

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
Informe de Auditoría al Proceso de Autorizaciones-Rutas y Horarios-  
Abril 2020

<b>Dependencia y/o Grupo auditado:</b> Grupo Operativo de Transporte -Rutas y Horarios-	<b>Dependencia Jerárquica:</b> Subdirección de Transporte
<b>Responsable del Proceso:</b> Juan Alberto Caicedo Caicedo –Subdirector de Transporte	<b>Auditoría realizada por:</b> Juan Carlos Reátegui Madrid –Profesional Especializado Oficina de Control Interno-
<b>Motivo de la auditoría:</b> Programa Anual de Auditoría	
<b>Inicio de la auditoría:</b> 01/03/2020	<b>Terminación de la auditoría:</b> 30/03/2020

## INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el programa anual de auditorías de la Oficina de Control Interno, se practicó auditoría al proceso Autorizaciones -Rutas y Horario-.

### 1. Objetivo de la auditoría

Evaluar la gestión en este proceso, determinando el cumplimiento de las normas y procedimientos, con el fin de asegurar el mejoramiento continuo con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad.

### 2. Alcance

Verificar el trámite dado a las solicitudes relacionadas con la asignación de nuevas rutas y horarios a partir del 2016.

### 3. Metodología

- ✓ Solicitud de información al Subdirector de Transporte, relacionada con los procesos de adjudicación de rutas y horarios.
- ✓ Análisis de información, verificación de procedimientos.

### 4. Observaciones y recomendaciones

Mediante Decreto 2189 de 2016 se modificó el artículo 15 del Decreto 87 de 2011, relacionado con las funciones establecidas a la Subdirección de Transporte, adicionando la siguiente:

*Expedir los actos administrativos en relación con las de homologaciones, habilitación, permiso de operación, adjudicación, negación, modificación, reestructuración, revocatoria de rutas y horarios; capacidad transportadora; declaratoria de vacancia o abandono rutas y horarios; de empresas de transporte automotor pasajeros y mixto y de los demás modos de su competencia.*

Posteriormente, mediante memorando 20174000020993 del 14 de febrero de 2017 el Director de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte, solicitó a todas las Direcciones Territoriales en virtud a lo establecido en el Decreto 2189 de 2016, la remisión a la Subdirección de Transporte de los expedientes y peticiones de las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera y mixto.

Considerando la competencia en relación al tema de rutas y adjudicación de servicios, la Subdirección de Transporte recibió por parte de las Direcciones Territoriales de todo el país, un total de 68 estudios técnicos elaborados y presentados por las empresas transportadoras, en virtud del artículo 25 del Decreto 171 de 2001.

A la fecha se han revisado 12 estudios, de los cuales 8 cuentan con respuesta al peticionario y 4 están en proceso de revisión.

Dando cumplimiento a lo estipulado en los Decretos 1079 de 2015, 087 de 2011, 2189 de 2016, 198 de 2013 y de acuerdo al procedimiento establecido en la Resolución 6184 de 2018 *“Por la cual se adoptan las reglas con las cuales se desarrollará el procedimiento para el otorgamiento del permiso de operación de rutas y horarios en el servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera”* el Ministerio de transporte, adelantó mediante concurso cuatro procesos y adjudicó las rutas relacionadas a continuación:

CONCURSO	ORIGEN	DESTINO	VIA
CR-MT-001-2019	Bogotá	Chaparral	Silvania - Espinal - Guamo - Ortega
CR-MT-001-2019	Riosucio	Guática	La Ceiba - San Clemente
CR-MT-002-2019	Valledupar	Becerril	Robles - San Diego - Los Brasiles - Agustín Codazzi - Casacara
CR-MT-002-2019	Valledupar	San Juan del Cesar	Río Seco - Los Haticos
CR-MT-003-2019	Cartagena	Clemencia	
CR-MT-003-2019	Santa Marta	Fundación	Ciénaga
CR-MT-004-2019	Barranquilla	Cartagena	Luruaco
CR-MT-004-2019	Barranquilla	Rodadero (Santa Marta)	Troncal del Caribe - Gaira
CR-MT-004-2019	Soplaviento	Barranquilla	Puente Calamar - Suan - Palmar de Varela - Sabanagrande

Respecto a estas adjudicaciones, se presentaron 29 recursos de reposición interpuestos contra las Resoluciones 5315, 5316, 5324 y 5325 de 2019, a través de

las cuales se adjudicaron las rutas de los procesos CR-MT-001-2019, CR-MT-002-2019, CR-MT-003-2019 y CR-MT-004-2019.

