



MINTRANSPORTE

NIT.899.999.055-4



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



MEMORANDO

20171500154653



22-09-2017

Bogotá D.C., 22-09-2017

PARA: Doctor Héctor Mauricio Torres – Director Territorial Caldas

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Auditoría Dirección Territorial Caldas

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 Caldas.

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: Diez (10) folios

Copia: Doctor Manuel González Hurtado, Director Transporte y Tránsito

Proyectó: Marisol Cruz

Elaboró: Marisol Cruz

Revisó: Germán Núñez

Fecha de elaboración: 22/09/2017

Número de radicado que responde: 20171500154653

Tipo de respuesta: Total (X) Parcial()



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
SEPTIEMBRE 1 DE 2017

Dependencia y/o Grupo auditado: Dirección Territorial Caldas	Dependencia Jerárquica: Viceministerio de Transporte
Responsable del Proceso: Héctor Mauricio Torres Álvarez -Director Territorial Caldas	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: Agosto 29 de 2017	Terminación de la auditoría: Septiembre 1 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 Caldas, durante los días agosto 29 a septiembre 1 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 julio 31 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 en septiembre de 2013.



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 julio 31 de 2017. Verificación a la expedición y vigencia de tarjetas de operación; Fondos de Reposición Vehicular de las Empresas de transporte público de pasajeros; Verificación al cumplimiento del proceso de Gestión Documental y de correspondencia.

3-. Metodología

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

3.1-. SEGUIMIENTO ACCIONES DE MEJORA –AUDITORÍA 2013

De acuerdo al informe de auditoría realizado en el año 2013, según radicado N°20133170170563 del 13-09-2013, en cuanto a clasificación en el sistema para los vehículos tipo camioneta doble cabina, EL Grupo de Informática del Ministerio Ajusto el sistema de información SIIMIT, de tal manera que incluyó la codificación, con el fin de registrar allí las camionetas tipo doble cabina y de esta forma poderlas diferenciar las camionetas Station Wagón o cerradas.

4-. AUDITORÍA AL PROCESO AUTORIZACIONES

4.1-. Tarjetas de Operación expedidas a Empresas de Servicio Especial

Verificado el parque automotor de las empresas de con corte 31 de julio de 2017, se observa que existen 125 vehículos con tarjeta de operación vencida. Lo anterior, puede generar el riesgo alto de que estos vehículos puedan estar operando con la tarjeta de operación vencida o presuntamente falsa, lo cual no garantizaría que cumplan con las medidas de seguridad, además de la invalidación de las respectivas pólizas (Soat, Responsabilidad Civil) en caso de que las tengan

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

Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Caldas.

EMPRESA	PLACA DEL VEHÍCULO NÚMERO	TARJETA DE OPERACIÓN NÚMERO.	FECHA DE VENCIMIEN TO
EMPRESA DE TRANSPORTES GRAN CALDAS S.A.	VIK011	187189	25/07/2004
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	WLB026	178408	30/10/2005
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	WHF762	178429	05/11/2005
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	SJR437	244658	05/07/2007
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	TIJ476	244641	06/07/2007
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	TAI399	253350	24/10/2009
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	WHK578	25413	21-112010
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	WLA996	501183	20/10/2011
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	XAB352	501209	27/10/2011
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	WEJ758	560297	20/01/2013
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	WHG127	609780	11/02/2013
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	PEE854	673969	25/03/2013
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	WHK833	729512	24/12/2014
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	WHK508	731518	28/12/2014
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	TJA870	731720	27/01/2015
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	TRH113	731749	30/01/2015
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	SJS164	731808	07/02/2015
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	WHM143	886854	04/04/2015
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	WHG666	886904	09/04/2015
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	WHF292	887287	16/05/2015
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	SNK635	730367	28/06/2015
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	WHK428	730571	01/08/2015
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	SNQ651	730693	29/08/2015
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	SPN356	730695	29/08/2015
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	SJS275	730706	05/09/2015
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	WHK527	730871	19/10/2015
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	VKE722	730955	19/10/2015
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	VZR337	730880	19/10/2015
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	VZR584	730942	19/10/2015



Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Caldas.

TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	VZR659	730952	19/10/2015
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	LAI350	730887	19/10/2015
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	TKF296	730946	19/10/2015
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	TKK199	730950	19/10/2015
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	WLB006	730884	19/10/2015
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	WNF596	731006	21/10/2015
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	WHF830	731088	31/10/2015
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	TME005	731221	28/11/2015
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	VIZ650	731232	02/12/2015
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	SLI492	731284	05/12/2015
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	WBG276	731311	12/12/2015
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	WNF173	731523	19/10/2015
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	VIZ664	914644	16/01/2016
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	SXE969	914636	21/01/2016
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	USB913	914710	22/01/2016
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	SSW364	914738	27/01/2016
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	WBE141	886820	28-03-2016
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	WRD554	887311	23-05-2016
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	SLH094	887398	21/06/2016
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	WDA983	887407	28/06/2016
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	SLG761	887432	11/07/2016
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	SLG764	887454	21/07/2016
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	WRD527	913964	09/10/2016
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	WFC170	914097	01-03-2016
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	WHS250	914290	11-12-2016
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	SNL227	998478	01/01/2017
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	SNX325	998406	01/01/2017
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	SXF691	998486	01/01/2017
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	SLH083	914674	22/01/2015
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	SJT612	914613	22/01/2015
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	SLJ740	914668	22/01/2015
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	SPC079	914675	22/01/2015
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	TRH108	914685	22/01/2015
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	WCW080	914740	27/01/2015
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	SZV167	914763	30/01/2015
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	TAQ002	914767	02/02/2015
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	SLH206	914774	04/02/2015
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	WLB467	914815	19/02/2017

Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Caldas.

TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.	SLH129	914822	23/02/2017
'TRANSPORTES URBANOS DORA.	WDA938	400181	03-01-2010
TRANSPORTES URBANOS DORA	WTH-056	399839	28-11-2010
TRANSPORTES URBANOS DORA	VBC-156	558302	13-12-2012
TRANSPORTES URBANOS DORA	SOE-906	729500	21-12-2014
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES ESCOLARES Y ESPECIALES DE CALDAS.	VZR354	551730	08-05-2009
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES ESCOLARES Y ESPECIALES DE CALDAS.	WHM	557977	15-09-2011
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES ESCOLARES Y ESPECIALES DE CALDAS.	TJA-543	557443	07-05-2012
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES ESCOLARES Y ESPECIALES DE CALDAS.	WLB-003	557360	07-05-2012
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES ESCOLARES Y ESPECIALES DE CALDAS.	T0B-748	557516	07-05-2012
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES ESCOLARES Y ESPECIALES DE CALDAS.	SYC-802	887053	08-05-2016
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES ESCOLARES Y ESPECIALES DE CALDAS.	VIK-165	887266	09-05-2016
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES ESCOLARES Y ESPECIALES DE CALDAS.	SUL-532	915083	04-06-2016
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES ESCOLARES Y ESPECIALES DE CALDAS.	STR-023	998497	01-01-2017
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES ESCOLARES Y ESPECIALES DE CALDAS.	TJQ-427	998416	01-01-2017
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES-COOMUTRANS.	TNC-929	555971	12-08-2011
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES-COOMUTRANS.	TDL-112	559535	27-09-2012
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES-COOMUTRANS.	SVD-240	914083	07-11-2016
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES-COOMUTRANS.	SVD-245	914086	07-11-2014
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES-COOMUTRANS.	SVD-248	914087	07-11-2016
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE ANSERMA CALDAS LTDA	VIK-134	558597	14-02-2012
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE ANSERMA CALDAS LTDA	URK-976	731867	27-02-2014

Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Caldas.

