



MEMORANDO

20211500093263



06-08-2021

Bogotá

PARA: Raul Fernando Guerrero Durango, Director Territorial Bolívar

DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Bolívar

En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, me permito presentarle el informe de Auditoría realizada por los funcionarios Juan Carlos Reátiga Madrid y Wilson González Tapias al Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Bolívar 2021.

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

Copia: Doctor Fabio Andrés Restrepo, Director de Transporte y Tránsito
Doctora Julia Astrid Del Castillo Sabogal, Subdirectora Administrativa y Financiera

Elaboró: Marisol Cruz
Revisó: Luz Stella Conde



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
JULIO 2021

| | |
|---|---|
| Dependencia y/o Grupo auditado: Dirección Territorial Bolívar- San Andrés | Dependencia Jerárquica: Dirección de Transporte y Tránsito |
| Responsable del Proceso: Raul Fernando Guerrero Durango Director Territorial Bolívar | Auditoría realizada por: Juan Carlos Reátiga Madrid, Profesional Especializado Oficina de Control Interno Wilson González Tapias, Profesional Especializado Oficina de Control Interno |
| Motivo de la auditoría: Programa Anual de Auditoría | |
| Fecha realización de auditoría: 15/06/2021 al 30/06/2021 | |

Introducción

De acuerdo al programa anual de auditorías de la Oficina de Control Interno, se practicó auditoría a la Dirección Territorial Bolívar bajo la modalidad de teletrabajo.

1. Objetivo de la auditoría

Analizar por muestreo el parque automotor afiliado a empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial y verificar la vigencia de las tarjetas de operación, su vida útil, analizar las capacidades transportadoras, verificar los requisitos de habilitación de este tipo de empresas y la desvinculación administrativa de vehículos.

2. Alcance

Identificar los vehículos afiliados a empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial que a la fecha de la visita tenían vehículos vinculados que ya cumplieron su vida útil, los vehículos afiliados a empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial que a la fecha de la visita tenían la Tarjeta de Operación Vencida; por muestreo identificar las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial que a la fecha tienen capacidad transportadora asignada pero no tienen vehículos vinculados; evaluar el cumplimiento de las normas asociadas a los procesos de habilitación de empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial y desvinculación administrativa de vehículos.



3. Observaciones y recomendaciones

Vida útil de vehículos de propiedad o afiliados a empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial

El Decreto 478 del 12 de mayo de 2021 “Por el cual se modifica y adiciona el Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, Único Reglamentario del Sector Transporte” en su artículo 1 señala:

Artículo 1°. *Modifíquese el artículo 2.2.1.6.2.2. del Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, Único Reglamentario del Sector Transporte, el cual quedará así:*

"Artículo 2.2.1.6.2.2. Tiempo de uso de los vehículos. *El tiempo de uso de los vehículos de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial será de veinte (20) años contados a partir del 31 de diciembre del año modelo del vehículo.*

El parque automotor que cumpla el tiempo de uso debe ser sometido a desintegración física total y podrá ser objeto de reposición por uno nuevo de la misma clase o por uno nuevo de diferente clase, evento en el cual se deberán garantizar las equivalencias entre el número de sillas del vehículo desintegrado y el vehículo nuevo a ingresar, de conformidad con lo que para tal efecto disponga el Ministerio de Transporte.

Los vehículos de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, registrados a partir del 14 de marzo de 2017, solo podrán prestar el servicio escolar por dieciséis (16) años, contados a partir del 31 de diciembre del año modelo del vehículo. Vencido el tiempo de uso antes establecido, podrán continuar prestando el servicio en los otros grupos de usuarios de la modalidad tales como turismo, empleados, servicios de salud y grupo específicos de usuarios, hasta alcanzar los veinte (20) años de uso, momento en el cual deberán ser objeto de desintegración física total.

Parágrafo 1°. *Los vehículos matriculados con anterioridad al 14 de marzo de 2017 podrán continuar prestando el servicio de transporte escolar hasta los veinte (20) años de uso, contados a partir del 31 de diciembre del año modelo del vehículo....."*

En la Dirección Territorial Bolívar, a la fecha se encuentran registrados y activos 251 vehículos de modelos 2000 y anteriores que ya cumplieron su vida útil y por lo tanto deberían estar desintegrados. Es de anotar que ninguno de estos vehículos tiene tarjeta de operación vigente, pero por muestreo se pudo observar que algunos tienen Soat y Revisión Tecnicomecanica vigente lo que se constituye en un indicio de que posiblemente pueden estar operando ilegalmente.

A continuación, relacionamos los vehículos de modelo 2000 y anteriores afiliados a empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial que, pese a que deberían estar desvinculados y desintegrados, a la fecha se encuentran “activos”. De este análisis se excluyeron los vehículos de carrocería abierta tipo escalera, por estar exentos de las restricciones a su vida útil.



| NOMBRE DE LA EMPRESA | PLACA | CLASE | MODELO |
|--|--------|----------|--------|
| ARANSUA SAS | WAA019 | BUS | 1977 |
| TRANSPORTES EL DORADO S A S | XAC785 | BUS | 1983 |
| EXCURSIONES RAFAEL PEREZ Y CIA LTDA | XKH634 | BUS | 1984 |
| TRANSPORTES EL DORADO S A S | XIB160 | BUS | 1987 |
| ARANSUA SAS | URD546 | BUS | 1988 |
| EMPRESA DE SERVICIO ESPECIAL Y DE CARGA | SRC039 | BUS | 1988 |
| TRANSPORTES TURISTICOS SUAREZ OSORIO S. EN C.S. | XZF923 | BUS | 1989 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES RODRIGUEZ TORICES & CIA LTDA | XLA080 | BUS | 1989 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES RODRIGUEZ TORICES & CIA LTDA | UAH973 | BUS | 1989 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | UAE837 | BUS | 1989 |
| TRANSPORTES EL DORADO S A S | SFM082 | MICROBUS | 1990 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | TTA028 | BUS | 1990 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | UVN040 | BUS | 1990 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES DE COLOMBIA | GNA429 | MICROBUS | 1991 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | SUB843 | BUS | 1991 |
| EMPRESA DE SERVICIO ESPECIAL Y DE CARGA | SOJ799 | BUS | 1991 |
| MEDIA LUNA SA | GNA407 | MICROBUS | 1991 |
| AGUAS Y AGUAS CIA LTDA | TTA091 | MICROBUS | 1991 |
| AGUAS Y AGUAS CIA LTDA | TTA182 | BUSETA | 1991 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | TIN719 | BUS | 1992 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | SVE630 | BUS | 1992 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | VXE630 | BUS | 1992 |
| CARMONA RODRIGUEZ Y CIA S.A.S. | VOF813 | BUS | 1992 |
| VIAJES LA NUEVA COLOMBIA S.A.S | THK031 | MICROBUS | 1992 |
| BUSEXPRES S.A.S | UVO718 | BUS | 1992 |
| EXCURSIONES RAFAEL PEREZ Y CIA LTDA | UAF650 | BUS | 1992 |
| COOPERATIVA DE TAXISTAS Y CONDUCTORES TURISTICOS DE CARTAGENA | UAF500 | BUSETA | 1992 |
| AGUAS Y AGUAS CIA LTDA | UAF401 | BUS | 1992 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | XHB046 | BUS | 1993 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | UVQ674 | BUS | 1993 |
| BUSEXPRES S.A.S | UVP553 | BUS | 1993 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT | UVQ579 | BUS | 1993 |



| | | | |
|---|--------|----------|------|
| SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | | | |
| ARANSUA SAS | SKE938 | BUS | 1993 |
| GEMA TOURS S.A. | UAF764 | BUSETA | 1993 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES DE COLOMBIA | GNA560 | MICROBUS | 1993 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | YAA517 | BUS | 1993 |
| VIAJES LA NUEVA COLOMBIA S.A.S | SOA161 | BUSETA | 1993 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | TIP279 | BUS | 1993 |
| VIAJES LA NUEVA COLOMBIA S.A.S | JAT250 | MICROBUS | 1993 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | TIO163 | BUS | 1993 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | TIQ083 | BUS | 1993 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | UVP834 | BUS | 1993 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | TIR597 | BUS | 1993 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES RENACIENTE S.A. | UVQ243 | BUS | 1993 |
| TRANSPORTES EL DORADO S A S | XLD161 | MICROBUS | 1993 |
| TRANSPORTES EL DORADO S A S | SGS585 | BUSETA | 1993 |
| VIAJES LA NUEVA COLOMBIA S.A.S | SFY839 | BUS | 1993 |
| VIAJES LA NUEVA COLOMBIA S.A.S | SFW599 | MICROBUS | 1993 |
| VIAJES LA NUEVA COLOMBIA S.A.S | CHQ176 | MICROBUS | 1993 |
| BUSEXPRES S.A.S | UVP271 | BUS | 1993 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASACABALLOS | GNB231 | MICROBUS | 1993 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASACABALLOS | CTC553 | MICROBUS | 1993 |
| AGUAS Y AGUAS CIA LTDA | UAF878 | MICROBUS | 1993 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | UVT502 | BUS | 1993 |
| AGUAS Y AGUAS CIA LTDA | TTA285 | MICROBUS | 1993 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | WTH019 | BUSETA | 1994 |
| TRANSPORTES NUEVO BOLIVAR SAS | UFE507 | BUS | 1994 |
| BUSEXPRES S.A.S | UVS291 | BUS | 1994 |
| TRANSPERSONAL DEL CARIBE S.A.S. | SKF682 | BUS | 1994 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASACABALLOS | GNB328 | MICROBUS | 1994 |
| TRANS AULY S.A.S. | UVR106 | BUS | 1994 |
| VIAJES LA NUEVA COLOMBIA S.A.S | SUC798 | BUSETA | 1994 |
| VIAJES LA NUEVA COLOMBIA S.A.S | BEI313 | MICROBUS | 1994 |
| VIAJES LA NUEVA COLOMBIA S.A.S | CRW139 | BUSETA | 1994 |
| VIAJES LA NUEVA COLOMBIA S.A.S | WBB221 | BUSETA | 1994 |



