3/02/2017
20178730038922	14/02/17	Axionlog Transportes S.A.S.	Carga	215 del 27/03/2017

**Vinculación de vehículos a empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial**

Se solicitó la documentación de la totalidad de vehículos tipo Bus, vinculados a empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial, se verificó su documentación y se pudo establecer que los vehículos fueron vinculados con el lleno de los requisitos legales. La



**INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA**

documentación suministrada por la Dirección Territorial corresponde a las siguientes solicitudes de vinculación de vehículos tipo bus:

No. Radicado	Fecha	Empresa	Modalidad	No. tarjeta de Operación
152332	30/06/17	Lidertur	Especial	51039
144552	21/06/17	Viacoltur	Especial	49674
142562	21/06/17	Cotransfomeque	Especial	49696
134902	14/06/17	Viacoltur	Especial	48645
134022	09/06/17	Transturismo	Especial	48372
130532	05/06/17	Tranestur	Especial	47561
130542	05/06/17	Tranestur	Especial	47565
117772	02/06/17	Vinaltur	Especial	47204
117872	23/05/17	Escondor	Especial	45025
117862	23/05/17	Escondor	Especial	44709

**SISTEMA DE CORRESPONDENCIA ORFEO**

A 6 de julio de 2017 en la Dirección Territorial Cundinamarca se encontraba un total de 3.44 radicados pendientes de descargar del Sistema, distribuidos de la siguiente forma:

AREA	CANTIDAD DE RADICADOS PENDIENTES POR DESCARGAR
DT. Cundinamarca	168
D.T. C/marca, grupo atención, correspondencia y archivo	156
D.T. C/marca, Grupo Carga, Pasajeros y Tránsito	3.120
TOTAL	3.444

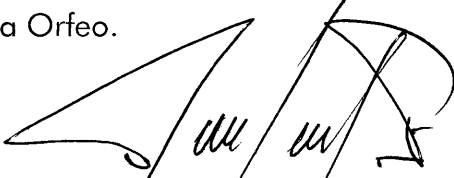


**Recomendación**

Los radicados correspondientes a solicitudes ya resueltas deben ser descargados y depurados del Sistema de Correspondencia Orfeo.

Atentamente,

  
**JUAN CARLOS REÁTIGA MADRID**  
Profesional Especializado  
Oficina de Control Interno  
Ministerio de Transporte

  
**WILSON GONZALEZ TAPIAS**  
Profesional Especializado  
Oficina de Control Interno  
Ministerio de Transporte



ANEXO 1  
MINISTERIO DE TRANSPORTE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
ACCIONES DE MEJORA DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO  
Auditoria Autorizaciones Dirección Territorial Cundinamarca  
Julio de 2017

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO	DEPENDENCIA INVOLUCRADA	ACCIO NES	RESPONSA BLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
<p><b><u>INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DE TRÁMITES</u></b></p> <p>La ley 962 del 8 de julio de 2005 "Ley Antitrámites" en su artículo 1, numeral 3, contempla:</p> <p><i>"Información y publicidad. Sin perjuicio de las exigencias generales de publicidad de los actos administrativos, todo requisito, para que sea exigible al administrado, deberá encontrarse inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT, cuyo funcionamiento coordinará el Departamento Administrativo de la Función Pública; entidad que verificará para efectos de la</i></p>	<p>La Dirección de Transporte y Tránsito debe dar cumplimiento al art 1, numeral 3 de la ley 962 del 8 de julio de 2005 al igual que al el Decreto 19 de 2012 en su artículo 40, adelantando las acciones correspondientes para actualizar y publicar los trámites correspondientes al Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT.</p>	<p>Dirección de Transporte y Tránsito</p>			





