



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MEMORANDO

20201500090683



15-12-2020

Bogotá D.C.

PARA: Doctor Juan Alberto Caicedo Caicedo, Subdirector de Transporte

DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe Auditoría Proceso Autorizaciones Rutas y Horarios

En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, me permito presentarle el informe de Auditoría de realizada por el funcionario Gonzalo Prieto Alvarado al Proceso Autorizaciones Rutas y Horarios.

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: Doctora Carmen Ligia Valderrama, Viceministra de Transporte
Doctor John Jairo Correa Rodríguez, Director de Transporte y Tránsito
Doctor Basilio Prieto, Coordinador Grupo Operativo de Transporte Terrestre

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 al Proceso de Autorizaciones-Rutas y Horarios-
Octubre de 2020

Dependencia y/o Grupo auditado: Grupo de Transporte Terrestre -Rutas y Horarios-	Dependencia Jerárquica: Subdirección de Transporte
Responsable del Proceso: Juan Alberto Caicedo Caicedo – Subdirector de Transporte	Auditoría realizada por: Gonzalo Prieto Alvarado –Profesional Especializado (E) Oficina de Control Interno-
Motivo de la auditoría: Programa Anual de Auditoría	
Inicio de la auditoría: 21/10/2020	Terminación de la auditoría: 18/11/2020

INTRODUCCIÓN

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

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

A través del sistema virtual, verificar el trámite dado a las solicitudes relacionadas con la asignación de nuevas rutas y horarios, para el periodo comprendido entre 2016 a 31 de octubre de 2020.

3. Metodología

Por sistema virtual, y con la colaboración del Coordinador del Grupo de Transporte Terrestre, verificar que las autorizaciones expedidas con corte a 31 de octubre de 2020, estén cumpliendo con los requisitos de ley adoptados sobre el particular, relacionadas con los procesos de adjudicación de rutas y horarios.



De otra parte, efectuar análisis de información y verificación del procedimiento, conforme a lo establecido en el Decreto 2189 del 28-12-2016 y Resolución 6184 de 2018, entre otros.

4. Observaciones y recomendaciones

Cabe resaltar que 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 los 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.

Así las cosas, y en virtud al Decreto 2189 de 2016 y al memorando 20174000020993 del 14-02-2017, con el cual el Director de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte, solicitó a las direcciones territoriales, el envío de las diferentes peticiones y expedientes existentes de cada una de las empresas de transporte terrestre automotor de pasajeros y mixto, relacionados con el tema que nos ocupa.

4.1. La Dirección de Transporte y Tránsito, recibió los expedientes y las diferentes peticiones formuladas por las empresas de las direcciones territoriales, así:

Empresa			Dirección Territorial	Subdirección de Transporte	Radicado de salida
Nombre	Radicado #	Fecha			
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL CENTENARIO DE ARMENIA	MT-363-2-715	2004	QUINDIO	1-. NEGADA	2019416059747 1
EMPRESAS TRANSPORTE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	16688	2005	CUNDINAMARCA	PENDIENTE	
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE CIRCASIA	1751	2005	QUINDIO	NEGADA	2019416059751 1
COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CIRCASIA	1067	2005	QUINDIO	APROBADA, PERO POR ESTUDIO TECNICO DE MT. NO POR LA EMPRESA, APLICA PLIEGO NUEVO	2019416059753 1



Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Rutas y Horarios

TRANSPORTES ARIZONA S.A	32071	2008	CUNDINAMARCA	PENDIENTE	
FLOTA EL CARMEN	20093050118592	2009	ANTIOQUIA	PENDIENTE	
SOTRANSODA	20103210219582	2010	ANTIOQUIA	PENDIENTE	
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL CASTILLO	20103210785502	2010	META	PENDIENTE	
TRANSPORTES RAPIDO AUTOCOGUA S.A.S	20118730140212	2011	CUNDINAMARCA	CINCO RUTAS PROPUESTAS	EN REVISION
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES D DE SAN ROQUE COOTRANSAN	20113050044862	2011	ANTIOQUIA	PENDIENTE	
AUTOBOY	20118730272902	2011	CUNDINAMARCA	PENDIENTE	
COOPDERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN ROQUE COOTRASAN	20113050058632	2011	ANTIOQUIA	PENDIENTE	
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTA NORTE LTDA. "COFLONORTE"	20124150032522	2014	BOYACA	PENDIENTE	
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FREDONIA "COOTRANSFRE"	8297	21-06-2015	ANTIOQUIA	DOS RUTAS PROPUESTAS	EN REVISION
FLOTA EL CARMEN S.A	4182	23-02-2007	ANTIOQUIA	UNA RUTA PROPUESTA	EN REVISION
FLOTA EL CARMEN S.A	7677	15-07-2009	ANTIOQUIA	IDEM	IDEM
FLOTA EL CARM,EN S.A	7676	15-07-2009	ANTIOQUIA	IDEM	IDEM
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DEL TIGRE "COOPETIGRE"	9841	16-09-2009	ANTIOQUIA	PENDIENTE	
TRANSPORTES NORDESTE	9640	16-09-2009	ANTIOQUIA	PENDIENTE	



Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Rutas y Horarios

TRANSPORTES ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A	20093050117042	3-12-2009	ANTIOQUIA	PENDIENTE	EN REVISION
SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES DE BETULIA	20103050005382	23-01- 2010	ANTIOQUIA	PENDIENTE	
COOTRAVELLA	20113050004912	19-01- 2011	ANTIOQUIA	PENDIENTE	
COOTRAEMBERA	20113050058632	10-06- 2011	ANTIOQUIA	NO APROBADA	EN REVISION
COOTRAEMBERA	20113050058662	10-06- 2011	ANTIOQUIA	NO APROBADA	EN REVISION
COOTRAEMBERA	20113050058532	10-06- 2011	ANTIOQUIA	1.APROBADA 2.NO APROBADA	EN REVISION
EXPRESO GOMEZ VILLA	20118730133692	14-06- 2011	CUNDINAMAR CA	NEGADA	2018411035354 1
COOTRACIBOL	20113050079642	11-08- 2011	ANTIOQUIA	PENDIENTE	
TRANSPORTES GALAXIA	20118730189372	16-08- 2011	CUNDINAMAR CA	PENDIENTE	
COOTRAEMBERA	20113050099192	6-10-2011	ANTIOQUIA	NO APROBADA	EN REVISION
COOTRAEMBERA	20113050099202	6-10-2011	ANTIOQUIA	PENDIENTE	
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR	20112130033302	9-11-2011	BOLIVAR	PENDIENTE	
AUTOBOY	20118730272912	16-11- 2011	CUNDINAMAR CA	PENDIENTE	
EXPRESO SURAMERICANO	20118730307382	19-12- 2011	CUNDINAMAR CSA	PENDIENTE	
EXPRESO DE LA SABANA	20128730046722	21-02- 2012		PENDIENTE	
EXPRESO DE LA SABANA	20128730051692	24-02- 2021		PENDIENTE	
EXPRESO DE LA SABANA	20128730071372	15-03- 2012		PENDIENTE	
TRANSPORTES BERMUDEZ	20128730073712	20-03- 2012	CUNDINAMAR CA	PENDIENTE	



Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Rutas y Horarios

TRAINES S.A	20128730076862	22-03-2021	CUNDINAMARCA	PENDIENTE	
SOTRAM S.A	20128730076872	22-03-2021	CUMDINAMARCA	PENDIENTE	
SOCOTRANS	20128730077262	23-03-2012	CUNDINAMARCA	1-.NEGADA 2-.NEGADA 3-.NEGADA 4-.NEGADA 5-.NEGADA	2020416005656 1
TRANSPORT BUSINES COLOMBIA	20128730087502	2-04-2012	CUNDINAMARCA	PENDIENTE	
ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LOS DELFINES OC	20124150019152	10-05-2012	BOYACA	PENDIENTE	
ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LOS DELFINES OC	20124150037572	09-06-2012	BOYACA	PENDIENTE	
EXPRESO DE LA SABANA	20128730071372	10-07-2012		PENDIENTE	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE SIMIJACA	20128730196662	30-07-2012	CUNDINAMARCA	PENDIENTE	
NUEVA FLOTA BOYACA	20128730241932	18-09-2012	CUNDINAMARCA	PENDIENTE	
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUENTE DE ORO	20125500031022	19-10-2012	META	PENDIENTE	
NUEVA FLOTA BOYACA	20128730283312	01-11-2012	BOYACA	PENDIENTE	
TRANSPORTES VALVANERA	20128730309562	29-11-2012	CUNDINAMARCA	PENDIENTE	
TRANSPORTES VALVANERA	20128730309572	29-11-2012	CUNDINAMARCA	PENDIENTE	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE SIMIJACA	20124150053252	05-12-2012	CUNDINAMARCA	PENDIENTE	
TRANSPORTES GACHETA	20128730321002	10-12-2012	CUNDINAMARCA	PENDIENTE	



Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Rutas y Horarios

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES OMEGA LTDA	20123210883082	21-12-2012		PENDIENTE	
ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LOS DELFINES OC	20124150057272	28-12-2012	BOYACA	PENDIENTE	
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RAPIDO CHICAMOCHA	20124150057282	28-12-2012	BOYACA	PENDIENTE	
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN BERNARDO LTDA	20182230000013	15-01-2018	CORDOBA	APROBADA CON AJUSTES	20194160597791
TRANSPORTES ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A	9348 9491	07-09-2009 10-09-2009	ANTIOQUIA	PENDIENTE	
EXPRESO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE ORIENTE S.A	20128730232152 20138730138662	07-09-2012 23-05-2012	CUNDINAMARCA	PENDIENTE	
COOTRAURES LTDA	20128730038732 20128730040122 20128730052092 20128730064152 20128730109902	13-02-2012 14-02-2012 27-02-2012 08-03-2012 21-04-2012	CUNDINAMARCA	PENDIENTE	
TRANSPORTES Y SERVICIOS TEUSACA	20128730152532 20128730152662 20128730152672 20128730152682 20128730152692	13-03-2012 13-06-2012 13-06-2012 13-06-2012 13-06-2012	CUNDINAMARCA	PENDIENTE	
TRANSPORTES Y SERVICIOS TEUSACÁ	20128730126242 2012870162812	17-05-2012 25-06-2012	BOYACA	PENDIENTE	
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SUESCA LTDA. "COOTRANSUESCA"	20123210366532 20128730216432	18-05-2012 22-08-2012	CUNDINAMARCA	PENDIENTE	
COOTRANSVIOTA	20128730076742 20128730143872	22-03-2012 05-06-2012	CUNDINAMARCA	PENDIENTEE	
TRANSPORTES EXPRESO CUNDINAMARCA LTDA	20128730051652 20128730051002	24-02-2012 24-02-2012	CUNDINAMARCA	PENDIENTE	
TRANSPORTES UNIDOS DEL NORTE	20108730241542 20183210129932	26-11-2010 27-02-2018	CUNDINAMARCA	1- APROBADA CON AJUSTES 2- IDEM 3- IDEM	20184110200901



Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Rutas y Horarios

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TIACUY LTDA." COOTRANSTIBACUY"	SIN	SIN	CUNDINAMARCA	1- NO APROBADA 2- NO APROBADA 3- NO APROBADA	2017
TRANSPORTES VALVANERA	SIN	SIN	CUNDINAMARCA	PENDIENTE	

4.2. Para mayor comprensión, respecto a las 69 solicitudes y peticiones recibidas de las Direcciones Territoriales, se indica en el siguiente cuadro las gestiones adelantadas por año, para cada una de ellas, así:

AÑO	REVISION ESTUDIOS			
	RECIBIDOS	REVISADOS	EN REVISION	PENDIENTES
2004	1	1		0
2005	4	2	1	1
2007	1			1
2008	1			1
2009	7		3	4
2010	7	2		5
2011	17	6	2	9
2012	31	1		30
TOTAL	69	12	6	51

De acuerdo a la información presentada en los dos (2) cuadros anteriores relacionados con el tema de rutas y horarios, la Subdirección de Transporte recibió un total de 69 estudios técnicos elaborados y presentados por las empresas transportadoras, en virtud al Decreto 2189 de 2016 y al memorando 20174000020993 del 14-02-2017

Como se aprecia en el cuadro anterior, las 69 solicitudes recibidas de 2004 a 2012, tan solo se han revisado 12 estudios, equivalentes a un 17% aproximadamente.