| | | | |
|---|--------|----------|------|
| EMPRESA DE SERVICIO ESPECIAL Y DE CARGA | BFO820 | MICROBUS | 1994 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | UVR254 | BUS | 1994 |
| VIAJES LA NUEVA COLOMBIA S.A.S | BDZ961 | MICROBUS | 1994 |
| VIAJES LA NUEVA COLOMBIA S.A.S | CRW261 | BUSETA | 1994 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | TOC360 | BUS | 1994 |
| VIAJES LA NUEVA COLOMBIA S.A.S | UFE472 | BUS | 1994 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES RENACIENTE S.A. | UVT955 | BUS | 1994 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES RENACIENTE S.A. | SDQ304 | MICROBUS | 1994 |
| TRANSPORTES EL DORADO S A S | XLE408 | MICROBUS | 1994 |
| COOINTRACAR LTDA | UAG677 | MICROBUS | 1994 |
| CONEXION SPECIAL SERVICE SAS | UAG536 | BUSETA | 1994 |
| COOPERATIVA DE TAXISTAS Y CONDUCTORES TURISTICOS DE CARTAGENA | UAG673 | MICROBUS | 1994 |
| COOPERATIVA DE TAXISTAS Y CONDUCTORES TURISTICOS DE CARTAGENA | UAG519 | MICROBUS | 1994 |
| COOPERATIVA DE TAXISTAS Y CONDUCTORES TURISTICOS DE CARTAGENA | UAG291 | MICROBUS | 1994 |
| COOPERATIVA DE TAXISTAS Y CONDUCTORES TURISTICOS DE CARTAGENA | UAG279 | MICROBUS | 1994 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASACABALLOS | GNC566 | MICROBUS | 1994 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | UVU535 | BUS | 1994 |
| TRANS AULY S.A.S. | UVV537 | BUS | 1995 |
| TRANSAVANCE LTDA | UVV370 | BUS | 1995 |
| ARANSUA SAS | XFA391 | BUS | 1995 |
| TRANSPORTES TURISTICOS SUAREZ OSORIO S. EN C.S. | UVV559 | BUS | 1995 |
| TRANSAVANCE LTDA | UVV405 | BUS | 1995 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | UVV547 | BUS | 1995 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | UVU868 | BUS | 1995 |
| TRANS AULY S.A.S. | UVV541 | BUS | 1995 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES DE COLOMBIA | TIV787 | MICROBUS | 1995 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES RODRIGUEZ TORICES & CIA LTDA | UVV463 | BUS | 1995 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | UVV015 | BUS | 1995 |
| CARMONA RODRIGUEZ Y CIA S.A.S. | EUO674 | MICROBUS | 1995 |
| TRANSPORTES EL DORADO S A S | THK093 | BUSETA | 1995 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | TUQ311 | BUSETA | 1995 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT | TKE046 | BUS | 1995 |



| | | | |
|---|--------|-----------|------|
| SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | | | |
| TRANSPERSONAL DEL CARIBE S.A.S. | UVV457 | BUS | 1995 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES DE COLOMBIA | BVP742 | CAMIONETA | 1995 |
| TRANSAVANCE LTDA | VNB113 | BUS | 1995 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | UVV255 | BUS | 1995 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | SBK179 | BUS | 1995 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASACABALLOS | UAG790 | MICROBUS | 1995 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | UVV043 | BUS | 1995 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES DE COLOMBIA | RIC243 | MICROBUS | 1995 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES RENACIENTE S.A. | UVV213 | BUS | 1995 |
| VIAJANDO EXPRESS SAS | SUK626 | MICROBUS | 1995 |
| TRANSPORTES EL DORADO S A S | BEP220 | MICROBUS | 1995 |
| TRANSPORTE RUTA LIBRE S.A.S. | UAH141 | BUSETA | 1995 |
| METROCAR SA | UAH040 | BUS | 1995 |
| COOPERATIVA DE TAXISTAS Y CONDUCTORES TURISTICOS DE CARTAGENA | UVV148 | BUS | 1995 |
| COOPERATIVA DE TAXISTAS Y CONDUCTORES TURISTICOS DE CARTAGENA | UAH739 | MICROBUS | 1995 |
| COOPERATIVA DE TAXISTAS Y CONDUCTORES TURISTICOS DE CARTAGENA | UAH681 | MICROBUS | 1995 |
| COOPERATIVA DE TAXISTAS Y CONDUCTORES TURISTICOS DE CARTAGENA | UAH297 | BUSETA | 1995 |
| COOPERATIVA DE TAXISTAS Y CONDUCTORES TURISTICOS DE CARTAGENA | UAH086 | BUSETA | 1995 |
| COOPERATIVA DE TAXISTAS Y CONDUCTORES TURISTICOS DE CARTAGENA | UAG824 | MICROBUS | 1995 |
| ECOTURISMO LOS PINOS S.A.S. | UAG841 | MICROBUS | 1995 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASACABALLOS | UAG867 | MICROBUS | 1995 |
| COOINTRACAR LTDA | UAH804 | BUSETA | 1996 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES DE COLOMBIA | EUR883 | MICROBUS | 1996 |
| TRANSPORTES FURA SAS | SBV192 | BUS | 1996 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | UAH669 | BUS | 1996 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | UQX146 | BUSETA | 1996 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES RODRIGUEZ TORICES & CIA LTDA | UVV777 | BUS | 1996 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | SBV165 | BUS | 1996 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES DE COLOMBIA | UVV712 | BUS | 1996 |
| BUSEXPRES S.A.S | UVW497 | BUS | 1996 |



| | | | |
|---|--------|-----------|------|
| CARMONA RODRIGUEZ Y CIA S.A.S. | UAH806 | BUS | 1996 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES DE COLOMBIA | QGP045 | MICROBUS | 1996 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES DE COLOMBIA | UVW247 | BUS | 1996 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | UVW064 | BUS | 1996 |
| TRANSAVANCE LTDA | UVV760 | BUS | 1996 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES DE COLOMBIA | UVW650 | BUS | 1996 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES RENACIENTE S.A. | UVW296 | BUS | 1996 |
| COOINTRACAR LTDA | UAI003 | MICROBUS | 1996 |
| VIAJES LA NUEVA COLOMBIA S.A.S | BHC569 | MICROBUS | 1996 |
| COOMULTISERVICAR LTDA | GNF763 | CAMIONETA | 1996 |
| COOPERATIVA DE TAXISTAS Y CONDUCTORES TURISTICOS DE CARTAGENA | UAH628 | MICROBUS | 1996 |
| COOPERATIVA DE TAXISTAS Y CONDUCTORES TURISTICOS DE CARTAGENA | UAH276 | MICROBUS | 1996 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES DE COLOMBIA | UQO243 | MICROBUS | 1996 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES DE COLOMBIA | UFJ877 | MICROBUS | 1996 |
| TRANSPORTES EL DORADO S A S | XWC043 | BUSETA | 1996 |
| TRANSPORTES NUEVO BOLIVAR SAS | SRE252 | CAMIONETA | 1997 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES DE COLOMBIA | UVW747 | BUS | 1997 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | UZA669 | BUSETA | 1997 |
| COOPERATIVA DE TAXISTAS Y CONDUCTORES TURISTICOS DE CARTAGENA | GNH294 | MICROBUS | 1997 |
| TRANSPERSONAL DEL CARIBE S.A.S. | VBS056 | BUS | 1997 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | UVY008 | BUS | 1997 |
| TRANSPORTES EL DORADO S A S | SRD979 | BUS | 1997 |
| CARMONA RODRIGUEZ Y CIA S.A.S. | SBK378 | BUS | 1997 |
| TRANSPORTES EL DORADO S A S | SKV393 | BUS | 1997 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES DE COLOMBIA | BII516 | MICROBUS | 1997 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | TIY356 | BUS | 1997 |
| TRANSPORTES EL DORADO S A S | BHJ112 | MICROBUS | 1997 |
| EXCURSIONES RAFAEL PEREZ Y CIA LTDA | UVX882 | BUS | 1997 |
| TRANSPORTES EL DORADO S A S | XVK721 | BUSETA | 1997 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES RENACIENTE S.A. | GNG298 | MICROBUS | 1997 |
| EMPRESA DE SERVICIO ESPECIAL Y DE CARGA | BJV142 | MICROBUS | 1997 |
| VIAJES LA NUEVA COLOMBIA S.A.S | BIF244 | MICROBUS | 1997 |
| COOPERATIVA DE TAXISTAS Y CONDUCTORES TURISTICOS DE CARTAGENA | GNH195 | MICROBUS | 1997 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES DE COLOMBIA | BQA028 | MICROBUS | 1997 |