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE ANSERMA CALDAS LTDA	WNF-618	729248	12-12-2014
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE ANSERMA CALDAS LTDA	STP-891	914807	17-02-2016
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE ANSERMA CALDAS LTDA	WEJ-905	914135	01-12-2016
COOP. INTEGRAL DE TRANSPORTADORES FLOTA LOS PUERTOS LTDA	WBK-042	558932	07-06-2012
COOP. INTEGRAL DE TRANSPORTADORES FLOTA LOS PUERTOS LTDA	WDB-131	729653	25-01-2015
COOP. INTEGRAL DE TRANSPORTADORES FLOTA LOS PUERTOS LTDA	SLI-352	731653	16-01-2016
COOP. INTEGRAL DE TRANSPORTADORES FLOTA LOS PUERTOS LTDA	FTL-516	914264	04-12-2016
TRANSPORTES ESPECIALES RUTAS COLOMBIANAS SAS	VIK-142	729629	17-01-2014
TRANSPORTES ESPECIALES RUTAS COLOMBIANAS SAS	WBE-868	729725	13-02-2014
TRANSPORTES ESPECIALES RUTAS COLOMBIANAS SAS	WBE-284	729781	28-02-2014
TRANSPORTES ESPECIALES RUTAS COLOMBIANAS SAS	THX-105	730044	20-05-2014
TRANSPORTES ESPECIALES RUTAS COLOMBIANAS SAS	WTL-808	887342	31-01-2015
TRANSPORTES ESPECIALES RUTAS COLOMBIANAS SAS	CHE-722	886855	04-04-2015
TRANSPORTES ESPECIALES RUTAS COLOMBIANAS SAS	STP-703	887304	23-05-2015
TRANSPORTES ESPECIALES RUTAS COLOMBIANAS SAS	BGL-158	887328	31-05-2015
TRANSPORTES ESPECIALES RUTAS COLOMBIANAS SAS	XVH-399	887355	31-05-2015
TRANSPORTES ESPECIALES RUTAS COLOMBIANAS SAS	WBE-683	887609	20-08-2015
TRANSPORTES ESPECIALES RUTAS COLOMBIANAS SAS	WBF-170	914757	29-01-2016
TRANSPORTES ESPECIALES RUTAS COLOMBIANAS SAS	WMB-121	998516	01-01-2017
TRANSPORTES ESPECIALES RUTAS COLOMBIANAS SAS	USB-859	915168	25-05-2017
COOP. DE TRANSPORTDORES DE CHINCHINA	SJR-167	730074	21-05-2015
COOP. DE TRANSPORTDORES DE CHINCHINA	UTT-469	730025	21-05-2015
COOP. DE TRANSPORTDORES DE CHINCHINA	WAE-587	915147	20-05-2016
COOP. DE TRANSPORTDORES DE CHINCHINA	WHM-829	914020	26-10-2016
COOP. DE TRANSPORTDORES DE CHINCHINA	WEF-506	998518	01-01-2017
COOP. DE TRANSPORTDORES DE CHINCHINA	STP-663	998508	01-01-2017
COOP. DE TRANSPORTDORES DE CHINCHINA	STQ-103	998509	01-01-2017
SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALES COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	WBD-904	998339	14-01-2017
REALTUR S.A	SMI-872	1039053	04-02-2017
REALTUR S.A	SMI-886	1046541	28-03-2017
REALTUR S.A	SXX-694	1046543	28-03-2016
REALTUR S.A	STP-514	1046540	28-03-2017

Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Caldas.

REALTUR S.A	CHZ-352	1046542	28-03-2017
REALTUR S.A	STQ-476	1046544	28-03-2017
REALTUR S.A	SJQ-077	1046707	08-04-2017
TRANSPORTES IRRA S.A	TIY-166	1088129	12-05-2017

La Dirección Territorial debe informar a la Superintendencia de Puertos y Transporte, además entregar relación de estos vehículos a la Dirección de Tránsito y Transporte de la policía, para que se proceda a la inmovilización de estos vehículos.

RECOMENDACIÓN

La Dirección Territorial Caldas, 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 estos vehículos pueden constituir un riesgo para la seguridad vial, e igualmente informar a la Superintendencia de Puertos y Transporte

Nos referimos respetuosamente al comentario efectuado por el Director Territorial Caldas, según correo electrónico recibido el día 13 de septiembre de 2017, relacionado con el informe borrador que enviáramos por este mismo medio el día 8 de septiembre de 2017, respecto a esta observación, precisando que es absolutamente claro que los Directores Territoriales no tienen funciones de vigilancia y control frente a las empresas de transporte público, pero si tienen la competencia y la obligación de ejecutar las políticas y programas aprobados por el ministerio relacionados con el transporte y tránsito automotor, dentro de estas políticas, el actual gobierno ha priorizado la seguridad vial, por lo tanto el hecho de que una cantidad significativa de vehículos públicos en una jurisdicción relativamente pequeña como lo es el Departamento de Caldas, en la actualidad no tengan sus documentos en regla, genera indudablemente un riesgo para la seguridad vial.

