



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MEMORANDO

20201500091343



16-12-2020

Bogotá D.C.

PARA: Doctora Alba Cecilia Dupont, Directora Territorial Cundinamarca

DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Cundinamarca

En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, me permito presentarle el informe de Auditoría de realizada por los funcionarios Wilson González Tapias y Juan Carlos Reátiga Madrid al Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Cundinamarca.

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

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

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 DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA AUTORIZACIONES DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA
Septiembre de 2020

Dependencia y/o Grupo auditado: Dirección Cundinamarca	Dependencia Jerárquica: Dirección de Transporte y Tránsito
Responsable del Proceso: Doctora Alba Cecilia Dupont Cruz – Director Territorial Cundinamarca	Auditoría realizada por: Wilson González Tapias – Profesional Especializado Juan Carlos Reátiga Madrid – Profesional Especializado
Motivo de la auditoría: Programa Anual de Auditorías 2020	
Inicio de la auditoría: 16/09/2020	Terminación de la auditoría: 30/09/2020

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el programa anual de auditorías de la Oficina de Control Interno, se practicó auditoría virtual al proceso de autorizaciones, específicamente en lo relacionado con el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial que se registra en la Dirección Territorial del Cundinamarca.

Objetivo de la Auditoría

Por muestreo auditar el proceso de autorizaciones de la Dirección Territorial Cundinamarca, adelantando pruebas para determinar la aplicación de requisitos y el cumplimiento de la normatividad vigente.

1. Alcance

- ✓ Cumplimiento del Artículo 2.2.1.6.4.1 del Decreto 1079 d 2015, modificado por el artículo 12 del Decreto 431 de 2017 - Requisitos. Para obtener y mantener la habilitación.
- ✓ Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (Numeral 16 del artículo 2.2.1.6.4.1 del Decreto 1079 de 2015)
- ✓ Artículo 2.2.1.6.7.1. Decreto 431 de 2017 - Capacidad Transportadora
- ✓ Análisis de información capacidad transportadora transporte especial

2. Metodología

- ✓ Por muestreo se analizó las capacidades transportadoras de las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial.



- ✓ En los procesos anteriormente mencionados se brindó la correspondiente asesoría y se plantearon las recomendaciones del caso.
- ✓ Se reforzaron los conceptos de control y se enfatizó en la práctica de autocontrol como herramienta administrativa.

3. Observaciones y Recomendaciones:

3.1. Cumplimiento del Artículo 2.2.1.6.4.1 del Decreto 1079 d 2015, modificado por el Artículo 12 del Decreto 431 de 2017 - Requisitos. Para obtener y mantener la habilitación.

En lo corrido del 2019, la Dirección Territorial estudió las solicitudes de mantenimiento de habilitación (empresas habilitadas con Decreto 174/2001) y por primera vez (nuevas), de conformidad con el cumplimiento estricto de los requisitos que para el efecto establece el Decreto 1079/2015, Artículo 2.2.1.6.4.1. Modificado por el Decreto 431 de 2017, artículo 12. Requisitos. Para obtener y mantener la habilitación para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, las empresas deberán presentar los documentos, demostrar y mantener los requisitos, cumplir las obligaciones y desarrollar los procesos que aseguren el cumplimiento del objetivo definido en el artículo 2.2.1.6.1 del presente decreto.

Con los siguientes resultados: De acuerdo a lo anterior observamos que se viene cumpliendo con la norma establecida.

3.2. Sistema de Gestión de Calidad y el sistema de Gestión de seguridad y Salud Ocupacional (Numeral 16 del artículo 2.2.1.6.4.1 del decreto 1079 de 2015

Se evidencia que la Dirección Territorial ha venido enviando oficios a las empresas con el fin de cumplir con lo indicado en la norma referente al sistema de Gestión de Calidad y el sistema de Gestión de seguridad y Salud Ocupacional (Numeral 16 del artículo 2.2.1.6.4.1 del Decreto 1079 de 2015 modificado por el Decreto 431 de 2017) en las fechas descritas; se evidencia las notificaciones por parte de la Dirección Territorial de las empresas que no han cumplido con las certificaciones a la Superintendencia de Transporte para que adelante las acciones a que haya lugar.