| | | | |
|---|--------|-----------|------|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASACABALLOS | GNH449 | MICROBUS | 1997 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASACABALLOS | GNH191 | MICROBUS | 1997 |
| VIAJES LA NUEVA COLOMBIA S.A.S | BJC952 | MICROBUS | 1998 |
| TRANSPORTES EL DORADO S A S | XWC170 | BUSETA | 1998 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | TIZ161 | BUS | 1998 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASACABALLOS | BKS920 | MICROBUS | 1998 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES RENACIENTE S.A. | XVL159 | BUS | 1998 |
| TRANSADVANCE LTDA | UVZ885 | BUS | 1998 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | UVZ914 | BUS | 1998 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | UVY794 | BUS | 1998 |
| TRANSPORTES EL DORADO S A S | VZI044 | BUSETA | 1998 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | UVY717 | BUS | 1998 |
| TRANSPORTES EL DORADO S A S | XVK840 | BUS | 1998 |
| TRANSPERSONAL DEL CARIBE S.A.S. | UAK652 | BUS | 1998 |
| TRANSPORTE DE SERVICIOS ESPECIALES BAHIACLASS S.A.S | SIT055 | AUTOMOVIL | 1998 |
| COOMULTISERVICAR LTDA | GNI193 | CAMIONETA | 1998 |
| TRANSPORTES EL DORADO S A S | XGC318 | BUS | 1998 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES DE COLOMBIA | UVY540 | BUS | 1998 |
| COOP. TRANSPORTADORES URBANOS DE CARTAGENA LMTDA | UAK561 | BUS | 1998 |
| EMPRESA DE SERVICIO ESPECIAL Y DE CARGA | BKB996 | MICROBUS | 1998 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | VZI020 | BUSETA | 1998 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | UVZ364 | BUS | 1998 |
| TRANSPORTES EL DORADO S A S | BUY482 | MICROBUS | 1998 |
| METROCAR SA | UAK384 | BUS | 1998 |
| COOPERATIVA DE TAXISTAS Y CONDUCTORES TURISTICOS DE CARTAGENA | GNJ127 | MICROBUS | 1998 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES DE COLOMBIA | UAK919 | BUS | 1998 |
| AGUAS Y AGUAS CIA LTDA | UAK677 | MICROBUS | 1998 |
| AGUAS Y AGUAS CIA LTDA | UAK676 | MICROBUS | 1998 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES RENACIENTE S.A. | SBV382 | BUS | 1999 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | TPK601 | BUS | 1999 |
| TRANSPORTES EL DORADO S A S | SRR584 | MICROBUS | 1999 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | UAL449 | BUS | 1999 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES RENACIENTE S.A. | SBV377 | BUS | 1999 |
| TRANSPORTES EL DORADO S A S | BKU788 | MICROBUS | 1999 |



| | | | |
|--|--------|-----------|------|
| TRANS AULY S.A.S. | UYM797 | BUS | 1999 |
| COOPERATIVA DE TAXISTAS Y CONDUCTORES TURISTICOS DE CARTAGENA | GOA359 | MICROBUS | 1999 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES DE COLOMBIA | UYM383 | BUS | 1999 |
| CARMONA RODRIGUEZ Y CIA S.A.S. | UQX732 | AUTOMOVIL | 1999 |
| TRANSPORTES TURISTICOS SUAREZ OSORIO S. EN C.S. | UYM536 | BUS | 1999 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES DE COLOMBIA | EUZ891 | MICROBUS | 1999 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES RENACIENTE S.A. | SBV376 | BUS | 1999 |
| POPA TOURS LTDA | UAL181 | BUSETA | 1999 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES RENACIENTE S.A. | SBV379 | BUS | 1999 |
| TRANSPORTES EL DORADO S A S | SQK693 | MICROBUS | 1999 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES DE COLOMBIA | BQA284 | MICROBUS | 1999 |
| CARMONA RODRIGUEZ Y CIA S.A.S. | WBD304 | BUSETA | 1999 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | UAL351 | BUS | 1999 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | TVA068 | MICROBUS | 1999 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES RENACIENTE S.A. | SBV380 | BUS | 1999 |
| CARMONA RODRIGUEZ Y CIA S.A.S. | SOC453 | BUSETA | 1999 |
| TRANSPORTES EL DORADO S A S | SRY972 | MICROBUS | 1999 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASACABALLOS | CIY605 | MICROBUS | 1999 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | UAL211 | BUS | 1999 |
| TRANSPORTES EL DORADO S A S | XML557 | BUSETA | 2000 |
| ARANSUA SAS | UAL491 | BUS | 2000 |
| TRANSAMERICA LCM S A S | SUL666 | BUS | 2000 |
| TRANSESCOL.AR SAS | SYQ050 | BUSETA | 2000 |
| TRANSPORTES ESPECIALES STARLINE EXPRESS S.A.S | UFR198 | MICROBUS | 2000 |
| VIAJES LA NUEVA COLOMBIA S.A.S | UFR362 | BUSETA | 2000 |
| TRANS AULY S.A.S. | UYN029 | BUS | 2000 |
| TRANSPORTES EL DORADO S A S | SJR669 | BUSETA | 2000 |
| TRAVEL CONFORT SPECIAL SAS | UYN303 | BUS | 2000 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES DE COLOMBIA | UAL182 | BUS | 2000 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | UYN475 | BUSETA | 2000 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | SKR022 | BUS | 2000 |
| COOPERATIVA DE TAXISTAS Y CONDUCTORES TURISTICOS DE CARTAGENA | UAL392 | MICROBUS | 2000 |
| BUSEXPRES S.A.S | SYM995 | BUS | 2000 |
| TRANSAVANCE LTDA | UYN163 | BUS | 2000 |
| TRANSPERSONAL DEL CARIBE S.A.S. | UYN095 | BUS | 2000 |



| | | | |
|--|--------|----------|------|
| VIAJES LA NUEVA COLOMBIA S.A.S | SOC675 | MICROBUS | 2000 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | UYN180 | BUS | 2000 |
| TRANSPORTES ESPECIALES JOED SAS | SYQ156 | BUSETA | 2000 |
| TRANSPORTES EL DORADO S A S | XVL269 | BUSETA | 2000 |
| TESORO TOURS S.A | TVA074 | BUSETA | 2000 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | UYN008 | BUS | 2000 |
| INVERSIONES COLOMBIANAS DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE CARGA S.A.S. | XGC428 | BUS | 2000 |
| VIAJES LA NUEVA COLOMBIA S.A.S | SUL740 | BUS | 2000 |
| VIAJES LA NUEVA COLOMBIA S.A.S | BLE749 | MICROBUS | 2000 |
| AGUAS Y AGUAS CIA LTDA | UAL375 | BUSETA | 2000 |
| TRANSPERSONAL DEL CARIBE S.A.S. | UYN127 | BUS | 2000 |
| VIAJANDO EXPRESS SAS | SRE610 | MICROBUS | 2000 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES RENACIENTE S.A. | UAL448 | MICROBUS | 2000 |
| EMPRESA DE SERVICIO ESPECIAL Y DE CARGA | SKI835 | BUSETA | 2000 |
| TRANSPORTES EL DORADO S A S | XVL423 | BUS | 2000 |
| TRANSPORTES EL DORADO S A S | XVL371 | BUSETA | 2000 |
| TRANSPORTES EL DORADO S A S | XVL268 | MICROBUS | 2000 |
| COOINTRACAR LTDA | UAL335 | MICROBUS | 2000 |
| TRANSPORTES EL DORADO S A S | SRZ097 | MICROBUS | 2000 |
| EMPRESA DE SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE MAMONAL S.A.S. | UYN439 | BUS | 2000 |
| TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDEIBERT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | WHH915 | BUSETA | 2000 |

Ver información completa de estos vehículos en anexo # 2. Clave archivo Excel: hvQVzW6S6Cev

Recomendaciones

1. El Ministerio de Transporte, a través de las Direcciones Territoriales, en cumplimiento del Decreto 1079 de 2015 debe exigir la desvinculación, desintegración física y la cancelación de la matrícula de los vehículos que, de acuerdo a su clase, modelo y fecha de matrícula, cumplieron su vida útil a 31 de diciembre de 2020
2. Debe informarse a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, para que proceda a la inmovilización de los vehículos que de acuerdo a su clase, modelo y fecha de matrícula, según lo estipulado en el Decreto 1079 de 2015 deberían estar desintegrados y aún se encuentran activos en el Runt y vinculados a empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial en la Dirección Territorial Bolívar.