De acuerdo a lo informado por el Coordinador del Grupo de Transporte en correo electrónico del 8/04/2020, a 15 de marzo de 2020 ya se contaba con el borrador de respuesta de los procesos CR-MT-002-2019 y CR-MT-003-2019, los cuales están en revisión final para impresión y firma; así mismo, se estaba elaborando el informe del CR-MT-004-2019 el cual quedó listo para revisión final y firmas en la última semana de marzo y se tenía adelantada la revisión del CR-MT-001-2019, informe que debe quedar listo en la segunda semana de abril, esto quiere decir que se llevaba un 75% de la revisión de los recursos.

Actualmente la Subdirección de Transporte cuenta con 10 personas contratadas bajo la modalidad de prestación de servicios para apoyar los procesos de concursos de rutas de transporte público colectivo. Mediante correo electrónico del 21 de febrero de 2020, el Subdirector de Transporte nos informó que de acuerdo con la programación inicialmente realizada se había considerado la necesidad de contar con por lo menos con 19 personas para este apoyo.

En respuesta al informe Borrador, mediante correo electrónico del 8/04/2020, el Coordinador del Grupo de Transporte informa que de acuerdo a la última versión enviada por el Grupo de Contratos y de acuerdo con lo presupuestado, sobre la cual se entiende se harán nuevos contratos, en total para el proceso sería: 12 personas del equipo evaluador, María Victoria y Luis Eduardo, para un total de 14 personas trabajando en los procesos de concursos de rutas. Adicionalmente, se tienen dos profesionales, quienes están programados para revisión de estudios, que considera no deben sumarse para los concursos. En resumen, considera que se solicita aclarar que no son 19 sino 14 personas.

Una vez evacuados los recursos de primera instancia, estos deben ser resueltos en segunda instancia en la Dirección de Transporte y Tránsito, dependencia que tampoco cuenta con el personal suficiente para adelantar de manera ágil este proceso.

De acuerdo con las proyecciones planteadas al comienzo de este año para este proceso, teniendo en cuenta los profesionales que están trabajando en la atención a estos recursos, se estimaba que en el segundo bimestre de este año se expedirían las resoluciones atendiendo los recursos respectivos. Una vez se cuente con las resoluciones, se daría inicio al proceso de notificación, que se estima en dos meses y 15 días. A partir de ese momento, se podrá dar inicio a resolver la segunda instancia (recursos de apelación), los cuales se estima que tendrán una duración de cuatro (4) meses, contando con que se pueda contratar las 12 personas programadas para esta actividad.

De acuerdo con lo informado por el Coordinador del Grupo de Transporte en correo electrónico del 8/04/2020, con base en la información del Grupo de Contratos de conformidad con el presupuesto serían 9 y no 12 las personas que se contratarían.

Una vez estos recursos de reposición y apelación se encuentren en firme, las empresas autorizadas para prestar los servicios tendrán 9 meses para dar inicio al servicio, por lo que en caso de que se tomen el plazo máximo estas rutas iniciarían su prestación a mediados del año 2021.

