



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MEMORANDO

20201500073473



03-11-2020

Bogotá D.C.

PARA: Doctor John Jairo Correa Rodríguez, Director de Transporte y Tránsito

DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección de Transporte y Tránsito -Autorizaciones Transporte

En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, me permito presentarle el informe de la auditoría realizada por los funcionarios Wilson González Tapias y Juan Carlos Reátiga Madrid al Proceso Autorizaciones Dirección de Transporte y Tránsito -Autorizaciones Transporte.

Producto de la auditoría efectuada, anexo 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.

Igualmente le comunico que dando cumplimiento al Decreto 338 de 2019, este informe será puesto en conocimiento de la señora Ministra, como destinatario principal.

Por lo anterior, le solicito que en un término máximo de diez (10) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de este informe, enviar su respuesta y el cuadro debidamente diligenciado, de conformidad con la circular 20163000041133 del 09/03/2016.

Cordialmente,

LUZ STELLA CONDE ROMERO

Anexo: Informe de Auditoría

Elaboró: Marisol Cruz
Revisó: Luz Stella Conde

Atención virtual de lunes a viernes desde las 8:30am - 4:30pm, Agendando su cita a través del enlace:

<https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de Servicio al Ciudadano: (57+1) 3240800 op. 1 Línea gratuita nacional: 018000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co





OFICINA CONTROL INTERNO

**INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN DE
TRANSPORTE Y TRÁNSITO -AUTORIZACIONES TRANSPORTE-**

Septiembre 2020

Dependencia y/o Grupo auditado: Dirección de Transporte y Tránsito	Dependencia Jerárquica: Viceministerio de Transporte
Responsable del Proceso: John Jairo Correa Rodríguez -Director de Transporte y Tránsito-	Auditoría realizada por: Wilson González Tapias -Profesional Especializado Oficina de Control Interno- Juan Carlos Reátiga Madrid -Profesional Especializado Oficina de Control Interno-
Motivo de la auditoría: Programa Anual de Auditorías 2020	
Inicio de la auditoría: 01/09/2020	Terminación de la auditoría: 30/09/2020

INTRODUCCIÓN

De acuerdo al programa anual de auditorías de la Oficina de Control Interno, se practicó auditoría al proceso de autorizaciones en transporte -Vida Útil Vehículos Transporte Especial-

1. Objetivo de la auditoría

Evaluar el proceso de autorizaciones --Vida Útil Vehículos Transporte Especial-

2. Alcance

Se auditó el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 44 del decreto 431 de 2017, modificatorio del artículo 2.2.1.6.14.4. del Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, correspondiente a la desintegración obligatoria de vehículos que cumplan su vida útil.

3. Metodología

En el Registro Único de Tránsito y Transporte RUNT, se verificó a nivel nacional la información de los vehículos de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, determinando cuáles de ellos, con posterioridad a 31 de diciembre de 2019, a la fecha de la auditoría, continuaban con tarjeta de operación vigente, pese a que su modelo es 1999 o anterior.

4. Observaciones y recomendaciones

Respuesta de la Dirección de Transporte y Tránsito

La Oficina de Control Interno, de acuerdo con su procedimiento de auditoría, mediante correo electrónico del 14/10/2020 envió el informe borrador de la presente auditoría a la Dirección de Transporte y Tránsito, el Director de esa Dependencia mediante correo electrónico del 20/10/2020 dio respuesta a las observaciones preliminares.

Teniendo en cuenta la precisión de la respuesta, los soportes aportados y las medidas adoptadas, se excluyeron las observaciones y recomendaciones para los vehículos pertinentes, quedando únicamente las observaciones para los siguientes vehículos

Observación 1

Vida útil de vehículos de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial

En el Artículo 44 del Decreto 431 de 2017, modificatorio del artículo 2.2.1.6.14.4. del Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, se estipula que los vehículos que a 14 de marzo de 2017 se encuentren vinculados a las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial tendrán el siguiente esquema de transición, para que sean retirados del servicio público y desintegrados:

31 de diciembre de 2017: modelos 1989 y anteriores
31 de diciembre de 2018: modelos 1994 y anteriores
31 de diciembre de 2019: modelos 1999 y anteriores.