3.3. Artículo 2.2.1.6.7.1. Decreto 1079 de 2015 - Capacidad Transportadora

Para la acreditación del porcentaje mínimo de vehículos exigidos de propiedad de la empresa, se otorgarán los siguientes plazos:

- ✓ 31 de diciembre de 2017: Acreditar el 5%
- ✓ A 31 de diciembre de 2018: Acreditar el 8%
- ✓ Y al 31 de diciembre de 2019: Acreditar el 10%



De acuerdo con el artículo en comento, Las empresas de transporte público terrestre automotor especial deberán acreditar, como mínimo, su propiedad a 31 de diciembre de 2019 el 10% del total de los vehículos que conforman su capacidad operacional.

Analizada la muestra de empresas de transporte especial nuevas, se pudo establecer que algunas no cumplen con el 10% de la propiedad operacional.

A continuación, se indica el análisis de la muestra:

EMPRESAS DE TRANSPORTE ESPECIAL QUE NO CUMPLEN CON EL 10% DE PROPIEDAD DE VEHÍCULOS VINCULADOS

Empresa	Capacidad Asignada	Vinculada	Propiedad	% Propiedad Empresa	Resolución habilitación	Fecha habilitación
TRANSCALERO LTDA	40	11	0	0%	5264	25/11/2002
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES LTDA	29	5	0	0%	5511	04/12/2002
UNION AUTOMOTORA DE URBANOS ESPECIALES UNITURS SAS	124	69	0	0%	46	14/02/2000
TRANSPORTES GACHETA S.A.	28	20	1	5%	1014	13/03/2001
COLOMBIANA DE TRANSP ESPECIAL Y TURISMO S A COLOMBIATUR S A	21	15	0	0%	3676	12/09/2002
ACCION TERRESTRE S.A.S.	69	15	0	0%	773	25/10/2002
MEGAVANS S. A.	156	123	0	0%	1860	30/12/1999
ECLIPCE ESCOLARES Y TURISMO LTDA.	22	17	1	6%	3764	16/09/2002
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE ANOLAIMA	30	28	0	0%	1280	05/09/2000



Informe Auditoría Autorizaciones Direccion Territorial Cundinamarca

EXPRESO SURAMERICANO H-24 S.A	52	16	0	0%	2517	26/06/2001
REAL TRANSPORTADORA S A	115	95	0	0%	671	19/02/2003
TRANSPORTES BETEL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	43	13	0	0%	40	23/11/2010
TRAVELMART S.A.S.	43	26	2	8%	68	24/07/2012
TOUR COLOMBIA LTDA	608	382	7	2%	1603	27/04/2001
COOTURISMO	120	95	7	7%	1623	30/04/2002
TRANS SUMINISTROS TECNICO	165	74	3	4%	156	12/04/2000
COOPSANTALUISA LTDA	164	86	0	0%	74	13/03/2000
MEGATOUR SAS	610	300	1	0%	1843	01/09/2004
TURESTUR LIMITADA	267	134	5	4%	5365	26/11/2002
CITY TOUR S.A.	524	201	0	0%	1980	26/12/2000
TOURS DE LAS AMERICAS SAS	108	94	7	7%	1741	03/09/2003
COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOL	128	64	0	0%	2953	12/12/2003
DIRECTOURS LTDA	114	42	1	2%	15	16/01/2002
CELU VANS LIMITADA	536	319	5	2%	1369	06/04/2001
TRANSPORTES FATACAR S.A.S.	404	76	3	4%	1372	10/04/2001
COMPAÑIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES S.A	100	28	1	4%	259	19/07/2012
EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y EMPRESARIAL ECOTURISMO LTDA	95	67	5	7%	5138	11/12/2001
SERVIMILENIUM LTDA SERVIMILENIUM SAS	181	105	0	0%	54	18/02/2000
TRANSPORTES UNICORNIO SAS	458	189	6	3%	2012	25/10/2004
SERVITTUR S.A.	150	78	4	5%	439	26/07/2000
COLOMBIAN TRANSPORTATION S.A.S.	200	113	5	4%	1728	05/12/2005
COTRAESTUR S.A.	129	93	4	4%	1981	26/12/2000
ESTARTER SAS	674	294	5	2%	238	29/06/2012
FLOTA BOYACA ESPECIAL LTDA	125	72	1	1%	324	24/02/2004