Y seis (6) se encuentran en proceso de revisión, equivalentes a un 9% y Pendientes 51 equivalentes al 74%



4.3. Dada la situación anterior, así, como la atención a los recursos de reposición, para la presente vigencia, se había solicitado la contratación de catorce (14) profesionales, así:

- ✓ Tres (3) abogados
- ✓ Un (1) ingeniero mecánico
- ✓ Nueve (9) ingenieros con conocimiento en transporte
- ✓ Y para apoyar estos procedimientos se contrataron dos (2) ingenieros y un abogado.

Para el primer bimestre de la presente vigencia se contrataron nueve (9) profesionales: 2 abogados, 1 financiero, 1 Ingeniero mecánico, y 5 ingenieros con conocimiento en transporte y dos profesionales de apoyo al coordinador. De estos profesionales se retiraron dos (2): Un abogado y el profesional financiero.

Con los profesionales contratados durante el primer semestre del año, se resolvieron con sus respectivas resoluciones, los siguientes recursos de reposición de los concursos:

- ✓ CR-MT-001-2019
- ✓ CR-MT-002-2019
- ✓ CR-MT-003-2019
- ✓ CR-MT-004-2019

Para estas adjudicaciones, se presentaron 29 recursos de reposición interpuestos contra las resoluciones números: 5315, 5316, 5324 y 5329 de 2019, a través de las cuales, se adjudicaron las rutas de los cuatro (4) procesos relacionados anteriormente. Las cuales a la fecha se encuentran en segunda instancia.

NOTA: Sin embargo agosto y septiembre, se vincularon dos nuevos ingenieros con conocimiento en transporte, para apoyar la revisión de los estudios.

El coordinador del Grupo Operativo de Transporte Terrestre, manifiesta: "... como consecuencia de la emergencia sanitaria producto del Covid-19, decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020. Esta emergencia no ha permitido dar continuidad a la revisión de los estudios presentados por la empresas considerando que la mayoría de estos se encuentran en medio físico en las instalaciones del Ministerio, los cuales al no estar escaneados se decidió por parte de la Subdirección de Transporte no retirarlos de la Sede Central, con el fin de garantizar la custodia de estos documentos..."

Debe tenerse en cuenta que han transcurrido más de 13 años de haberse presentado la primera solicitud y existe otra gran cantidad de estudios de oferta y demanda que fueron presentados por las empresas transportadoras del servicio público terrestre automotor, pendientes por evacuar con radicados sin resolver desde el 2005. De



acuerdo a la cantidad de empresas actualmente habilitadas los estudios pendientes equivalen aproximadamente el 10% de las mismas.

De otra parte, 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, para que los recursos en primera y segunda instancia queden resueltos, demandan mucho tiempo y a 2021, muy posiblemente no se habrán definido la situación para estas.

Al respecto, el Subdirector de Transporte, en correo del 11/12/2020 manifiesta lo siguiente:

- ✓ La centralización del proceso fue a finales del 2016, por lo que la Subdirección de Transporte solicitó los recursos, para a partir del 2017 contar con el apoyo requerido para atender este nuevo proceso, el cual demandó la contratación de personal profesional para poder llevarlo a cabo.
- ✓ Durante el 2017 y 2018 se trabajó en la nueva resolución para la realización de los concursos de rutas, la cual quedó en firme en diciembre de 2018.
- ✓ Una vez se contó con esta Resolución 6184 del 28-12-2018, fue posible dar inicio a los primeros cuatro concursos, en el primer semestre del 2019.
- ✓ Este año se tenía proyectado dar inicio a nuevos procesos, que fueron suspendidos por la emergencia sanitaria decretada para todo el territorio nacional por el Coronavirus, debido a que el proceso de evaluación y custodia de los documentos durante esa etapa debe realizarse en las instalaciones del Ministerio, situación que no ha permitido avanzar en los mismos.
- ✓ Consideramos importante indicar que los tiempos de adjudicación que permitan que quede en firme un concurso (por ejemplo, los del 2019), no solo dependen del personal que se tenga asignado para tal fin, debido a que existen unos procedimientos y tiempos de ley que deben cumplirse para la adjudicación inicial, y que se debe garantizar la debida notificación de las resoluciones, procesos que no están asociados a los tiempos relacionados con el aumento de personal. Por lo anterior, un mayor número de personas permitiría realizar más procesos en paralelo, pero sin que se refleje en una disminución importante de tiempo.
- ✓ Durante el presente año, el Grupo de Transporte Terrestre viene adelantando la revisión de los estudios contratados por el Ministerio de Transporte, proceso que presenta el siguiente avance:



- Contrato 373 de 2015: se ha venido adelantando la revisión de cada una de las rutas no autorizadas reportadas en los 66 retenes de este estudio. Se han revisado 535 rutas, elaborando sus respectivas fichas, en las que se ha concluido que 5 deseos de viaje son viables para ser incluidas en futuros concursos del Ministerio de Transporte.
 - Contrato MT 213 de 2014: Este estudio se revisó en su totalidad, analizando en los informes finales las recomendaciones dadas por el Consultor. Se revisaron las 68 rutas recomendadas inicialmente por el consultor, realizando su respectiva ficha, concluyendo que 61 no son viables y que 7 pares origen - destino detectados en el estudio, son viables de ser incluidos en rutas de procesos futuros a realizar.
 - Contrato MT 3297 de 2016, se viene adelantando la revisión de este estudio, realizando la revisión de los informes finales y las recomendaciones dadas por el consultor. Se han revisado 44 rutas recomendadas por el consultor.
- ✓ Los doce (12) pares origen - destino viables del avance de la revisión de los estudios realizados por el Ministerio de Transporte, serán incluidas en los procesos futuros que se adelanten de acuerdo a la normatividad vigente.

Recomendación

Recomendamos a la Viceministra y Director de Transporte y Tránsito, que una vez superada la emergencia sanitaria, se debe adoptar medidas encaminadas a dar trámite inmediato y se pueda agilizar la adjudicación de rutas y horarios, de ser el caso 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 acuerdo a las políticas del actual Gobierno de conectividad e incluyente.

De otra parte, visualizar la necesidad de reforzar el grupo de profesionales de la Dirección de Transporte y Tránsito, encargados de resolver los recursos en segunda instancia, de forma tal que se pueda agilizar la adjudicación de rutas y horarios, para que se convierta en un proceso ágil, eficiente y se garantice las necesidades de movilidad por todas las regiones de nuestro país.

Mientras concluya la emergencia sanitaria y se regrese a la presencialidad plena, recomendamos que los expedientes sean asignados a los funcionarios encargados de proyectar la resolución de los recursos para que sean examinados desde sus casas; es de anotar que en estos concursos, por lo general los participantes presentan la documentación en original y una o dos copias, se podría ir adelantando la revisión con una de las copias, en el caso de que no existan copias, se puede escanear los expedientes y ser enviados virtualmente a los funcionarios o contratistas para su



estudio. En caso de que se requiera trabajar directamente con el original, se debe contemplar esta posibilidad, adoptando todos los controles posibles como foliado, inventario, traslado en vehículos oficiales, etc. Lo importante es garantizar que no continúe transcurriendo tiempo sin que se resuelvan los recursos.