De acuerdo a la anterior, la observación relacionada con el alto número de vehículos de transporte público con tarjeta de operación vencida queda en firme en el presente informe y tal como quedó consignada, la recomendación al Director Territorial va encaminada a que articule acciones con las entidades que tengan funciones de tránsito o en transporte, para que las políticas generales del Ministerio se cumplan en el territorio de su jurisdicción; por lo que recomendamos que esta situación se continúe colocando en conocimiento de la Dirección de Transporte y Tránsito de la Policía, para el control de tránsito respectivo y adicionalmente se le informe a la Superintendencia de Transporte para que de acuerdo con sus funciones delegadas en transporte, ejerza la correspondiente vigilancia y control sobre las empresas.



A continuación relaciono algunas de las funciones de las Direcciones Territoriales, consignadas en el Artículo 17 del Decreto 087 del 17 de enero de 2011, que facultan y obligan a estas dependencias a ejecutar las medidas necesarias para el cumplimiento de las políticas del Ministerio:

17.1. Ejecutar en el ámbito de su jurisdicción las políticas, planes, y programas aprobados por el Ministerio, relacionados con el transporte y tránsito terrestre automotor y adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento.

17.2. Desarrollar en coordinación con las entidades adscritas que tengan funciones de tránsito o delegadas en materia de transporte, las políticas generales fijadas por el Ministerio en el territorio de su jurisdicción.

4.1.2.-FIJACIÓN DE CAPACIDAD TRANSPORTADORA A EMPRESAS SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL

Observación:

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

NOMBRE DE LA EMPRESA	CLASE DE VEHÍCULO	CAPACIDAD ASIGNADA	CAPACIDAD VINCULADA
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES FLOTA LOS PUERTOS Ltda.	CAMIONETA DOBLE CABINA	17	11
	MICROBUS	10	7
	BUS	2	0
COOP. DE TRANSPORTADORES DE CHINCHINA	DOBLE CABINA	14	11
	CAMIONETA	2	1
	MICROBUS	47	36
	BUSETAS	9	7
COOP. DE TRANSPORTADORES DE ANSERMA CALDAS LTDA	DOBLE CABINA	5	2
COOP. MULTIACTIVA	DOBLE CABINA	16	13
	BUSETA	1	0
	MICROBUS	1	0
COOMUTRANS	CAMIONETA DOBLE CABINA	9	4
COOTRANS RIO	MICROBUS	1	0
EMPRESA DE TRANSPORTES AUTOLUJO S.A	MICROBUS	2	1
EXPRESO SIDERAL S.A	BUSETA	1	0
OPERADOR LOGISTICO TRANSPORTAMOS S.A.S.	CAMIONETA DOBLE CABINA	15	9



Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Caldas.

REALTUR S.A.	BUS	38	37
REALTUR S.A.	DOBLE CABINA	3	2
	BUSETA	21	17
	MICROBUS	21	20
SOCIEDAD COORDINADORA DE BUSES URBANOS	BUS	5	0
TRAESCAR S.A.S	CAMIONETA	16	5
	DOBLE CABINA		
	MICROBUS	33	30
TRANSPORTES ESPECIALES EL SAMAN S.A.S	MICROBUS	76	67
	BUS	59	53
	BUSETAS	56	44
	CAMIONETA	220	169
	DOBLE CABINA		
	CAMIONETAS	133	76
TRANSPALESTINA S.A.S	CAMPEROS	39	35
	MICROBUS	13	12
	BUSETA	8	7
TRANSPORTES ESPECIALES RUTAS COLOMBIANAS S.A.S	CAMIONETA	46	43
	DOBLE CABINA		
	MICROBUS	49	46
TRANSPORTES URBANOS DORA	CAMPERO	10	7
	CAMIINETA	1	0
	BUS	3	1
	BUSETA	3	
	CAMIONETA	1	0
SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTE - COOSERVINTES	DOBLE CABINA		
	MICROBUS	5	1
COOTRANSRIO	MICROBUS	115	91
	MICROBUS	1	0

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 e informar a la Superintendencia de Transporte sobre esta irregularidad

- Observación: En nuestra verificación de capacidad transportadora a las empresas de servicio especial, como caso particular, se observó para la Empresa Servicios Integrales Especiales Cooperativa de Trabajo Asociado, que el programa HQ RUNT, no permite visualizar la capacidad transportadora, ni la relación del parque automotor vinculado a dicha Empresa.



RECOMENDACIÓN

El Director Territorial debe reporte dicha inconsistencia al Coordinador del Grupo Interno RUNT, con el fin de establecer los motivos por los cuales no se encuentra registrada la Empresa objeto de la presente observación en el aplicativo RUNT, y por ende se actualice la información relacionada con el parque automotor.