Informe Auditoría Autorizaciones Direccion Territorial Cundinamarca

TRANSPORTES CASTILLO BARC	62	18	1	6%	3719	10/08/2001
SASO S.A.	383	152	6	4%	2484	27/06/2002
MULTITRANSPORTE & LOGISTICA DE COLOMBIA S.A.S.	98	68	5	7%	336	14/09/2012
COOPMULCIUCOL	104	56	5	9%	2040	09/05/2001
SERVIESPECIALES TOUR SA	265	224	18	8%	2092	16/05/2001
E & L TRANSPORTES ESPECIALES SAS	334	261	3	1%	5199	27/12/2001
COMPAÑIA DE TRANSPORTES ESPECIALES FORTATRANS S.A.S	95	53	1	2%	5870	09/12/2002
TRANSPORTES ISGO S.A	276	87	5	6%	293	02/06/2000
UNIVERSAL DE EXPRESOS S.A.	131	39	2	5%	737	10/04/2002
AEROEXPRESOS RUSANTUR S.A.S.	261	155	5	3%	6475	26/12/2002
TRANSPORTES TRANVIA TOUR	42	10	0	0%	8	19/01/2000
TRANSPORTES ESPECIALES Y DE CARGA GRAN TURISMO S.A.S	118	77	5	6%	213	31/05/2001
LINESCOL S.A.S.	351	229	17	7%	5201	27/12/2001
AUTOS NILO S A S	93	40	2	5%	240	29/06/2012
LINEAS ESPECIALES ESCOLARES Y TURISMO SAS LINESTTUR SAS	93	57	5	9%	85	28/02/2014
ARITUR LIMITADA	827	419	30	7%	1542	21/08/2003
KENVITUR LTDA	81	60	2	3%	152	09/02/2001
MAVITOURS S.A MAVITOURS SAS	351	238	21	9%	3747	24/08/2001
TURYEXPRESOS LTDA	161	64	4	6%	1599	23/05/2001
EXPRESOS Y ESCOLARES S.A	23	17	1	6%	1621	30/04/2002
FLOTA INTEGRAL DE TRANSPORTES ESPECIALES S.A.S	636	414	28	7%	1395	25/04/2002
COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE TRANSPORTADORES INDEPENDIENTES COTRAIN	172	108	7	6%	4980	31/10/2001



Informe Auditoría Autorizaciones Direccion Territorial Cundinamarca

LINEAS ESPECIALES Y DE TURISMO APOLO COMPAÑIA LTDA	37	26	1	4%	5128	06/12/2001
UNION DE TRANSPORTADORES ESPECIALES DE FUSAGASUGA LTDA	39	34	2	6%	4976	29/10/2001
ESPEIALES CJD LTDA	30	16	1	6%	5789	06/12/2002
ILS TRANSPORTES SAS (EXPRESS ONE SAS) VIAJAR SOLUCIONES SAS	17	15	1	7%	428	18/07/2016
AEROEXPRESOS TOURS SAS	53	0	0	0	196	1/04/2019
ALIANZA PCL SAS NIT 9010665651	0	0	0	0	33	19/05/2017
LION TOURS SAS NIT. 9006633527	138	30	2	7%	67	05/08/2014

Recomendación:

Mantener el control, dando estricta aplicabilidad a lo indicado en el numeral 3 del Artículo 2.2.1.6.7.3 del Decreto 1079 de 2015, que exige para el incremento de la capacidad transportadora *“Que la empresa de transporte sea como mínimo propietaria de un número de vehículos equivalente al 10% de la capacidad transportadora operacional”*.

3.4. Artículo 2.2.1.6.4.1. Decreto 1079 de 2015 - Requisitos habilitación para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial.

El Parágrafo 3 de Decreto 1079 de 2015 indica: *“A las empresas que no mantengan las condiciones de habilitación o no cumplan con las condiciones que le dieron origen al otorgamiento de la misma se les aplicará el procedimiento y las sanciones establecidas en las normas que rigen la materia”*.

A continuación, se relacionan algunas de las empresas que a la fecha de la auditoria a pesar de estar habilitadas por más de 6 meses con asignación de capacidad transportadora, no prestan el servicio para el cual fueron autorizadas.



**EMPRESAS DE TRANSPORTE ESPECIAL HABILITADAS SIN VINCULACIÓN DE VEHÍCULOS
CON MAS DE SEIS (6) MESES DE SU HABILITACIÓN**