De acuerdo a lo anterior, en desarrollo de la presente auditoría, se procedió a analizar aquellos vehículos modelo 1999 y anteriores registrados en el RUNT, de propiedad o afiliados a empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial a nivel nacional con tarjeta de operación, observando un total de 193, los cuales en principio les ha caducado su vida útil pero tienen tarjeta de operación, Soat y Revisión Técnico-mecánica, encontrándose que dentro de estos 193 vehículos, 187 están incluidos en la Resolución 0006185 del 28 de diciembre de 2018. "Por la cual se establecen condiciones especiales de renovación de flota, para garantizar la adecuada y oportuna prestación del servicio de transporte de los trabajadores agrarios, desde y hacia las fincas de producción de la Zona Agraria Bananera de Antioquia, a través de contratos para transporte empresarial."; por lo cual su vida útil se extiende hasta el 2020 o 2021 dependiendo del modelo, de los seis restantes, tres son vehículos con tipo de carrocería abierta; es decir tipo escalera, por lo tanto están exentos de límite en su vida útil, uno corresponde a un vehículo campero pero ya fue desintegrado y su matrícula cancelada, uno de acuerdo a su fecha de matrícula aún está autorizado para operar, finalmente se determinó que un vehículo tiene vigente su tarjeta de operación, pese a que debido a su modelo no debería estar operando desde el 01/01/2020 y por el contrario debería estar desintegrado:



Dirección Territorial	Empresa de transporte especial	Placa	Clase	Modelo	Tarjeta de Operación		SOAT		Revisión Tecnicomecanica	
					Fecha Expedición	Fecha de Vencimiento	Fecha Expedición	Fecha Vencimiento	Fecha de Expedición	Fecha Vencimiento
Dirección Territorial Valle	Red Presidencial de Transporte S.A.S.	CEO822	Micr o Bus	1997	23/08/2019	23/08/2021	26/03/2019	27/03/2020	7/02/2019	7/02/2020

Es de anotar que a la fecha de expedición de la tarjeta de operación del vehículo CEO822, la vida útil se encontraba vigente, pero solo hasta el 31 de diciembre de 2019; es decir que dicha autorización no debió expedirse con una fecha superior al 31/12/2019. No obstante que el SOAT y la RTM de este vehículo se encuentran vencidos, la Tarjeta de Operación está vigente hasta 23/08/2021.

Como se mencionó anteriormente, se pudo establecer que este vehículo no se encuentra dentro de la relación a los cuales se les estableció condiciones especiales de renovación de flota con fechas extendidas para la culminación de su vida útil, contemplados en la Resolución 0006185 del 28 de diciembre de 2018 y en el Runt este vehículo figura con tipo de carrocería cerrada; es decir no están registrados como tipo escalera.

No se cuenta con información ni estadísticas de cuántos vehículos modelo 1999 y anteriores en cumplimiento del Artículo 44 del Decreto 431 de 2017, modificatorio del artículo 2.2.1.6.14.4. del Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, han sido desintegrados.

Recomendaciones:

- ✓ Adelantar las diligencias administrativas y/o jurídicas para revocar la tarjeta de operación de este vehículo ya que a partir del 1º de enero de 2020 su vida útil expiró y por lo tanto no puede operar y debe ser desintegrado.
- ✓ Parametrizar el Runt, para que no se pueda expedir tarjeta de operación, Soat ni Revisión Técnico-mecánica a vehículos de propiedad o vinculados a empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial cuyo modelo sea 1999 o anterior; salvo los que estén exentos de acuerdo con la Resolución 0006185 del 28/12/2018 y aquellos con carrocería cerrada, tipo escalera.

Observación 2

Vehículos con tarjeta de operación expedida con una vigencia superior a dos años.