- Observación: Con Resolución N° 022 del 03-05-2017, se autoriza la desvinculación por vía Administrativa del vehículo de placas SJS-051, afiliado a la Empresa Transportes Especiales el SAMAN S.A.S. Y en el Certificado de desvinculación RUNT, quedó registrado con Resolución N° 021. Siendo la correcta la N° 022. Por lo que carece de validez dicha certificación de desvinculación.

RECOMENDACIÓN.

Recomendamos efectuar una mayor supervisión y control, a las autorizaciones emitidas en la Dirección Territorial, con el ánimo de evitar inconsistencias en la información suministrada a los usuarios en general.

- La Resolución N° 022 del 03-05-2017, en el considerando presenta las siguientes inconsistencias:

Enuncia el número de radicado con código de la Dirección Territorial equivocado, así: 20173130007692 del 27-03-2017, siendo el correcto: 20173170007692. De otra parte, en cuanto al servicio del vehículo, dice: Operación Nacional. Siendo el correcto. Público.

RECOMENDACIÓN

Establecer un mecanismo de autocontrol y mayor supervisión al momento de firmar estos Actos Administrativos, con el fin de evitar omisiones y/o inconsistencias.

Durante el desarrollo de nuestras pruebas de auditoria, se revisó él envió de copia de los contratos suscritos de prestación de servicios de Transporte Especial, su remisión a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Manizales – DIAN. Conforme a lo establecido en el Artículo 33 Parágrafo 2° del Decreto 348 del 25-02-2015.



Citamos dos (2) casos así: Radicados Nos: 20163170003691 del 10-08-2016; y radicado N° 20163170003731 de fecha 12-08-2016

- Observación: La Empresa de Transporte Gran Caldas S.A., habilitada con Resolución N° 00020 el 12-03-2002, y con Resolución N° 0033 el 15-03-2002, se le fijó capacidad transportadora, para un vehículo, sin que hasta la fecha y después de 15 años, la mencionada empresa haya cumplido con la capacidad transportadora, ni ha solicitado la cancelación de la habilitación en la modalidad de servicio Especial.

RECOMENDACIÓN

Dado que la Empresa Gran Caldas S.A., no ha dado cumplimiento con la capacidad transportadora asignada mediante Resolución N° 0033 del 15-03-2002, el Director Territorial debe comunicar a la Superintendencia de Transporte para que inicie investigación por un posible incumplimiento en la prestación del servicio.

Respecto a la solicitud de la tarjeta de operación del vehículo WPO-375, por vinculación inicial a la empresa Transportes El Sol SAS.

A esta observación el Director Territorial Caldas, aclara las inconsistencias presentadas.

De acuerdo a esta aclaración, se retira la observación relacionada con el radicado 20173170012572 del 02/06/2017., las demás observaciones relacionadas con capacidad transportadora permanecen en el presente informe, ya que lo recomendado no es contrario, con lo expuesto por el Director Territorial

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

Por muestreo se seleccionaron seis (06) Empresas de Transporte público de pasajeros por carretera a saber:

Empresas Arauca; Transportes Gran Caldas; Cootrans Chinchina; Transportes Unión; Transportes Irra; Flota Metropolitana; Auto Legal; Flota Los Puertos; Cootranserma y Transportes Cambia Ltda. De las cuales seis (6), no cumplen con la capacidad transportadora, las cuales relacionamos a continuación, así:

NOMBRE DE LA EMPRESA	CLASE	CAPACIDAD		AFILIADOS	FALTAN
		MINIMA	MÁXIMA		
EMPRESA ARAUCA	GRUPO A	6	8	4	2
	GRUPO B	65	78	61	4
TRANSPORTES GRAN CALDAS	GRUPO A	52	62	41	11
	GRUPO B	13	16	3	10
COOTRANSCHINCHINA	GRUPO B	5	6	1	4
TRANSPORTES UNION	GRUPO A	87	105	84	3
TRANSPORTES IRRA	GRUPO B	11	13	9	2
	GRUPO C	2	3	1	1
FLOTA METROPOLITANA S.A.	GRUPO B	1	2	0	1

RECOMENDACIÓN

El Director Territorial, debe exigir a las empresas dar cumplimiento a la capacidad transportadora asignada, caso contrario proceder a informar a la Superintendencia de Transporte para el inicio de la investigación respectiva

4.3-.FONDOS DE REPOSICIÓN

Se encuentran diligenciados y actualizados a la fecha.

