



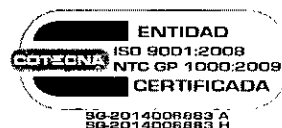
MINTRANSPORTE

NIT.899.999.055-4



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



MEMORANDO

20171500221123



26-12-2017

Bogotá, 26-12-2017

PARA: Doctor Manuel Gonzalez Hurtado, Director de Transporte y Tránsito (E)

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Auditoría al Proceso Autorizaciones –Tarjetas de Operación-

En cumplimiento del programa anual de auditorías de esta oficina, presento informe de la auditoría practicada al proceso autorizaciones –Tarjetas de Operación-.

Es de anotar que el 14 de diciembre, vía correo electrónico para sus comentarios le fue enviado el borrador de este informe; teniendo en cuenta que no se presentaron observaciones, procedemos a oficializarlo.

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: Cuatro folios

Proyectó y elaboró: Jreátiga, wgonzalez

Revisó: LS. Conde

Fecha de elaboración: 22/12/2017



MINTRANSPORTE



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

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
PROCESO AUTORIZACIONES
TARJETAS DE OPERACIÓN**

Dependencia y/o Grupo auditado: Dirección de Transporte y Tránsito.	Dependencia Jerárquica: Dirección de Transporte y Tránsito
Responsable del Proceso: Dr. Manuel Gonzalez Hurtado – Director de Transporte y Tránsito	Auditoría realizada por: Juan Carlos Reátiga Madrid/ Wilson Gonzalez T. Auditores Oficina de Control Interno
Motivo de la auditoría: Plan de Acción 2017.	
Inicio de la auditoría: 15 de Noviembre de 2017	Terminación de la auditoría: 30 de Noviembre de 2017.

INTRODUCCIÓN.

En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, se efectuó auditoría al proceso autorizaciones - Tarjetas de Operación"- correspondientes a las direcciones territoriales, para identificar a nivel nacional los vehículos que poseen este documento vencido.

1. OBJETIVOS:

- Verificar en el Registro Único Nacional de Tránsito y Transporte –RUNT-, la vigencia de las tarjetas de operación de los vehículos de propiedad o vinculados a las empresas habilitadas para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial.
- Verificar en el sistema de información SIIMIT, la vigencia de las tarjetas de operación de los vehículos de propiedad o vinculados a las empresas habilitadas para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera, estén vigentes.

2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA:

- Verificar la vigencia de la tarjeta de operación de los vehículos de propiedad o vinculados a las empresas habilitadas para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial y Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera .

3. METODOLOGÍA

Para la verificación de la información de las empresas habilitadas que tienen vehículos con tarjetas de operación vencida, se solicitó al Grupo RUNT copia de los registros que reposan en el sistema, relacionados con las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial y al Grupo de Informática del Ministerio copia de los registros que reposan en el sistema de información SIIMIT, relacionada con las empresas de Transporte Público de Pasajeros por Carretera a nivel

nacional, para luego ser clasificados por Dirección Territorial y por Empresa, de igual forma se filtró la información relacionada con las tarjetas de operación para determinar cuáles de ellas se encuentran vencidas, para ello se tomó como fecha de corte 30 de noviembre de 2017.

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Observaciones:

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

Analizada la base de datos del sistema de información RUNT de las empresas habilitadas para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, se pudo determinar que a 30 de noviembre de 2017 a nivel nacional existen 7.720 vehículos con tarjetas de operación vencida.

A continuación presentamos por Dirección Territorial el total de vehículos con tarjeta de operación vencidas con corte a 30 de noviembre de 2017:

DIRECCION TERRITORIAL	CANTIDAD
Cundinamarca	1509
Guajira	1121
Magdalena	738
Quindio	702
Antioquia	678
Valle	449
AtaIntico	440
Huila	354
Santander	310
Meta	308
Cesar	223
Bolivar	190
Cauca	188



MINTRANSPORTE



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

Boyaca	137
Cordoba	101
Nariño	66
Caldas	62
Tolima	57
Norte de Santander	44
Risaralda	43
Total	7720

En anexo (CD) presentamos la totalidad de los vehículos con tarjetas de operación vencida por Dirección Territorial, por empresa y por clase de vehículo.

Recomendaciones

- Informar a la Superintendencia de Puertos y Transporte, para que inicie las diligencias de investigación a que haya lugar respecto a las empresas habilitadas para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial que poseen o tienen vehículos vinculados con la tarjeta de operación vencida.
- Depurar y complementar la información del presente informe y ponerla en conocimiento de la Dirección de Transporte y Tránsito de la Policía Nacional, para que inmovilice aquellos vehículos que estén circulando con tarjeta de operación vencida o falsa.
- De conformidad con el numeral 5°, artículo 18 del decreto 431 del 14 de marzo de 2017, las Direcciones Territoriales del Ministerio, se deben abstener de otorgar incremento de la capacidad transportadora a aquellas empresas que posean o tengan vehículos vinculados con Tarjeta de Operación vencida.