Nit	Empresa	Capacidad Total asignada	Resol. Habilitación	Fecha resolución	Resol capacidad asignada	Fecha capacidad asignada
800017584	CIA LIBERTADOR SA	30	2	09/04/2001	676	30/11/2016
800159471	TRANSPORTES HYCATA LTDA	8	713	04/03/2003	713	04/03/2003
800168263	COOPTRANSANMATEO	10	5093	23/11/2001	5093	23/11/2001
800197116	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FACATATIVA	7	3698	24/07/2001	3698	24/07/2001
800212433	TRANSPORTES ARIZONA S.A.	17	765	12/04/2002	765	12/04/2002
808000817	COOP. MULTIACTIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE GIRARDOT	17	2462	08/07/2002	2462	08/07/2002
830081825	ALFA SERVICIO DE TRANSPORTE LTDA	61	1975	18/12/2000	1975	18/12/2000
830086162	TRANSPORTES EJECUTIVOS DE COLOMBIA S A S	9	5177	19/12/2001	5177	19/12/2001
830086287	AUTURESTE S.A.S	95	3746	24/08/2001	3746	24/08/2001
830086610	ESPECIALES 3E S.A.S	69	4978	31/10/2001	4978	31/10/2001
830087316	PROMOTORA NACIONAL DE TURISMO LTDA.	35	3707	01/08/2001	3707	01/08/2001
830118681	TRANSTURCOL LTDA	98	1378	10/06/2003	1378	10/06/2003
830119832	CIA DE TRANSPORTE ESPECIA	32	2167	02/10/2003	2167	02/10/2003
832003132	SERVICIO DE TRANSPORTE COOPERATIVO ANOLAIMA SERVITACOOOP	57	1978	22/12/2000	1978	22/12/2000
832008283	COOINTRANSUBALA	38	2451	24/10/2003	2451	24/10/2003
860016817	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL TEQUENDAMA	14	9	14/01/2002	392	13/07/2016
860024745	TRANSPORTES DUARTE SA	32	826	15/04/2002	826	15/04/2002
860067322	TRANSPORTES SIVAL S.A	124	152	31/03/2000	152	31/03/2000
900606257	PLUS SOLUCIONES EN TRANSPORTE S.A.S.	2	116	27/03/2014	116	27/03/2014
900532093	TRANSPORTES FP SAS	35	271	21/04/2016	394	28/06/2016
900700087	TRANSPORTES ESPECIALES DE CALDAS SAS	1	33	13/05/2014	33	13/05/2014



Informe Auditoría Autorizaciones Direccion Territorial Cundinamarca

900866858	COMPANIA ESPECIAL DE TRANSPORTE SAS	34	96	10/02/2017	433	27/07/2017
900893558	TRANSPORTES LUPOR SAS	50	243	23/12/2015	201	07/03/2016
900899306	TRANSPORTES E INVERSIONES ESCOBAR BARRETO SAS	229	217	20/11/2015	227	09/12/2015
900491030	TRANSBENAVIDES SAS	11	10	26/01/2015	170	28/09/2015
901062745	TRANSPORTES ESPECIALES CBC SAS	50	358	16/04/18	1059	21/11/2018
860014629	TRANSPORTES VALVANERA S.A.	4	538	20/09/2017	1112	06/12/2018
900373433	AEROEXPRESOS TOURS SAS	53	196	1/04/2019	763	12/12/2019
830047356	OPERADOR LOGISTICO SOLO URBANO SAS NIT. 8300473560	12	4	19/01/18	541	22/08/2019
900434580	ESCALA TLT SAS NIT. 9004345808	3	116	18/12/2012	98	15/11/2013
830027461	ADDEC SAS NIT. 8300274610	4	1083	29/11/2018	406	18/06/2019
901154718	TRANSCOL BUSINESS SAS NIT. 9011547189	15	555	21/05/2018	930	12/10/2018
900744987	SOCIEDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTES SAS NIT. 9007449871	3	46	15/09/2014	5	17/02/2015
830128610	E-MOTION ACTIVITY SAS NIT. 8301286105	55	6	17/01/2019	575	24/09/2019
900981319	ELDERLY TRANSPORTATION SERVICES COLOMBIA SAS DBA TRANSCITA COLOMBIA SAS	15	484	28/08/2017	688	12/12/2017
900599390	CABIFY TRANSPORTES SAS	75	452	09/07/2019	680	08/11/2019
901066565	ALIANZA PCL SAS NIT 9010665651		33	19/05/2017		
901254837	TRANSPORTE A MIL SAS NIT. 9012548376	50	382	11/06/2019	743	03/12/2019
901237335	ASA TRANSPORTE SEGURO SAS NIT. 9012373359	20	204	04/04/2019	753	09/12/2019
901326373	LUXUS VIP SAS NIT. 9013263730	14	726	27/11/2019	6	15/01/2020
901171891	TRANSLADAR SAS NIT. 9011718917	41	1049	20/11/2018	129	31/01/2020
860047560	SOCIEDAD TRANSPORTADORA DE LOS ANDES SA SIGLA	20	372	07/06/2019	130	31/01/2020