4.4-.DEFENSA JUDICIAL

Los procesos judiciales de la Dirección Territorial Caldas, los maneja y los tiene a cargo la abogada de la Dirección Territorial Risaralda. En el segundo semestre no se han presentado demandas, solo se presentaron tres (3) solicitudes de conciliación prejudicial. Las Cuatro (4) tutelas presentadas han sido a favor en primera instancia.

4.5-.NOTIFICACIONES

Se evidencio en los Actos Administrativos expedidos en la Dirección Territorial Caldas, que presentan las siguientes situaciones:

Observación:

- La Resolución N° 002 del 17-01-2017, en la parte superior del encabezado, de las hojas N°s: 2-3-4-5-6-7-9-10-11 y 12, no indican la fecha del día del mes, sólo presenta xxx

**RECOMENDACIÓN**

Efectuar una mayor supervisión y control, al momento de autorizar la expedición de todo documento, los cuales gozan de absoluta credibilidad, tanto para el poseedor como para el interesado

OBSERVACIÓN

- La Resolución N° 022 del 03-05-2017, en el considerando donde se menciona el número de radicado, el código del radicado no corresponde por cuanto quedo registrado como: 20173130007692 del 27-03-2017, siendo el correcto 20173170007692. En otro aparte dice: "Servicio: Operación Nacional", debiendo ser: Servicio Público.

RECOMENDACIÓN

Efectuar una mayor supervisión a los actos administrativos emitidos, dado que estas inconsistencias pueden invalidar a uno de ellos y verse abocado el Estado – Ministerio de Transporte, a serios problemas de índole administrativo y judicial, además la mala imagen que estamos generando ante los usuarios

4.6-.PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y CORRESPONDENCIA**OBSERVACIÓN:**

- Al inicio de nuestras pruebas de auditoría (29-08-2017), se revisó la correspondencia recibida evidenciándose el recibo de dos (2) oficios sin radicado; uno suscrito por Johana Andrea Hidalgo Arcila identificada con c.c. N° 1.130.619.660, quién está solicitando la renovación de la Licencia de Instructor, con fecha agosto de 2017.

El otro oficio corresponde a Edilberto Correa Gaviria identificado con c.c. N° 4.598.696, quién también está solicitando renovación de la Licencia de Instructor.

Y cuatro (4) oficios con radicados del 25-05-2017. Sin asignación al funcionario respectivo para su trámite, así:

RADICADO N°	FECHA
20173170019002	25-08-2017
20173170019012	25-08-2017
20173170018982	25-08-2017
20173170018992	25-08-2017
20173170019102	28-08-2017

El Director Territorial debe impartir instrucciones precisas a la funcionaria encargada de la recepción y trámite de documentos, conforme al Manual de Archivo y Correspondencia, aprobado en el Ministerio de Transporte.

RECOMENDACIÓN

Recomendamos radicar, numerar y fechar en el sistema ORFEO, todo documento tan pronto como se reciba y hacer entrega de la copia al usuario sin excepción alguna, previa colocación del sticker como medida de seguridad y control, dado que se tienen unos tiempos máximos establecidos para el trámite oportuno de las comunicaciones.

OBSERVACIÓN:

- En el proceso de Gestión Documental y Correspondencia, se evidencio que no se respeta el derecho a turno de los oficios recibidos, citamos algunos casos, así:

RADICADO N°	FECHA DE RECIBIDO	FECHA DE RESPUESTA	RADICADO N°	N° DE DIAS HÁBILES EN QUE SE DIO RESPUESTA
20173170017172	31-07-2017	22-08-2017	20173170004271	14
20173170015982	17-07-2017	22-08-2017	20173170004291	22
20173170015652	13-07-2017	15-08-2017	20173170004171	21
20173170018402	16-08-2017	28-08-2017	20173170004361	7
20173170018582	18-08-2017	28-08-2017	20173170004371	5
20173170015712(*)	13-07-2017	08-08-2017	2017317000399	16
20173170014552(*)	30-06-2017	08-08-2017	20173170003981	24
20173170014572	30-06-2017	08-08-2017	20173170003971	24

(*) La fecha registrada en el asunto como en el contenido del oficio quedó registrada con fecha de 2016 Pese a que no existió requerimiento, se observa que en algunos casos se dio respuesta en menos de quince días y en otros casos se tardaron más de 16 días inclusive. Como se aprecia en los casos anteriores, no se da cumplimiento con el Derecho a Turno.