5. Proceso de Gestión Documental

Observación

Con corte a 29 de octubre de 2020, se evidenció el registro de treientos diecisiete (317) radicados, sin dárseles trámite por cada uno de los funcionarios a cargo, correspondiente a los años de 2019 (19) y 2020 (298), los cuales relacionamos, así:

Nombre del funcionario	Año 2019			Año 2020			Total pendientes
	Sin finalizar	Sin gestión	Subtotal	Sin finalizar	Sin gestión	Subtotal	
Lozano Rahn Yineida	1	8	9	1	67	68	77
Mercado Negrette Zunilda					67	67	67
Castillo Murcia Luis Ernesto	2	5	7	23	14	37	44
Avendano González William Fernando				10	32	42	42
Galeano Fonseca John Alberto	1	1	2	6	29	35	37
Prieto Baquero Basilio				1	14	15	15
Acosta Medina Luis Eduardo				1	14	15	15
Tunjuelo Audor Edgar Sebastián				1	9	10	10
Mecon Millán Silvia Juliana					5	5	5
Montealegre Orjuela Angela María					3	3	3
Cáceres Rodríguez Diana Marcela				1		1	1
Arias Albarracín Paula Andrea	1		1				1
Total General	5	14	19	44	254	298	317



Recomendación

Dar a conocer estas situaciones al Director de Transporte y Tránsito y Subdirector de Transporte, con el fin de que intervengan inmediatamente y se tomen correctivos tendientes a establecer las causas, por las cuales no se les ha dado respuesta y/o finiquitado el trámite a estos y se adopten medidas de contingencia, con el fin de evacuarlos conforme a lo establecido en la Resolución 01245 del 03-04-2019. Igualmente, la Ministra mediante circular 2020300032193 del 23 de abril de 2020 dio directrices para que los funcionarios desde el aislamiento evacuaran los trámites pendientes.

Cordialmente,

GONZALO PRIETO ALVARADO

Profesional Especializado (e)
Oficina de Control Interno



Anexo 1 - Cuadro resumen de observaciones

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
<p>Observación</p> <p>Debe tenerse en cuenta que han transcurrido más de 13 años de haberse presentado la primera solicitud y existe otra gran cantidad de estudios de oferta y demanda que fueron presentados por las empresas transportadoras del servicio público terrestre automotor, solicitudes pendientes por evacuar con radicados sin resolver con fechas desde el 2005. De acuerdo a la cantidad de empresas actualmente habilitadas los estudios pendientes equivalen aproximadamente el 10% de las mismas. De otra parte, desde el 2016 cuando el proceso de rutas y horarios que estaba a cargo de las Direcciones Territoriales fue centralizado en Bogotá, y a la fecha aún no se encuentra en firme la primera adjudicación de una ruta y de acuerdo con lo registrado en este informe, para que los recursos en primera y segunda instancia queden resueltos, demandan mucho tiempo y a 2021, muy posiblemente no se habrán definido la situación para estas.</p>	<p>Recomendamos a la Viceministra y Director de Transporte y Tránsito, que una vez superada la emergencia sanitaria, se debe adoptar medidas encaminadas a dar trámite inmediato y se pueda agilizar la adjudicación de rutas y horarios, de ser el caso 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 acuerdo a las políticas del actual Gobierno de conectividad e incluyente</p> <p>De otra parte, visualizar la necesidad de reforzar el grupo de profesionales de la Dirección de Transporte y Tránsito, encargados de resolver los recursos en segunda instancia, de forma tal que se pueda agilizar la adjudicación de rutas y horarios, para que se convierta en un proceso ágil, eficiente y se garantice las necesidades de movilidad por todas las regiones de nuestro país.</p>	<p>Subdirección de Transporte</p>			



	<p>Mientras concluya la emergencia sanitaria y se regrese a la presencialidad plena, recomendamos que los expedientes sean asignados a los funcionarios encargados de proyectar la resolución de los recursos para que sean examinados desde sus casas; es de anotar que en estos concursos, por lo general los participantes presentan la documentación en original y una o dos copias, se podría ir adelantando la revisión con una de las copias, en el caso de que no existan copias, se puede escanear los expedientes y ser enviados virtualmente a los funcionarios o contratistas para su estudio. En caso de que se requiera trabajar directamente con el original, se debe contemplar esta posibilidad, adoptando todos los controles posibles como foliado, inventario, traslado en vehículos oficiales, etc. Lo importante es garantizar que no continúe transcurriendo tiempo sin que se resuelvan los recursos.</p>				
--	---	--	--	--	--