Informe Auditoría Autorizaciones Dirección Territorial Cundinamarca

	SOTRANDES SA NIT. 8600475606					
900373433	AEROEXPRESOS TOURS SAS NIT. 9003734330	53	196	01/04/2019	763	12/12/2019
901301861	KAPITAL VANS S.A.S NIT: 901.301.861-5	20	33	22/01/2020	SIN VEHICULOS	
901076771	SERVICARTOUR SAS NIT 9010787714	0	10	16/01/2020	NO EXISTE	No existe en el Runt
901328783	TRANS ESPECIALES GO S.A.S., NIT: 901.328.783-6	30	498	29/07/2019	SIN VEHICULOS	
901146066	COMPANÍA ESPECIAL DE TRANSPORTE MOVILIZATE S.A.S., NIT: 901.146.066-1	27	498	29/07/2019	SIN VEHICULOS	

Recomendación:

La Dirección Territorial Cundinamarca debe analizar la totalidad de las empresas que estando habilitadas no prestan el servicio para el cual fueron creadas, informar a la Superintendencia de Transporte para que se adelanten las investigaciones del caso.

3.5. Área de Archivo Documental

Actualmente el archivo se encuentra en proceso de organización, dado que fue trasladado al segundo piso del edificio donde se encontraban funcionando, lo cual dificulta la entrega oportuna de la información.

3.6. Análisis de Riesgo

La Dirección Territorial tiene a su cargo un total de 23 trámites administrativos de acuerdo con el Manual de Funciones – Resolución 5045 de 07 de noviembre de 2018, con un volumen promedio de dos mil solicitudes mensuales. Cuando se realiza una relación entre el equipo de personal a disposición de la Dirección Territorial y el volumen de trámites a su cargo, se evidencia que puede llegar a materializarse riesgo operativo asociado a la calidad en la prestación del servicio al usuario relacionado con los tiempos de respuesta a las solicitudes.

Atentamente,

JUAN CARLOS REÁTIGA MADRID
Profesional Oficina de Control Interno

WILSON GONZÁLEZ TAPIAS
Profesional Oficina de Control interno



Anexo 1
Acciones de Mejora

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
<p>Artículo 2.2.1.6.7.1. Decreto 431 de 2017. Capacidad Transportadora.</p> <p>Para la acreditación del porcentaje mínimo de vehículos exigidos de propiedad de la empresa, se otorgarán los siguientes plazos:</p> <p>31 de diciembre de 2017: Acreditar el 5%</p> <p>A 31 de diciembre de 2018: Acreditar el 8%</p> <p>Y al 31 de diciembre de 2019: Acreditar el 10%</p> <p>De acuerdo con el artículo en comento, Las empresas de transporte público terrestre automotor especial deberán acreditar, como mínimo, su propiedad a 31 de diciembre de 2019 el 10% del total de los vehículos que conforman su capacidad operacional.</p> <p>Analizada la muestra de empresas de transporte especial nuevas, se pudo establecer que algunas no cumplen con el 10% de la propiedad</p>	<p>Mantener el control, dando estricta aplicabilidad a lo indicado en el numeral 3 del artículo 2.2.1.6.7.3 del Decreto 1079 de 2015, que exige para el incremento de la capacidad transportadora "Que la empresa de transporte sea como mínimo propietaria de un número de vehículos equivalente al 10% de la capacidad transportadora operacional".</p>	<p>Dirección Territorial Cundinamarca</p>			



<p>Artículo 2.2.1.6.4.1. Decreto 1079 de 2015. Requisitos habilitación para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial.</p> <p>El Parágrafo 3 de Decreto 1079 de 2015 indica: "A las empresas que no mantengan las condiciones de habilitación o no cumplan con las condiciones que le dieron origen al otorgamiento de la misma se les aplicará el procedimiento y las sanciones establecidas en las normas que rigen la materia".</p> <p>Se relacionan algunas de las empresas que a la fecha de la auditoria a pesar de estar habilitadas por más de 6 meses con asignación de capacidad transportadora, no prestan el servicio para el cual fueron autorizadas.</p>	<p>La Dirección Territorial Cundinamarca debe analizar la totalidad de las empresas que estando habilitadas no prestan el servicio para el cual fueron creadas, informar a la Superintendencia de Transporte para que se adelanten las investigaciones del caso.</p>	<p>Dirección Territorial Cundinamarca</p>			
--	--	---	--	--	--