Respuesta del Director Territorial Bolívar al Informe Borrador (Correo 28/07/2021)

1. El Ministerio de Transporte, a través de las Direcciones Territoriales, en cumplimiento del Decreto 1079 de 2015 debe exigir la desvinculación, desintegración física y la cancelación de la matrícula de los vehículos que, de acuerdo a su clase, modelo y fecha de matrícula, cumplieron su vida útil a 31 de diciembre de 2020

RESPUESTA: Nos encontramos realizando una revisión puntual, vehículo por vehículo, a efectos de aclarar el estatus jurídico de los mismos y en consecuencia tomar las acciones indicadas por la auditoría. En todo caso, la decisión de la Territorial es la de proceder a la desvinculación inmediata en caso de que sea procedente y la cancelación de su matrícula, y se remitirán sendos oficios tanto a las empresas como a la Superintendencia de Transporte, solicitando al primero la desintegración, y al segundo la vigilancia respectiva según sus competencias.

2. Debe informarse a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, para que proceda a la inmovilización de los vehículos que de acuerdo a su clase, modelo y fecha de matrícula, según lo estipulado en el Decreto 1079 de 2015 deberían estar desintegrados y aún se encuentran activos en el Runt y vinculados a empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial en la Dirección Territorial Bolívar.

RESPUESTA: Se procederán a elaborar los oficios respectivos a las entidades competentes.

Tarjetas de Operación

El parque automotor de las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, registradas en la Dirección Territorial Bolívar, a 15/07/2021 estaba compuesto por 9.636 vehículos, de los cuales se observa que 2.103 de ellos tienen la tarjeta de operación vencida (No se incluye los vehículos que ya alcanzaron su vida útil), lo que equivale al 25% del parque automotor, situación que constituye un riesgo para la seguridad vial ya que es posible que muchos de estos vehículos estén circulando sin este documento y por ende sin control sobre su estado.

Relación de placas con tarjetas de operación vencidas a 15 de julio de 2021:

| PLACAS CON TARJETA DE OPERACIÓN VENCIDA | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| VQA191 | WPM834 | TVA504 | UAR700 | WCR515 | WLL885 | WMY479 | WMY529 | WMZ412 | WFQ543 | WFD136 |
| TVA116 | WOX985 | XWC730 | UFW717 | TZS533 | TVC604 | TVC368 | WLM391 | WMY992 | WNZ033 | WNU527 |
| TVA113 | WHW132 | YHK487 | TVA776 | TES640 | TVC515 | WGA415 | WLM242 | WMY414 | WNK388 | WNU090 |
| UQP480 | WNQ315 | USB352 | SOZ795 | TAZ744 | WNK438 | WFM740 | WNY661 | WGM341 | WMK451 | WNU782 |
| UPN145 | WOY218 | SPO945 | SOZ450 | WCR862 | WNK929 | WHO060 | WNY635 | WMZ390 | WMY538 | WNT722 |



Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Bolívar

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| UQP479 | WPM837 | UAO924 | SZV169 | SZZ923 | WNL212 | WU748 | WNU132 | WMZ307 | WNT716 | WHV795 |
| ZNK372 | WNZ387 | TVA445 | TRH896 | TLN711 | WNL211 | WV667 | WNY894 | WMY883 | WLL872 | WNZ689 |
| SVA967 | WOV891 | SPO706 | TVA878 | SZK953 | WMY694 | TJX873 | WNY881 | WMN999 | WHV085 | WNZ615 |
| SOD062 | WHW244 | SIT396 | TER156 | TVB408 | WHV216 | TVC280 | WNU123 | WMY828 | WOX508 | WHV753 |
| SOD041 | TVD132 | TVA477 | SPI934 | THX301 | WMY998 | TVC277 | WNZ145 | WMY971 | WLM074 | WOW572 |
| TVA077 | WOU139 | TVA680 | SXM258 | TVB534 | WMZ595 | WGZ294 | WNZ074 | WMO025 | WHV209 | WNU788 |
| TVA088 | WPN061 | UAO253 | SPK118 | TVB315 | WMZ029 | TVC127 | WLV407 | WMY994 | WDK961 | WNT725 |
| UAL625 | TVD147 | TVA515 | SOZ796 | TVB563 | WCZ802 | TVD049 | WLV406 | WMY386 | TVC915 | WOS825 |
| SRE971 | WGV881 | TVA583 | SPH122 | SOS111 | TJX989 | WGP298 | WNN304 | WNZ069 | TVC508 | WNZ494 |
| SYQ794 | WOY658 | SBL276 | TVA842 | SOS117 | TSP742 | WCZ428 | WNZ225 | WKN980 | WKN279 | WNZ480 |
| SOD034 | WOU138 | SLE914 | TVA912 | TTY386 | WNW983 | WLN145 | WNY960 | WHV266 | WLU335 | WNV506 |
| TVA082 | WFD480 | UWQ994 | TVA942 | TLN500 | WNX369 | WLN093 | WNY211 | WMY588 | TJX962 | WOW385 |
| UFR895 | TVD130 | XGD133 | TAZ751 | TTN732 | WNX815 | WLN146 | WNY072 | WMZ671 | WOY765 | WFD163 |
| WZH164 | WFD860 | UAO451 | TRJ224 | TTZ340 | WHT194 | TTS971 | WNY069 | WMY412 | WKN116 | WNZ836 |
| WTL407 | WOX780 | XXB072 | TVB099 | TSX997 | WNY175 | SOS920 | WNY068 | WNS156 | TVD063 | WOW412 |
| WYG707 | WOX795 | UAO531 | TVA767 | TAZ713 | THV489 | WHS206 | WNY044 | WNS157 | WKN285 | WOW459 |
| TVA105 | WFD477 | TVA691 | SXW915 | TZQ878 | WMK694 | WGL038 | WNX875 | WMY897 | WNY764 | WOW396 |
| SYQ562 | WPN460 | UVK396 | TVA898 | TTZ715 | WMK445 | TMP588 | WNX655 | WNS473 | WKN377 | WOS886 |
| TVA087 | WPN877 | SLE728 | SZU881 | TAZ705 | WLU653 | TJX876 | WNX558 | WMZ992 | WKN519 | TVD051 |
| SMA291 | WOV906 | UAO572 | SPH957 | TVB390 | WLU121 | WGL607 | WNX555 | WNX083 | WGV354 | EQP896 |
| SIE556 | WOY664 | SSA023 | TVA848 | TTO478 | WLK861 | TVC288 | WNX554 | WMZ261 | WGM044 | WFD222 |
| XXA860 | WGV914 | SKN205 | SPH794 | TSV836 | WLK775 | WLN159 | WNX408 | WNX238 | WKN389 | EQP899 |
| UAL796 | WPN194 | TBL067 | THL403 | TAZ763 | WHQ437 | WLN160 | WNX378 | WNX158 | WOY692 | WPM228 |
| SOD073 | TVD142 | WTO541 | SPI225 | TER833 | WHV680 | WLN162 | WNS583 | WNW963 | WOU717 | WGM878 |
| SIF165 | WOY151 | UAO335 | SPI245 | TTX999 | WKN026 | WEX807 | WFC991 | WMO051 | WNZ318 | WGN065 |
| TVA108 | WOO042 | SLE718 | SPI128 | SVM488 | WKN025 | TES980 | WNY985 | WNS401 | TVC573 | VAK050 |
| YAP911 | WGM797 | TVA603 | SXZ005 | TAL830 | WKN023 | TVC325 | WNY975 | WMZ864 | WKN885 | WHV996 |
| UTX254 | TVD046 | UAO327 | TVA805 | TSN141 | WKN018 | TVC965 | WNY931 | WNS374 | WNL067 | WNZ465 |
| XGC545 | WPO374 | UAO479 | SWS357 | SPY148 | WLL764 | TVC566 | WLL803 | WMO052 | WMY409 | WGM983 |
| SKK534 | WPN188 | UAO427 | TER721 | TUK430 | WLT780 | TVC053 | WNZ275 | WNX305 | WNL138 | WHW038 |
| SIB525 | TVD156 | SPQ694 | TER247 | TVB479 | WLL906 | WGL702 | WNY067 | TVC798 | WKN932 | WOW977 |
| UYO618 | WOY253 | UVK377 | SPI518 | TTN688 | WLL845 | WGL700 | WNY054 | WMZ745 | WKN350 | WPM210 |
| SYQ750 | SQE190 | VEI427 | SXY410 | TES283 | WNX636 | TVC297 | WNT202 | WNR717 | WNL251 | WPM516 |
| SYQ793 | WPO985 | TVA636 | SXY411 | WCR520 | WMY530 | TJX877 | WMK880 | WMO107 | WOV928 | EQQ000 |
| UYO075 | WNZ216 | SUD618 | SZN986 | TVB525 | WNY793 | WLL634 | WMK599 | WNX104 | EQX760 | EQP900 |
| XLM841 | WGV790 | SUD238 | SMV679 | TGT572 | WLM174 | WHO712 | WLL852 | WNZ131 | WFQ539 | EQQ001 |
| TVA086 | WOV857 | UAO357 | SMX139 | TER941 | WNZ810 | WFH534 | WLL851 | WNX047 | WLM768 | WOX691 |
| TVA170 | WOY762 | SBL135 | TVA879 | TGS158 | SQF748 | TVC373 | WLL795 | WMZ166 | WGM093 | WOX919 |
| TRD651 | WOZ092 | UAQ006 | TVA863 | WCR503 | WNL077 | TVC404 | WNS131 | WNX367 | WKN213 | WNV471 |
| TVA172 | WOZ100 | UAQ125 | SQI613 | TTP200 | TVC107 | TVC455 | WNY691 | WNX348 | WKN041 | WPM524 |



Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Bolívar

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TRD674 | WOY787 | UAP650 | STR631 | SQW933 | WGL394 | TZO882 | WNY636 | WNS352 | WLM674 | WPM521 |
| UAM027 | WOY955 | SPL636 | SVP108 | TVB473 | WNK648 | WHU719 | WNY570 | WNT625 | TTW088 | WOX662 |
| SOD230 | WPO317 | SLH248 | UFX151 | TES119 | WMY512 | WHU427 | WNY418 | WNK119 | WPO478 | WOX665 |
| TVA141 | WNU976 | SLE922 | TVA941 | TUN780 | WHP959 | WHU314 | WNY408 | WMN150 | WPO482 | WOX664 |
| SIT156 | WLY600 | SUE196 | UFY707 | TAZ781 | WCZ687 | WLP758 | WNY080 | WNS837 | WPO479 | WPM028 |
| TVA147 | EQX763 | UAQ046 | SPI580 | WCS201 | ZNL478 | WHU600 | WNW881 | WNX034 | WPO480 | WPL858 |
| UYP698 | WOY968 | UAP895 | SPH975 | TAZ789 | WV929 | WLQ447 | WNT839 | WNX595 | WPO477 | TAZ996 |
| SBK724 | WFD595 | TVA635 | SPH098 | TFS201 | WV511 | WLP444 | WNT327 | WNX327 | WPO476 | SPH839 |
| SSA018 | WNU531 | TVA609 | TVA948 | TZQ927 | WV336 | WHT554 | WNT243 | WNX642 | WOW414 | UAO690 |
| TVA144 | WPL976 | UAQ231 | SQI634 | TVB596 | WV123 | WHO815 | WNS940 | WNX871 | WNK152 | TVA528 |
| TMI089 | WOY800 | XMC506 | TVA963 | TTU689 | WV236 | WMM748 | WNS873 | WNX164 | TVC656 | SSA025 |
| TVA185 | WPO194 | UAP946 | TVA925 | TUK281 | WHU601 | WLL425 | WNS808 | WNX826 | WGM104 | SPQ008 |
| TVA122 | EQO843 | TVA560 | XTJ273 | TTP206 | WHU159 | TVC776 | WMY413 | WMZ382 | TVC647 | XZI292 |
| SSA044 | WPM288 | SUF967 | TGS156 | TSN369 | WCY134 | WNK052 | WNY968 | WMZ517 | TVC644 | SPQ739 |
| TOC425 | EQO561 | SPL631 | TVB095 | TZS807 | TVC286 | WLP765 | WNY866 | WMZ379 | WMY736 | UYZ012 |
| TVA145 | EQY717 | UPR540 | TVB009 | TER855 | WHT555 | WMK540 | WNY716 | WNY169 | WMN726 | SLE719 |
| SOD442 | WNU705 | SMH701 | TVB008 | TER854 | WHU383 | WHU738 | WNY689 | WNS646 | WNL147 | UPQ494 |
| SKL630 | EQO656 | VEM148 | STS293 | STS632 | WHU312 | WLR559 | WNY663 | WNK524 | WNK595 | UPQ427 |
| XVM576 | EQX775 | UAQ433 | TAZ709 | TVB529 | WHU721 | WLL739 | WNY627 | WLL983 | WLM664 | UYW120 |
| UAM246 | WPO243 | SDT179 | TVA935 | TVB552 | WHU605 | TVC316 | WNY605 | WNK506 | WNK718 | UAO474 |
| UFS803 | WPO245 | SLH279 | TVC374 | SXS376 | WHU178 | WNY423 | WNY600 | WNS350 | WMY711 | UVK384 |
| SOD312 | WNV946 | TVA650 | TFQ045 | TVB643 | WLK025 | WLM009 | WNY422 | WNW903 | TAZ956 | SOO162 |
| UFS673 | WPP209 | UAP752 | TAW109 | TVB518 | WHU606 | WDC111 | WNY419 | WNT672 | WNZ073 | SPQ007 |
| SYR126 | EQP240 | SLH413 | TAW108 | TSO058 | TJX750 | WLL737 | WNY415 | WNY065 | WNZ555 | ETK109 |
| TVA131 | EQX805 | VES598 | TAV768 | SPX793 | WHU556 | SOS905 | WNY143 | WNT677 | WNZ340 | WPR430 |
| SQL541 | WGR063 | SLJ371 | TDL923 | TVC591 | WHU718 | TVC493 | WNY055 | WNZ807 | WNV044 | FXT368 |
| UYQ280 | WGN893 | SMK800 | TVB447 | TVB532 | WHU378 | WLR415 | WNX776 | WMK514 | WGM908 | ESQ813 |
| TVA138 | WPS303 | VEN127 | TAW036 | TVB585 | WGP241 | TVC222 | WNT977 | ESL622 | WGM907 | ETK272 |
| TVA140 | SXL530 | TVA745 | TAV707 | TJW719 | WHU177 | TVC472 | WNT835 | WNT396 | WNV260 | TAO777 |
| SRF304 | EQX136 | SPC070 | TEQ117 | UQS688 | TVC279 | WNX220 | WNT644 | WHV449 | WNZ699 | WPR440 |
| TVA135 | ESL158 | SLE993 | TLM509 | TAQ303 | WLL434 | WNK410 | WMY886 | WNY092 | WMW774 | FXT338 |
| SQL528 | WV636 | UAQ024 | TAV992 | TZS811 | WHU410 | WLM281 | WFD053 | WNK549 | WOW198 | FXS252 |
| SSA027 | ESP360 | SLJ338 | VOV965 | TFR749 | WHU380 | WLQ246 | WNT896 | WNY385 | WNZ616 | FVM120 |
| XXA890 | EQQ968 | VER296 | SZZ105 | TVB561 | WLK213 | WNX212 | WMO108 | WMK190 | WNZ165 | FXT390 |
| SSA011 | WCY377 | VEP416 | TVB105 | TVB499 | WHU761 | WNX218 | WNX557 | WNT406 | WNU813 | GET329 |
| SYR327 | ESN167 | SLH314 | TEQ927 | TTU939 | WLK212 | WLM766 | WNR874 | WNU577 | WNU535 | WPR433 |
| UZK127 | WGW351 | SUE820 | TVB207 | TVB756 | WNK849 | WLP760 | WMY887 | WNU322 | WNU089 | GET419 |
| SMA169 | WPO809 | XMC506 | TVB010 | TVB929 | TVC128 | WLM769 | WNY969 | WNY688 | WOW305 | FXT373 |
| SOD265 | WPO079 | SLE773 | TLN355 | TGS169 | TVC484 | TVC520 | WNY337 | WNU698 | WHV823 | WPR452 |
| WHK609 | WOW108 | SMD155 | TVB120 | TJX645 | WLL631 | TVC497 | WNU588 | WON801 | WNU931 | SKX833 |



Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Bolívar

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SBK761 | WPP061 | UZC047 | TAV999 | THZ211 | WLT727 | TVC464 | WNT982 | WNK712 | WNZ479 | SPH133 |
| SKL389 | EQO487 | TVA610 | SZN389 | WCT128 | WLK749 | TVC525 | WON863 | WNK654 | WNZ455 | SPH302 |
| SIK527 | WGR199 | TVA692 | TSW813 | TAM681 | WLK716 | WLL715 | WLM643 | WNL297 | WOW324 | TRH050 |
| XZI244 | EYY070 | UYZ124 | SSZ316 | THZ259 | WHU883 | WLM822 | WNS216 | WMZ405 | WNZ532 | TVA750 |
| TVA204 | EYY069 | SKX392 | TVA823 | TGN584 | WLL721 | TVC607 | WNW884 | WLM241 | WNZ548 | TRH052 |
| UYQ005 | EXX406 | SLJ568 | SZW657 | WDM468 | WLM008 | TJX708 | WNR802 | WNK577 | WHV870 | TRG845 |
| TVA218 | EXX742 | SLJ794 | SZO056 | TVB690 | WHU428 | WLN276 | WNL144 | WNL273 | WNV476 | TRG718 |
| WZH221 | TAO732 | SLE947 | TVA917 | SWW680 | WGO582 | WLM362 | WLM390 | WNY475 | WNV477 | TRH043 |
| XVN450 | EXZ085 | UPT407 | TVA881 | WCW693 | WHU379 | WNL327 | WLM247 | WNY474 | WNV378 | TRH049 |
| TVA207 | EXZ072 | UPT388 | STN152 | TAM994 | WLM055 | TVC558 | WLM195 | WNY591 | WHV845 | USE929 |
| TWA162 | EXX887 | VJK118 | TEQ465 | TVB691 | WLL783 | WHT495 | WNZ459 | EQQ007 | WHV844 | TRH107 |
| TVA208 | ESO160 | SSA052 | SPI966 | TES598 | WNK501 | TJQ663 | WNZ346 | ESL621 | WHV843 | SPH005 |
| UAM263 | WPR094 | VER181 | TZK529 | WNK440 | WNK521 | WLM585 | WNK866 | WNY831 | WON920 | SPL658 |
| TVA175 | ESP779 | TVA619 | TAV964 | WFT395 | WLM663 | WFC502 | WOS440 | WNY120 | WOW285 | SPL683 |
| WBE297 | ESY670 | USE570 | TAV725 | WER035 | WNK078 | WLM603 | SQX110 | WNX368 | WHV890 | TEK733 |
| TVA178 | FUY774 | SLJ027 | TAV868 | WCX781 | WNK448 | WGY163 | WOW334 | WNZ800 | WHV887 | TZR858 |
| TGM505 | ESO063 | UQD357 | TAQ170 | TVB997 | WLM367 | WGX128 | WNZ828 | WNY797 | WNV159 | TAL729 |
| UYQ107 | EXZ697 | TVA647 | SZZ714 | WEU835 | WLM721 | EQX768 | WLM399 | WNY997 | WOW469 | TEK419 |
| SIS530 | FRR418 | UAQ020 | TEQ541 | TZT282 | WGM052 | WNK019 | WNZ496 | WFC922 | WNV932 | SZP440 |
| SVB232 | WOL459 | UAQ244 | VOV967 | TZT215 | WNK080 | TVC494 | WNZ495 | WNL142 | WNV498 | TAU412 |
| TWA159 | WOL458 | UAQ044 | TEP205 | WV246 | WHU881 | TVB937 | WNZ266 | WNX654 | WOW266 | TVB560 |
| SKL530 | WOL417 | UAQ614 | SZY327 | WCZ511 | WNK474 | TVC684 | WMZ244 | WNT404 | WNZ383 | TSN295 |
| UAM163 | EYX062 | SLE920 | TVA978 | WCZ471 | WLL782 | TVC674 | WOK569 | WFC918 | WNV504 | THY926 |
| TVA217 | WDL137 | SAK542 | TVA822 | TVB915 | WLM486 | WGM102 | WOK568 | WNT831 | WPL844 | TVB612 |
| XMA506 | EYX751 | UPR852 | TGK596 | TVC334 | WLM953 | TVC610 | WNZ833 | WNT899 | WNS584 | TUP176 |
| WTM356 | FST791 | SMH727 | TVB214 | THZ335 | WMY368 | SNX013 | WNZ825 | WNZ059 | WPL717 | TER647 |
| VDC500 | WDR907 | SVF661 | TVB046 | WHU423 | WNK616 | TVC646 | WFC794 | WNN671 | WOW481 | TVB668 |
| UFT649 | SSQ935 | TVA645 | TAQ267 | SIK965 | WNK663 | WNK020 | WMZ706 | TAZ930 | WOW460 | TAL838 |
| TEW066 | WFG459 | SSA057 | TVB203 | WLK149 | TVC628 | WGL784 | WOW687 | WNZ665 | WNZ840 | TES646 |
| TJA351 | WOL557 | SLI988 | TVB202 | THZ246 | WNL080 | WNL048 | WNZ764 | WNU414 | WOW514 | SZL790 |
| TVA212 | EQX973 | SLH477 | TVB248 | WHT553 | WNK615 | WMY661 | WNV513 | TVC503 | TVD020 | SZL573 |
| SBL170 | FXT133 | UPR762 | TER127 | TJW921 | WLL787 | WLL992 | WNV140 | WNZ694 | WOW488 | TVB732 |
| UYR638 | FXT134 | UPR421 | SZZ109 | TJX840 | WMY587 | TVC976 | WNL136 | WNV101 | WPL901 | TTP316 |
| UAM651 | EYY173 | VEL721 | TVB082 | WNK739 | WNK769 | WNK579 | WMY653 | WNY206 | WPL867 | WMY830 |
| XVN769 | GES344 | SLH070 | TVB234 | WNK740 | WNK399 | WNK693 | WOS438 | WNS361 | WPL776 | WLL868 |
| TBW042 | ESQ375 | XVW617 | TLM229 | SQI924 | WMY480 | TVC670 | WPL803 | WNS345 | WPL774 | TVC228 |
| SIK522 | ESQ373 | UAQ030 | TVA984 | SQI912 | WLM491 | WNL137 | WPL802 | WNX350 | WOX102 | WV073 |
| UAM592 | EQX945 | UAQ166 | SKZ158 | TTV053 | TAZ905 | WMY415 | WOW462 | WNY159 | WHV976 | TJX688 |
| TVA418 | EQX947 | SMN706 | TVB263 | SVM594 | WMZ255 | WMY656 | WOW487 | WNS775 | WPM061 | WHU176 |
| TVA305 | EYX613 | SLH258 | TER017 | WNK744 | WLU873 | WMY930 | WMY423 | TTT713 | WOW957 | WHU310 |



Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Bolívar

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TVA250 | WEO752 | UFK291 | TVB340 | WKN742 | WLM197 | WMY901 | WNN450 | WNX242 | WOW371 | WLQ224 |
| TMI412 | WEO753 | UAP904 | TVA919 | WER632 | WLK884 | WMY696 | WNS127 | WFC974 | WOX072 | WHU384 |
| SYT184 | FVK070 | UFK338 | TFR850 | WCW962 | ZNL933 | WMY693 | WNY742 | WNX472 | WOW971 | WLL982 |
| TVA412 | GES627 | WTO822 | TTY378 | WHT585 | WNX040 | WMY964 | WKN346 | WNY057 | WOW440 | SDU436 |
| UAM585 | FXS828 | UAQ464 | TAV993 | WKN741 | WNX178 | WMZ082 | WGB846 | WNT940 | WPL775 | TVC103 |
| XIE314 | ESS724 | SLE994 | SZT680 | TJX093 | WMZ054 | WMZ137 | WKN996 | WNS683 | TVD117 | WLL847 |
| UAM550 | GES769 | SWN604 | TDS313 | TZN320 | WNW988 | WMZ361 | WPM670 | WNT136 | WPM457 | WMK238 |
| UFK164 | FSU569 | SLE969 | SMR908 | TAN006 | WMN877 | WMZ130 | WNX093 | WFC937 | WPL899 | TVC082 |
| TVA336 | GES770 | UAQ038 | SIK778 | WGU919 | WHS665 | WMZ001 | WOX275 | WNZ561 | WOX663 | WLL791 |
| SOE523 | ESQ625 | UAQ158 | TVA817 | TSR743 | WHT191 | WKN393 | WOX675 | WNY917 | WPM571 | WNL209 |
| SYT177 | GES932 | TMY292 | TER141 | TVB727 | WHT190 | WMZ304 | WOK468 | WNU051 | WOX255 | TVC106 |
| UFV100 | FVL638 | SLG595 | TLN616 | TLZ220 | WHT251 | WMZ256 | WNY566 | WNT879 | WNZ228 | TVC034 |
| YAQ591 | GET079 | TVA682 | TGK399 | TAN082 | WGP446 | WMZ732 | WNU573 | WNY860 | TVD111 | TVC116 |
| SKM013 | GET196 | TVA555 | TVB080 | TAN007 | WMZ641 | WMZ523 | WNN680 | WNT061 | WOX986 | WGY285 |
| UAM522 | GET188 | SUE739 | TVA864 | WCK149 | WNX035 | WMZ516 | WNV349 | WNY700 | WOX603 | TVC050 |
| UFU449 | GET187 | SLJ053 | TVB138 | TVB735 | WMY837 | WMZ393 | WOX873 | WNY642 | WPM954 | TAZ882 |
| UFU210 | GET302 | UAQ042 | TDL235 | WNX766 | WMN732 | WNR905 | WNL109 | WNY070 | WPM665 | TAZ881 |
| SBK848 | GET304 | SMH742 | TF5070 | TGN650 | WKN352 | WNY392 | WMY657 | WNY572 | WOX633 | TAZ880 |
| VMV533 | GET234 | SLJ993 | TVB044 | TVB739 | WFC883 | WMZ335 | WOY152 | WNY690 | WOX634 | TAZ879 |
| SBK873 | GET235 | KUM569 | TVB186 | TVB996 | TAZ900 | WMZ305 | WGV566 | WNN400 | WNZ839 | WNY170 |
| TVA317 | GET300 | USE933 | SZV299 | TVB733 | WLK920 | WNR881 | WLL798 | WNU859 | WHW266 | WMK444 |
| TVA275 | WFG606 | UYA420 | TGT156 | TJX650 | WLT782 | WNR880 | WKN750 | WNT975 | WHW221 | WLV165 |
| UAM548 | GET231 | SKY717 | SZV880 | TVB912 | WLP873 | WNR877 | WKN037 | WNT555 | WFD404 | WLU774 |
| SKM725 | FVL890 | TVA734 | TVA937 | TVB645 | WFH258 | WNX004 | WKN447 | WNT405 | WOY410 | WLL760 |
| UAM584 | WOL686 | SLJ774 | SZV003 | TVB985 | WLP762 | WMZ899 | WKN511 | WNZ444 | WOY566 | WNY374 |
| UAM582 | WEO769 | SMH759 | TVC374 | WCX915 | WNY429 | WMZ940 | WKN373 | TVC556 | WOX335 | WNY497 |
| UAM664 | WFG665 | SUF416 | SZV969 | TVB867 | WMZ566 | WMZ932 | WNU509 | WLM571 | WOX284 | WNL295 |
| SBK997 | TAO776 | UAR198 | TVA875 | TTV242 | WLL759 | WHV312 | WKN561 | WNX760 | WPM984 | WNL215 |
| XIE485 | EYX627 | UAR717 | STV066 | TZW674 | TTT148 | WNW974 | WNT895 | WNY071 | WPN423 | WNL139 |
| SON073 | WPR281 | UAQ761 | TVA885 | TVB556 | WLR045 | WNR906 | WKN578 | WNS929 | WOX794 | WNL104 |
| SMA694 | WPR276 | UAR106 | SZZ651 | WCT420 | WLK288 | WKN111 | WKN194 | WMN593 | WPN462 | WKN704 |
| XIE376 | GES318 | SMH780 | TDW021 | UQE638 | WDC233 | WNX200 | WKN514 | WFD171 | WOX842 | WKN582 |
| TBW065 | EYX945 | TVA737 | TER847 | TVC434 | WGQ485 | WNX107 | WLM675 | WNU516 | WPM980 | WKN480 |
| UAN503 | WPR304 | TJA863 | TER845 | WEP656 | WLU523 | WNX046 | WLM500 | WMN828 | WPN223 | WKN381 |
| UAM692 | WFR691 | TZY236 | TER846 | TVC059 | WFH530 | WNX008 | WKN540 | WNT246 | WGN365 | WMY502 |
| UAN698 | FXT195 | UAR310 | SOR648 | TVC137 | TVC930 | WNW887 | WLM903 | WNY741 | WPN907 | WMY443 |
| SBK916 | WPR348 | SMH776 | SNV149 | WCZ690 | WNL078 | WNS196 | WKN928 | WLM572 | WOY158 | WMY890 |
| SIT385 | WPR354 | XVY511 | TVA945 | TGS176 | WLR168 | WMN872 | WLM780 | WNY662 | WOY652 | WNY330 |
| UAN670 | WPR339 | SPH531 | TAV622 | WCS852 | WHS024 | WFC830 | WKN385 | WMO113 | WOX635 | WMY868 |
| UAN671 | GES528 | UAR764 | TAQ216 | TVC247 | WKN032 | WNX347 | WLL474 | WNW945 | TVD168 | WMY672 |



Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Bolívar

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| UAN672 | GES959 | SMH769 | TAQ309 | SZM349 | WNY089 | WNX340 | WNL306 | WNU514 | WPO222 | WLM957 |
| UFU346 | GFP792 | XMD855 | TAQ215 | TVC217 | WFC504 | WNX167 | WMY411 | WNU013 | WOY859 | WNR889 |
| SYU216 | FVK287 | SMN918 | SZU394 | WEO828 | WLM062 | WNX154 | WNL247 | WNT894 | WPN330 | WNY798 |
| SUS026 | ESQ679 | SPH534 | SZW446 | TVC122 | WLL900 | WNX092 | WNL307 | TVC638 | WOY671 | WMZ559 |
| VDV221 | WPR392 | TMZ465 | SXR942 | TJX026 | WGL529 | WHV374 | WNK378 | WNY971 | WOY677 | TVC789 |
| SBK977 | WPR401 | UAQ851 | TSO662 | STX460 | TVC119 | WNX870 | WMY932 | WNY556 | WOZ147 | WMZ048 |
| TSC108 | WPR400 | SQX466 | STX360 | WEP304 | WNK030 | WNX821 | WNK927 | WNY301 | WOY696 | WMN827 |
| SOE985 | WPR384 | TGM956 | STX359 | TVB935 | WFC850 | WNX803 | WMY534 | WFC927 | WOY698 | TVC758 |
| VCK245 | WOW056 | SMH781 | UVL760 | TGS173 | TVC036 | WHV435 | WNL071 | WNY963 | WOU639 | WMZ388 |
| SPP596 | WPR398 | TVA726 | TAQ382 | TAM074 | TVC072 | WNX355 | WNT282 | WOX338 | WOK925 | TVC860 |
| UFU639 | EYY203 | SPH535 | SSX356 | TJX332 | TVC199 | WNY048 | TVC621 | WNZ352 | WOY788 | WGN108 |
| UPO658 | WPR387 | XVY337 | TLM980 | TZS314 | TVC074 | WNY007 | WLM982 | WNL428 | WPO824 | WLN333 |
| TBW100 | ESQ722 | UAQ631 | TLM866 | WEP032 | WOS315 | WNY153 | WMY646 | WLM498 | WPO822 | WLN330 |
| SON186 | EQY025 | UAR472 | TGS167 | TVB615 | WFC697 | WNY278 | WNK566 | WNW960 | EQO427 | TVD110 |
| XWC607 | EYY215 | SZK022 | TER735 | TAZ857 | WFC663 | WNT626 | WMY692 | WNR883 | EQO382 | WNZ013 |
| WTN006 | FXT332 | UAQ798 | TGS159 | WCS500 | WLS184 | WNT166 | WMY410 | WNT247 | EQO486 | WNU898 |
| SOF206 | FXT319 | XWD219 | TJO172 | WGH183 | TES888 | WNY258 | WLL065 | WNZ347 | WPT981 | WNY849 |
| SKM489 | EQL987 | VEY725 | TJX023 | TLO219 | WGY438 | WHV474 | WMY848 | WNU518 | WOY977 | WNU818 |
| VCJ567 | FSU922 | SPH359 | SXC499 | TVC326 | WLM165 | WNX974 | WNK861 | WQO560 | WOY969 | WLL854 |
| TMU716 | WOL669 | XWD231 | TGS164 | TVB616 | WNY365 | WNY486 | WHV117 | WNY539 | WFD731 | WPL565 |
| SKN867 | WPR416 | SUG106 | TAQ277 | TES104 | WNL368 | WNY327 | WMY749 | TVC946 | EQP406 | ZNM638 |
| UAO031 | ESQ781 | UAR374 | TVB665 | SZL898 | WMY531 | WNS631 | WMY885 | WMN494 | WNZ270 | WNL285 |
| TVA468 | WOW146 | SUE760 | TAX639 | SZL542 | WGY866 | WHV162 | TJX971 | WNR902 | WOL119 | WNK664 |
| UAO395 | WOW147 | TLA212 | WCT118 | SZL654 | WNL367 | WHV062 | TJX861 | WOW965 | WNZ207 | WNN679 |
| TVA508 | WNU583 | XVY019 | TVB725 | SZL614 | WGL396 | WNY257 | WNL278 | WMZ736 | EQQ004 | WHW033 |
| WNZ231 | WNZ263 | WGM905 | WNZ595 | WNU520 | WNV327 | WNX972 | WMW490 | WOW605 | TVD184 | WGM911 |
| WNV511 | WNT776 | | | | | | | | | |

Ver información completa de estos vehículos en anexo # 3. Clave archivo Excel: hvQVzW6S6Cev

Recomendación:

- Aunque la responsabilidad de la renovación de las Tarjetas de Operación recae exclusivamente en los representantes legales de las empresas de transporte público, recomendamos que la Dirección Territorial informe a estas empresas sobre la imposibilidad de operar sin tener vigente la tarjeta de operación de los vehículos, con copia a la Superintendencia de Transporte.



Respuesta del Director Territorial Bolívar al Informe Borrador (Correo 28/07/2021)

RESPUESTA: Se remitirá oficio a las empresas anunciando el estado en que se encuentran los mismos y se enviará otro a la Superintendencia advirtiéndole la posibilidad de que estos se estén operando sin la respectiva TO. De ello no tenemos prueba. Es importante indicar que el trámite de las TO no es oficioso y no podemos instar a las empresas a que soliciten su renovación, más sí exhortarlos a que no pueden operar sin esa autorización, con copia a la Superintendencia.

Habilitación de Empresas

En desarrollo de la presente auditoría, como se mencionó al comienzo del presente informe por muestreo se analizaron cinco (5) autorizaciones correspondientes a solicitudes para la habilitación de empresas de transporte público, observando que estas se resolvieron con el lleno de los requisitos legales contemplados en el Decreto 1079 de 2015.

Desvinculación Administrativa de Vehículos

En desarrollo de la presente auditoría, por muestreo se analizaron 14 autorizaciones de desvinculación administrativa de vehículos, observando que estas se resolvieron con el lleno de los requisitos legales contemplados en el Decreto 1079 de 2015.

EMPRESAS QUE A LA FECHA NO TIENEN VEHÍCULOS VINCULADOS

El Decreto 1079 de 2015 “Por el cual se reglamente el servicio público de transporte terrestre especial y se adoptan otras disposiciones”, en su artículo 35 estipula:

“Artículo 2.2.1.6.7.4. Racionalización de la capacidad transportadora. Una vez se autorice el ingreso de nuevas unidades a la capacidad transportadora, la empresa deberá hacer uso del incremento en un plazo de cuatro (4) meses, contados desde la fecha de la notificación del acto administrativo que lo otorgó. Vencido este término, el Ministerio de Transporte ajustará de oficio la capacidad al número y clase de vehículos administrados a la fecha de la expedición del acto administrativo por medio del cual se racionaliza la capacidad, sin desconocer los trámites radicados y sin decidir. Parágrafo 1°. El ajuste por racionalización del parque automotor se realizará de manera automática, constante y siempre que lo considere el Ministerio de Transporte. Parágrafo 2°. Las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial a las cuales se les haya racionalizado la capacidad transportadora podrán presentar una nueva solicitud de aumento de capacidad transportadora, transcurridos seis (6) meses, contados a partir de la fecha de notificación del acto administrativo mediante el cual se ajustó la capacidad transportadora.”