EMPRESAS HABILITADAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA QUE POSEEN O TIENEN VINCULADOS VEHÍCULOS CON TARJETA DE OPERACIÓN VENCIDA:

Analizada la base de datos del sistema de información SIIMIT del Ministerio de Transporte correspondiente a las empresas habilitadas para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor De Pasajeros Por Carretera, se pudo determinar que a 30 de noviembre de 2017 a nivel nacional existen 4.798 vehículos con tarjetas de operación vencida.

A continuación presentamos por Dirección Territorial el total de vehículos con tarjeta de operación vencida con corte a 30 de noviembre de 2017:

Tarjetas de Operación Vencida Pasajeros



MINTRANSPORTE



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

DIRECCION TERRITORIAL	CANTIDD
Cundinamarca	961
Cordoba	522
Valle	515
Antioquia	396
Guajira	343
Tolima	336
Cesar	321
Bolivar	210
Atlantico	190
Santander	158
Boyaca	151
N/Santander	139
Quindio	109
Caldas	98
Risaralda	90
Cauca	77
Nariño	73
Huila	64
Meta	32
Magdalena	13
Total	4798

Recomendaciones

- Informar a la Superintendencia de Puertos y Transporte, para que inicie las diligencias de investigación a que haya lugar respecto a las empresas habilitadas para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor De Pasajeros Por Carretera que poseen o tienen vehículos vinculados con la tarjeta de operación vencida.
- Depurar y complementar la información del presente informe y ponerla en conocimiento de la Dirección de Transporte y Tránsito de la Policía Nacional, para que inmovilice aquellos vehículos que estén circulando con tarjeta de operación vencida o falsa.

Atentamente,


JUAN CARLOS REATIGA MADRID
Profesional Especializado
Oficina de Control Interno.

ANEXO 1

MINISTERIO DE TRANSPORTE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
ACCIONES DE MEJORA DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO
Auditoria Autorizaciones Dirección de Transporte y Tránsito
Direcciones Territoriales-
-Tarjetas de Operación-
Noviembre de 2017





MINTRANSPORTE



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

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO	DEPENDENCIA INVOLUCRADA	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
<p><u>EMPRESAS HABILITADAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL QUE POSEEN O TIENEN VINCULADOS VEHÍCULOS CON TARJETA DE OPERACIÓN VENCIDA:</u></p> <p>Analizada la base de datos del sistema de información RUNT de las empresas habilitadas para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, se pudo determinar que a 30 de noviembre de 2017 a nivel nacional existen 7.720 vehículos con tarjetas de operación vencida.</p>	<p>Informar a la Superintendencia de Puertos y Transporte, para que inicie las diligencias de investigación a que haya lugar respecto a las empresas habilitadas para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial que poseen o tienen vehículos vinculados con la tarjeta de operación vencida.</p> <p>Depurar y complementar la información del presente informe y ponerla en conocimiento de la Dirección de Transporte y Tránsito de la Policía Nacional, para que inmovilice aquellos vehículos que estén circulando con tarjeta de operación vencida o falsa.</p> <p>De conformidad con el numeral 5°, artículo 18 del decreto 431 del 14 de marzo de 2017, las Direcciones Territoriales del Ministerio, se deben abstener de otorgar incremento de la capacidad transportadora a aquellas empresas que posean o tengan vehículos vinculados con Tarjeta de Operación vencida.</p>	<p>Dirección de Transporte y Tránsito</p>			



MINTRANSPORTE



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

<p><u>EMPRESAS HABILITADAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA QUE POSEEN O TIENEN VINCULADOS VEHÍCULOS CON TARJETA DE OPERACIÓN VENCIDA:</u></p> <p>Analizada la base de datos del sistema de información SIIMIT del Ministerio de Transporte correspondiente a las empresas habilitadas para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor De Pasajeros Por Carretera, se pudo determinar que a 30 de noviembre de 2017 a nivel nacional existen 4.798 vehículos con tarjetas de operación vencida.</p>	<p>Informar a la Superintendencia de Puertos y Transporte, para que inicie las diligencias de investigación a que haya lugar respecto a las empresas habilitadas para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor De Pasajeros Por Carretera que poseen o tienen vehículos vinculados con la tarjeta de operación vencida.</p> <p>Depurar y complementar la información del presente informe y ponerla en conocimiento de la Dirección de Transporte y Tránsito de la Policía Nacional, para que inmovilice aquellos vehículos que estén circulando con tarjeta de operación vencida o falsa.</p>	<p>Dirección de Transporte y Tránsito</p>			
--	--	---	--	--	--