<p><i>inscripción que cuente con el respectivo soporte legal.</i></p> <p><i>Toda entidad y organismo de la Administración Pública tiene la obligación de informar sobre los requisitos que se exijan ante la misma, sin que para su suministro pueda exigirle la presencia física al administrado. Igualmente deberá informar la norma legal que lo sustenta, así como la fecha de su publicación oficial y su inscripción en el Sistema Único de Información de Trámites, SUIT."</i></p> <p><i>De igual forma el Decreto 19 de 2012 en su artículo 40 contempla:</i></p> <p><i>" Información y Publicidad. Sin perjuicio de las exigencias generales de publicidad de los actos administrativos, para que un trámite o requisito sea oponible y exigible al particular, deberá encontrarse inscrito</i></p>					
--	--	--	--	--	--



**INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA**

en el Sistema  
Único de  
Información de  
Trámites y  
Procedimientos -  
SUIT- del  
Departamento  
Administrativo de  
la Función Pública,  
entidad que  
verificará que el  
mismo cuente con  
el respectivo  
soporte legal.  
El contenido de la  
información que se  
publica en el SUIT  
es responsabilidad  
de cada una de las  
entidades públicas,  
las cuales tendrán  
la obligación de  
actualizarla dentro  
de los tres (3) días  
siguientes a  
cualquier  
variación."

No obstante lo  
anterior, la nación  
- Ministerio de  
Transporte-  
(Dirección de  
Transporte y  
Tránsito), modificó  
a nivel nacional  
sustancialmente los  
requisitos para los  
trámites  
relacionados con el  
servicio público de  
transporte terrestre  
especial, en  
particular los  
relacionados con  
la Habilitación de  
Empresas en esta  
modalidad, pero  
no los actualizó en



INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA

<p>el Sistema Único de Información de Trámites SUIT. Los mencionados trámites fueron modificados con la expedición del decreto 431 del 14 de marzo de 2017; es así que a la fecha de realización de la auditoría, los requisitos que se encuentran publicados para los trámites de la referida modalidad de transporte, están desactualizados y corresponden a normas ya modificadas.</p> <p>Es de anotar que en la Dirección Territorial Cundinamarca están orientando al usuario para que cumpla con los requisitos de la norma, mas no con los publicados en el SUIT, puesto que como lo mencionamos anteriormente se encuentran desactualizados, pero no hay certeza de que esto esté ocurriendo en las otras 19 Direcciones Territoriales del Ministerio a nivel</p>					
---	--	--	--	--	--



INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA

nacional.					
<b><u>EMPRESAS HABILITADAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL QUE POSEEN O TIENEN VINCULADOS VEHICULOS CON TARJETA DE OPERACIÓN VENCIDA:</u></b>  Analizada la base de datos del Registro Único Nacional de Transporte RUNT de las empresas habilitadas para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor, inscritas en la Dirección Territorial Cundinamarca, se pudo determinar que a 31 de mayo de 2017 existen 4.610 vehículos con tarjetas de operación vencida.	Exigir por escrito el inicio del trámite de renovación a las empresas (Jurisdicción D. Territorial Cundinamarca) que a la fecha tengan vinculados vehículos de transporte público con tarjeta de operación vencida, si dichas empresas no renuevan este documento, debe informarse a la Superintendencia de Puertos y Transporte para las diligencias de carácter sancionatorio a que haya lugar; de igual forma debe informarse a la Dirección de Transporte y Tránsito de la Policía Nacional para que proceda a la inmovilización de estos vehículos y simultáneamente la Dirección Territorial Cundinamarca debe iniciar las acciones legales tendientes a la desvinculación de los mencionados vehículos.	Dirección Territorial Cundinamarca			
<b><u>SISTEMA DE CORRESPONDE NCIA ORFEO</u></b>	Los radicados correspondientes a solicitudes ya resueltas deben ser	Dirección Territorial Cundinamarca			



INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA

A 6 de julio de 2017 en la Dirección Territorial Cundinamarca se encontraba un total de 3.444 radicados pendientes de descargar del Sistema	descargados y depurados del Sistema de Correspondencia Orfeo.				
---	---	--	--	--	--