De acuerdo a lo anterior, por muestreo se observó que en la Dirección Territorial Bolívar, algunas empresas a pesar de tener capacidad transportadora asignada, no tienen vehículos vinculados.

Empresas que no tienen vinculados vehículos:

| EMPRESA | CLASE DE VEHÍCULO | CAPACIDAD APROBADA | CAPACIDAD VINCULADA | OBSERVACIONES |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| RM Transportes Especiales LTDA | Bus | 3 | 0 | |
| | Buseta | 2 | 0 | |
| | Microbus | 4 | 0 | |
| | Camioneta | 21 | 0 | |

| EMPRESA | CLASE DE VEHÍCULO | CAPACIDAD APROBADA | CAPACIDAD VINCULADA | OBSERVACIONES |
|--|-------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Transportes Especiales Business Travel S.A.S | Microbus | 36 | 0 | |
| | Camioneta | 165 | 0 | |
| | Campero | 50 | 0 | |

| EMPRESA | CLASE DE VEHÍCULO | CAPACIDAD APROBADA | CAPACIDAD VINCULADA | OBSERVACIONES |
|--|-------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Transportes Especiales Mundo Tours S.A.S | Bus | 19 | 0 | |
| | Buseta | 16 | 0 | |
| | Microbus | 27 | 0 | |
| | Campero | 84 | 0 | |
| | Camioneta | 210 | 0 | |
| | Camioneta D/C | 92 | | |
| | Automóvil | 12 | 0 | |

| EMPRESA | CLASE DE VEHÍCULO | CAPACIDAD APROBADA | CAPACIDAD VINCULADA | OBSERVACIONES |
|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Transportes Pemape S.A | Bus | 5 | 0 | |
| | Buseta | 5 | 0 | |
| | Microbus | 10 | 0 | |

Recomendaciones:

- Hacer un análisis completo del parque automotor de las empresas y para aquellas que no tienen vehículos vinculados, se les debe dar traslado a la Superintendencia de Transporte para las acciones correspondientes. En general, para las empresas que a la fecha no tienen la totalidad de vehículos vinculados, se debe analizar el acto administrativo en firme que les otorgó la capacidad, en el caso en que ya hayan transcurrido cuatro meses sin que se registre la afiliación de los vehículos,



de conformidad con el artículo 2.2.1.6.7.4. del Decreto 1079 de 2015, se debe analizar de acuerdo al decreto mencionado y a la normatividad vigente el ajuste de la capacidad.

Respuesta del Director Territorial Bolívar al Informe Borrador (Correo 28/07/2021)

RESPUESTA: Estamos en proceso de ajustar la capacidad de todas las empresas. Se les comunicará oportunamente.

ESPECIES VENALES INSERVIBLES

Con relación a la auditoría de control interno practicada en el 2019, en la que se registró que en la Dirección Territorial Bolívar reposaban especies venales obsoletas e inservibles; como placas, tarjetas de registro de remolques y semirremolques, sin que a esa fecha se hubiesen dado de baja; se observa que en agosto de 2020 se realizó la gestión para la baja de estos elementos.

En desarrollo de la presente auditoría, la Dirección Territorial Bolívar suministró registro fotográfico y videos de las actividades de depuración y baja de especies venales, también anexó acta de baja de especies venales del 5 de agosto de 2020.

RIESGOS

En el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Transporte, se tienen contemplados dos (2) riesgos en el proceso de autorizaciones, a saber:

- Expedir autorizaciones fuera del término legal y
- Expedir una autorización dos (2) veces.

De acuerdo al resultado de la auditoría, se puede concluir que ninguno de estos riesgos se materializó en La Dirección Territorial Bolívar.

Otras observaciones

- Las instalaciones donde opera la Dirección Territorial Bolívar al estar ubicadas en un tercer (3) piso y no contar con ascensor, no garantizan el acceso de la población discapacitada, obligación contemplada entre otras normas en el Decreto 103 de 2015, artículo 14 -Accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad-. y en el Decreto 1538 de 2005, artículo 5, literal C. -Acceso al interior de las edificaciones de uso público-

Recomendación

La Subdirección Administrativa y Financiera debe analizar las condiciones de la sede de la Dirección Territorial Bolívar y adelantar las acciones necesarias que garanticen el acceso de la población discapacitada

Atentamente,

JUAN CARLOS REÁTIGA MADRID
Profesional Especializado
Oficina de Control Interno

WILSON GONZALEZ TAPIAS
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 propiedad o afiliados a empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial.</u></p> <p>En la Dirección Territorial Bolívar, a la fecha se encuentran registrados y activos 251 vehículos de modelos 2000 y anteriores que ya cumplieron su vida útil y por lo tanto deberían estar desintegrados. Es de anotar que ninguno de estos vehículos tiene tarjeta de operación vigente, pero por muestreo se pudo observar que algunos tienen Soat y Revisión Tecnicomecanica vigente lo que se constituye en un indicio de que posiblemente pueden estar operando ilegalmente.</p> <p>Se relacionan los vehículos de modelo 2000 y anteriores afiliados a empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial que, pese a que deberían estar desvinculados y desintegrados, a la fecha se encuentran “activos”. De este análisis se excluyeron los vehículos de carrocería abierta tipo escalera, por estar exentos de las restricciones a su vida útil.</p> | <ol style="list-style-type: none">1. El Ministerio de Transporte, a través de las Direcciones Territoriales, en cumplimiento del decreto 1079 de 2015 debe exigir la desvinculación, desintegración física y la cancelación de la matrícula de los vehículos que, de acuerdo a su clase, modelo y fecha de matrícula, cumplieron su vida útil a 31 de diciembre de 20202. Debe informarse a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, para que proceda a la inmovilización de los vehículos que de acuerdo a su clase, modelo y fecha de matrícula, según lo estipulado en el decreto 1079 de 2015 deberían estar desintegrados y aún se encuentran activos en el Runt y vinculados a empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial en la Dirección Territorial Bolívar. | Dirección Territorial Bolívar | | | |



| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <p><u>Tarjetas de Operación</u></p> <p>El parque automotor de las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, registradas en la Dirección Territorial Bolívar, a 15/07/2021 estaba compuesto por 9.636 vehículos, de los cuales se observa que 2.103 de ellos tienen la tarjeta de operación vencida (No se incluye los vehículos que ya alcanzaron su vida útil), lo que equivale al 25% del parque automotor, situación que constituye un riesgo para la seguridad vial ya que es posible que muchos de estos vehículos estén circulando sin este documento y por ende sin control sobre su estado.</p> | <p>Aunque la responsabilidad de la renovación de las Tarjetas de Operación recae exclusivamente en los representantes legales de las empresas de transporte público, recomendamos que la Dirección Territorial informe a estas empresas sobre la imposibilidad de operar sin tener vigente la tarjeta de operación de los vehículos, con copia a la Superintendencia de Transporte.</p> | <p>Dirección Territorial Bolívar</p> | | | |
| <p><u>EMPRESAS QUE A LA FECHA NO TIENEN VEHÍCULOS VINCULADOS</u></p> <p>Por muestreo se observó que en la Dirección Territorial Bolívar, algunas empresas a pesar de tener capacidad transportadora asignada, no tienen vehículos vinculados. Se relaciona algunas empresas que no tienen vinculados vehículos.</p> | <p>Hacer un análisis completo del parque automotor de las empresas y para aquellas que no tienen vehículos vinculados, se les debe dar traslado a la Superintendencia de Transporte para las acciones correspondientes. En general, para las empresas que a la fecha no tienen la totalidad de vehículos vinculados, se debe analizar el acto administrativo en firme que les otorgó la capacidad, en el caso en que ya hayan transcurrido cuatro meses sin que se registre la afiliación de los vehículos, de conformidad con el artículo 2.2.1.6.7.4. del decreto 1079 de 2015 se debe proceder al ajuste de la capacidad.</p> | <p>Dirección Territorial Bolívar</p> | | | |



| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| <p><u>Otras observaciones</u></p> <p>Las instalaciones donde opera la Dirección Territorial Bolívar al estar ubicadas en un tercer (3) piso y no contar con ascensor, no garantizan el acceso de la población discapacitada, obligación contemplada entre otras normas en el Decreto 103 de 2015, artículo 14 -Accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad-. y en el decreto 1538 de 2005, artículo 5, literal C. -Acceso al interior de las edificaciones de uso público-</p> | <p>La Subdirección Administrativa y Financiera debe analizar las condiciones de la sede de la Dirección Territorial Bolívar y adelantar las acciones necesarias que garanticen el acceso de la población discapacitada</p> | <p>Subdirección Administrativa y Financiera</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|