RECOMENDACIÓN

El Director Territorial, debe establecer mecanismos que garanticen a los usuarios el respeto al derecho a turno en su(s) trámite(s) de solicitud(es), conforme a lo consagrado en el Artículo 15 de la Ley 962 del 8 de julio de 2005.

OBSERVACIÓN:

Con radicado N° 20173170013482 de fecha 13 de junio de 2017, el usuario Hernán Alfonso Rodas Montoya, presenta su queja relacionada con el envío de la Resolución N° 26 del 19-05-2017, a una dirección equivocada por parte de la Dirección Territorial Caldas. A dicha petición no se le dio respuesta, sino que se archivó y adjunto al expediente.

RECOMENDACIÓN

Recomendamos adoptar políticas encaminadas a la buena prestación en el servicio a los usuarios y efectividad en la misma, conforme a la misión y visión adoptada en el Sistema de gestión de la Calidad

- **ESPECIES VENALES INSERVIBLES**

-

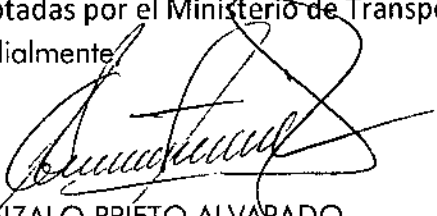
En la Dirección Territorial Caldas reposan especies venales obsoletas e inservibles, muchas de ellas corresponden a especies venales no utilizadas en el Ministerio de Transporte, como lo son las Planillas de Viaje Ocasional (desde el año 2003), las cuales reposan en 25 cajas de cartón, Registro Nacional de Carga, se encuentran en 20 cajas de cartón, y Registros de GLP, en 17 cajas desde el año de 2003 y especies venales del año 2003 (3 cajas)

Otros, como correspondencia de Centros de diagnóstico (4 cajas); Correspondencia del año 2004 al 2006; Estados financieros de Empresas; Cambios de Servicio; Fondo de Reposición del año 1999, entre otros, sin que a la fecha se haya iniciado el proceso de baja de las mismas, para un total aproximado de 380 cajas de cartón, las cuales abarcan todo el archivo de la Dirección Territorial, que además no cuenta con un espacio amplio


RECOMENDACIÓN

La Dirección Territorial Caldas debe aplicar el procedimiento establecido en el Manual de Archivo y Correspondencia, al igual que las Tablas de Retención Documental, aprobadas y adoptadas por el Ministerio de Transporte

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 CALDAS

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 Caldas, debe entregar a la Dirección de la Policía de Tránsito y Transporte 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.				
La capacidad transportadora para varias Empresas de servicio Especial, no se cumple.	Efectuar una revisión y confrontación de la capacidad transportadora a 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				
La Empresa Servicios Integrales Especiales Cooperativa de Trabajo Asociado, en el programa HQ RUNT, no permite visualizar la capacidad transportadora, ni relación del parque automotor vinculado a dicha empresa	El Director Territorial debe reporte dicha inconsistencia al Coordinador del Grupo Interno RUNT, con el fin de establecer los motivos por los cuales no se encuentra registrada la Empresa objeto de la presente observación en el aplicativo RUNT, y por ende se actualice la información relacionada con el parque automotor				