A los vehículos autorizados para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, de acuerdo con el artículo 2.2.1.6.9.3 del Decreto 1079 de 2015, modificado por el Decreto 431 de 2017, artículo 28, la tarjeta de operación se expedirá a solicitud de la empresa por el término de dos (2) años



Al examinar la expedición y vencimiento de la tarjeta de operación de 75.104 vehículos, por muestreo se pudo observar que dicha autorización para algunos vehículos tiene una vigencia superior a dos años, algunos hasta por cuatro años así:

Dirección Territorial	Empresa de transporte especial	Placa	Clase	Modelo	Tarjeta de Operación	
					Fecha Expedición	Fecha de Vencimiento
Dirección Territorial Atlántico	TRANSPORTES BESIMOR S.A.S.	UFB652	Camioneta	2007	9/11/2017	10/11/2021
Dirección Territorial Córdoba	GRUPO EMPRESARIA L P & F SAS	SNK044	BUS	2000	14/02/2019	13/03/2021
Dirección Territorial Córdoba	GRUPO EMPRESARIA L P & F SAS	SMH514	BUS	2009	15/02/2019	13/03/2021

Recomendación:

Las Direcciones Territoriales deben dar cumplimiento al artículo 2.2.1.6.9.3 del Decreto 1079 de 2015, modificado por el Decreto 431 de 2017, artículo 28 y en consecuencia expedir la tarjeta de operación a solicitud de la empresa por el término de dos (2) años.

Wilson González Tapias
Profesional Especializado
Oficina de Control Interno

Juan Carlos Reátiga Madrid
Profesional Especializado
Oficina de Control Interno



Anexo 1
Acciones de Mejora

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
<p><u>Vida útil de vehículos de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial</u></p> <p>Artículo 44 del Decreto 431 de 2017, modificatorio del artículo 2.2.1.6.14.4. del Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, se estipula que los vehículos que a 14 de marzo de 2017 se encuentren vinculados a las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial serán retirados del servicio público y desintegrados:</p> <p>Un vehículo tiene vigente su tarjeta de operación, pese a que debido a su modelo no debería estar operando desde el 01/01/2020 y por el contrario debería estar desintegrado</p>	<p>Adelantar las diligencias administrativas y/o jurídicas para revocar la tarjeta de operación de este vehículo ya que a partir del 1º de enero de 2020 su vida útil expiró y por lo tanto no puede operar y debe ser desintegrado.</p> <p>Parametrizar el Runt, para que no se pueda expedir tarjeta de operación, Soat ni Revisión Técnico-mecánica a vehículos de propiedad o vinculados a empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial cuyo modelo sea 1999 o anterior; salvo los que estén exentos de acuerdo con la resolución 0006185 del 28/12/2018 y aquellos con carrocería cerrada, tipo escalera.</p>	<p>Dirección de Transporte y Tránsito</p>			



Informe Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección de Transporte y Tránsito –Autorizaciones Transporte-

<p>Vehículos con tarjeta de operación expedida con una vigencia superior a dos años.</p> <p>A los vehículos autorizados para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, de acuerdo con el artículo 2.2.1.6.9.3 del Decreto 1079 de 2015, modificado por el Decreto 431 de 2017, artículo 28, la tarjeta de operación se expedirá a solicitud de la empresa por el término de dos (2) años</p> <p>Al examinar la expedición y vencimiento de la tarjeta de operación de 75.104 vehículos, por muestreo se pudo observar que dicha autorización para algunos vehículos tiene una vigencia superior a dos años, algunos hasta por cuatro años</p>	<p>Las Direcciones Territoriales deben dar cumplimiento al artículo 2.2.1.6.9.3 del Decreto 1079 de 2015, modificado por el Decreto 431 de 2017, artículo 28 y en consecuencia expedir la tarjeta de operación a solicitud de la empresa por el término de dos (2) años.</p>	<p>Direcciones Territoriales</p>			
--	--	----------------------------------	--	--	--