Como se puede apreciar, este proceso sufrirá un considerable atraso en su programación inicial, si tenemos en cuenta que como lo anotamos anteriormente, de las 19 personas que inicialmente requería la Subdirección de Transporte, solo se contará con 14 y de las 12 personas que inicialmente se requerían para atender la segunda instancia de los recursos en la Dirección de Transporte y Tránsito, solo se contará con 9; además el Coordinador del Grupo de transporte considera que se debe solicitar el ajuste del tiempo como consecuencia de la emergencia sanitaria, porque si bien se tendrá en este mes todo listo, no todas las empresas autorizaron notificación por medio electrónico, por lo que se debe valorar si se expide la resolución por el nuevo procedimiento o si se espera hasta mayo para realizar el proceso anterior.

Debe tenerse en cuenta que existe otra gran cantidad de estudios de oferta y demanda que fueron presentados por las empresas transportadoras, solicitudes pendientes por evacuar, existen radicados sin resolver con fechas desde el 2005.

Es de anotar que desde el 2016 cuando el proceso de rutas y horarios que estaba a cargo de las Direcciones Territoriales fue centralizado en Bogotá, a la fecha aún no se encuentra en firme la primera adjudicación de una ruta y de acuerdo con lo registrado en este informe, las primeras rutas adjudicadas en el mejor de los escenarios no comenzarán a operar antes del último trimestre del 2021, siempre y cuando los recursos en primera y segunda instancia queden resueltos a favor de la Nación.

## **RECOMENDACIÓN**

Una vez se supere la emergencia sanitaria, se debe reforzar el personal que actualmente apoya los procesos de concursos para la adjudicación de rutas y horarios de transporte público colectivo en la Subdirección de Transporte; de igual forma se debe reforzar el grupo de profesionales de la Dirección de Transporte y Tránsito, encargado de resolver los recursos en segunda instancia; de tal forma que se pueda agilizar la adjudicación de rutas y horarios para que se convierta en un proceso ágil y eficiente que garantice las necesidades de movilidad de la Nación.

Cordialmente,

**JUAN CARLOS REÁTIGA MADRID**

Profesional Especializado  
Oficina de Control Interno

Abril 2020

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO	DEPENDENCIA INVOLUCRADA	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
<p>Como se puede apreciar, este proceso sufrirá un considerable atraso en su programación inicial, si tenemos en cuenta que como lo anotamos anteriormente, de las 19 personas que inicialmente requería la Subdirección de Transporte, solo se contará con 14 y de las 12 personas que inicialmente se requerían para atender la segunda instancia de los recursos en la Dirección de Transporte y Tránsito, solo se contará con 9; además el Coordinador del Grupo de Transporte considera que se debe solicitar el ajuste del tiempo como consecuencia de la emergencia sanitaria, porque si bien se tendrá en este mes todo listo, no todas las empresas autorizaron notificación por medio electrónico, por lo que se debe valorar si se expide la resolución por el nuevo procedimiento o si se espera hasta mayo para realizar el proceso anterior.</p> <p>Debe tenerse en cuenta que existe otra gran cantidad de estudios de oferta y demanda que fueron presentados por las empresas transportadoras, solicitudes pendientes por evacuar, existen radicados sin resolver con fechas desde el 2005.</p> <p>Es de anotar que desde el 2016 cuando el proceso de rutas y horarios que estaba a cargo de las Direcciones Territoriales fue centralizado en Bogotá, a la fecha aún no se encuentra en firme la primera adjudicación de una ruta y de acuerdo con lo registrado en este informe, las primeras rutas adjudicadas en el mejor de los escenarios no comenzarán a operar antes del último trimestre del 2021, siempre y cuando los recursos en primera y segunda instancia queden resueltos a favor de la Nación.</p>	<p>Una vez se supere la emergencia sanitaria, se debe reforzar el personal que actualmente apoya los procesos de concursos para la adjudicación de rutas y horarios de transporte público colectivo en la Subdirección de Transporte; de igual forma se debe reforzar el grupo de profesionales de la Dirección de Transporte y Tránsito, encargado de resolver los recursos en segunda instancia; de tal forma que se pueda agilizar la adjudicación de rutas y horarios para que se convierta en un proceso ágil y eficiente que garantice las necesidades de movilidad de la nación.</p>	<p>Dirección de Transporte y Tránsito/Secretaría General</p>			