MINTRANSPORTE



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS

<p>Se evidenció las siguientes inconsistencias para el radicado N° 20173170012572 del 02-06-2017</p> <ul style="list-style-type: none"> No se halló evidencia escrita por parte de la Dirección Territorial solicitando la documentación faltante. El usuario después de 29 días hábiles allega documentación faltante con radicado N° 20173170016062 del 18-07-2017. (otro si del contrato) 	<p>Efectuar una mayor supervisión y control, a los documentos que soportan la expedición de una autorización, con el fin de evitar en un momento dado sanciones o erogaciones en las cuales se puedan ver afectados los intereses del Ministerio de Transporte- Estado</p>				
<p>La Resolución N° 022 del 03-05-2017, autoriza la desvinculación por vía Administrativa del vehículo de placas SJS-051, de la Empresa SAMAN S.A.S. El certificado de desvinculación RUNT, quedó registrado con Resolución N° 021. Lo cual no es cierto. Siendo lo correcto N° 022. Careciendo de validez dicha certificación de desvinculación</p>	<p>Recomendamos efectuar una mayor supervisión y control, a las autorizaciones emitidas en la Dirección Territorial, con el ánimo de evitar inconsistencias en la información suministrada a los usuarios en general, y posibles demandas al Estado por errores involuntarios en documentos que acreditan la autenticidad de un bien</p>				
<p>La resolución N° 022 del 03-05-2017, en el considerando presenta inconsistencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> El N° del radicado con código de la Dirección Territorial quedo mal (20173130007692 del 27-03-2017), debiendo ser: 20173170007692 De otra parte encunto al servicio del vehículo, dice: Operación Nacional. Siendo lo correcto: Público 	<p>Establecer un mecanismo de autocontrol y mayor supervisión al momento de firmar estos Actos Administrativos, con el fin de evitar omisiones y/o inconsistencias que en un momento dado se pueden ver afectados los intereses del Estado</p>				
<p>La Empresa de Transportes Gran Caldas S.A., habilitada el 12-03-2002 con Resolución N° 00020; se le fijó capacidad transportadora con Resolución N° 033. Sin que hasta la fecha haya dado cumplimiento</p>	<p>Dado que la Empresa Gran Caldas S.A., no ha dado cumplimiento con la capacidad transportadora asignada mediante Resolución N° 0033 del 15-03-2002, el Director Territorial debe comunicar a la empresa el incumplimiento a las condiciones establecidas en la Resolución N° 0020 del 03-2002, y proceder a la cancelación de habilitación a dicha Empresa.</p>				



MINTRANSPORTE



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



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS

Algunas Empresas de Transporte Público de Pasajeros por carretera, no cumplen con la capacidad transportadora asignada.(Ej: Empresa Arauca; Transportes Gran Caldas; Cootranschinchina; Transportes Unión; Transportes Irra; Flota Metropolitana S.A)	El Director Territorial, debe exigir a las Empresas dar cumplimiento a la capacidad transportadora asignada, caso contrario proceder a informar a la Superintendencia de Transporte para el inicio de la investigación respectiva				
La Resolución N° 002 del 17-01-2017, en la parte superior del encabezado, de las hojas N°s: 2-3-4-5-6-7-9-10-11 y 12, no indican la fecha del día del mes, sólo presenta XXXXX	Efectuar una mayor supervisión y control, al momento de autorizar la expedición de todo documento, los cuales gozan de absoluta credibilidad, tanto para el poseedor como para el interesado				
Al inicio de nuestras pruebas de auditoría (29-08-2017), se revisó la correspondencia recibida evidenciándose el recibo de dos (2) oficios sin radicado; donde se están solicitando la renovación de la Licencia de Instructor, con fecha agosto de 2017. Y Cuatro oficios con radicados del 25-08-2017, sin asignación al funcionario respectivo para su trámite	Recomendamos radicar, numerar y fechar en el sistema ORFEO, todo documento tan pronto como se reciba y hacer entrega de la copia al usuario sin excepción alguna, previa colocación del sticker como medida de seguridad y control, dado que se tienen unos tiempos máximos establecidos para el trámite oportuno de las comunicaciones				
En el proceso de Gestión Documental y Correspondencia, se evidencio que no se respeta el derecho a turno de los oficios recibidos	El Director Territorial, debe establecer mecanismos que garanticen a los usuarios la transparencia en su(s) trámite(s) de solicitud(es), conforme a lo consagrado en el Artículo 15 de la Ley 962 del 8 de julio de 2005, en cuanto referencia al Derecho a Turno.				
Con radicado N° 20173170013482 de fecha 13 de junio de 2017, el usuario Hernán Alfonso Rodas Montoya, presenta su queja relacionada con el envío de la Resolución N° 26 del 19-05-2017, a una dirección equivocada por parte de la Dirección Territorial Caldas. A dicha petición no se le dio respuesta, sino que se archivó y adjunto al expediente.	Recomendamos adoptar políticas encaminadas a la buena prestación en el servicio a los usuarios y efectividad en la misma, conforme a la misión y visión adoptada en el Sistema d gestión de la Calidad				



MINTRANSPORTE



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS

Reposan especies venales obsoletas e inservibles en el archivo, muchas de ellas desde el año 2003, en 203 cajas de cartón.	La Dirección Territorial Caldas debe aplicar el procedimiento establecido en el Manual de Archivo y Correspondencia, al igual que las Tablas de Retención Documental, aprobadas y adoptadas por el Ministerio de Transporte...				
--	--	--	--	--	--