



MEMORANDO

20211500101743



31-08-2021

Bogotá

PARA: Doctor Juan Alberto Caicedo Caicedo, Subdirector de Transporte

DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe Auditoría Proceso Autorizaciones Rutas y Horarios 2021

En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, me permito presentarle el informe de Auditoría realizada por el funcionario Gonzalo Prieto Alvarado al Proceso Autorizaciones Rutas y Horarios 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: Dra. Carmen Ligia Valderrama, Viceministra de Transporte
Dr. Fabio Andrés Restrepo Bernal, Director de Transporte y Tránsito
Dr. Basilio Prieto, Coordinador Grupo Operativo de Transporte Terrestre

Elaboró: Marisol Cruz
Revisó: Luz Stella Conde

Documento firmado electrónicamente en el Ministerio de Transporte
Esta es una copia auténtica del documento electrónico
www.mintransporte.gov.co





OFICINA DE CONTROL INTERNO
Informe de Auditoría al Proceso de Autorizaciones-Rutas y Horarios
Junio de 2021

Dependencia y/o Grupo auditado: Basilio Prieto, Coordinador Grupo Operativo de Transporte Terrestre	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: 08/06/2021	Terminación de la auditoría: 30/06/2021

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 mayo de 2021.

3. Metodología

Por sistema virtual, y con la colaboración del Coordinador del Grupo Operativo de Transporte Terrestre, verificar que las autorizaciones expedidas con corte a 31 de mayo de 2021, 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 procesos 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 del Decreto 2189 de 2016 y 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 correspondientes a sesenta y nueve (69) empresas, peticiones estas, formuladas por las empresas de las Direcciones Territoriales, así:

Empresa			Dirección Territorial	Subdirección de transporte	Radicado de salida
Nombre	Radocado	Fecha			
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL CENTENARIO DE ARMENIA	MT-363-2-715	2004	QUINDÍO	1) Negada	20194160597471
EMPRESAS TRANORTE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	16688	2005	C/MARCA	Pendiente	
COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CIRCASIA	1751	2005	QUINDÍO	1) Negada	20194160597511
COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CIRCASIA	1067	2005	QUINDÍO	1) Aprobada, pero por estudio técnico de MT, no por la empresa, aplica pliego nuevo	20194160597531
TRANSPORTES ARIZONA S.A.	32071	2008	C/MARCA	Pendiente	
FLOTA EL CARMEN S.A.	20093050118592	2009	ANTIOQUIA	Una ruta propuesta	(En revisión)
SOTRANSODA	20103210219582	2010	ANTIOQUIA	Pendiente	
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL CASTILLO	20103210785502	2010	META	Pendiente	
TRANSPORTES RÁPIDO AUTOCOQUA S.A.S.	20118730140212	2011	C/MARCA	Cinco rutas propuestas	(En revisión)
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN ROQUE COOTRANSAN	20113050044862	2011	ANTIOQUIA	Pendiente	
AUTOBOY	20118730272902	2011	C/MARCA	Pendiente	



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN ROQUE COOTRANSAN	20113050058632	2011	ANTIOQUIA	Pendiente	
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTA NORTE LIMITADA "COFLONORTE"	20124150032522	2014	BOYACÁ	Tres rutas propuestas	(En revisión)
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FREDONIA "COOTRANSFRE"	8297	21/06/2005	ANTIOQUIA	Dos rutas propuestas	(En revisión)
FLOTA EL CARMEN S.A.	4182	23/02/2007	ANTIOQUIA	Una ruta propuesta	(En revisión)
FLOTA EL CARMEN S.A.	7677	15/07/2009	ANTIOQUIA	Una ruta propuesta	(En revisión)
FLOTA EL CARMEN S.A.	7676	15/07/2009	ANTIOQUIA	Una ruta propuesta	(En revisión)
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DEL TIGRE "COOPETIGRE"	9841	16/09/2009	ANTIOQUIA	Pendiente	
TRANSPORTES NORDESTE	9640	16/09/2009	ANTIOQUIA	Pendiente	
TRANSPORTES ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A.	20093050117042	3/12/2009	ANTIOQUIA	Pendiente	
SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES DE BETULIA	20103050005382	23/01/2010	ANTIOQUIA	Pendiente	
COOTRAVELLA	20113050004912	19/01/2011	ANTIOQUIA	Pendiente	
COOTRAEMBERA	20113050058632	10/06/2011	ANTIOQUIA	1) No aprobada (En revisión)	(En revisión)
COOTRAEMBERA	20113050058662	10/06/2011	ANTIOQUIA	1) No aprobada (En revisión)	(En revisión)
COOTRAEMBERA	20113050058532	10/06/2011	ANTIOQUIA	1) Aprobada 2) No aprobada (En revisión)	(En revisión)
EXPRESO GÓMEZ VILLA	20118730133692	14/06/2011	C/MARCA	1) Negada 2) Negada 3) Aprobada con ajustes 4) Falta declarar abandono	20184110353541
COOTRACIBOL	20113050079642	11/08/2011	ANTIOQUIA	Pendiente	
TRANSPORTES GALAXIA	20118730189372	16/08/2011	C/MARCA	Pendiente	
COOTRAEMBERA	20113050099192	6/10/2011	ANTIOQUIA	1) No aprobada	(En revisión)



				(En revisión)	
COOTRAEMBERA	20113050099202	6/10/2011	ANTIOQUIA	Pendiente	
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SANTA ROSA DEL SUR BOLÍVAR	20112130033302	9/11/2011	BOLIVAR	Pendiente	
AUTOBOY	20118730272912	16/11/2011	C/MARCA	Pendiente	
EXPRESO SURAMERICANO	20118730307382	19/12/2011	C/MARCA	Pendiente	
EXPRESO DE LA SABANA	20128730046722	21/02/2012		Pendiente	
EXPRESO DE LA SABANA	20128730051692	24/02/2012		Pendiente	
EXPRESO DE LA SABANA	20128730071372	15/03/2012		Pendiente	
TRANSPORTES BERMÚDEZ S.A.	20128730073712	20/03/2012	C/MARCA	Pendiente	
TRAINES S.A.	20128730076862	22/03/2012	C/MARCA	Pendiente	
SOTRAM S.A.	20128730076872	22/03/2012	C/MARCA	Pendiente	
SOCOTRANS	20128730077262	23/03/2012	C/MARCA	1) Negada 2) Negada 3) Negada 4) Negada 5) Negada	20204160056561
TRANSPORT BUSINES COLOMBIA S.A.S	20128730087502	2/04/2012	C/MARCA	Pendiente	
ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LOS DELFINES OC	20124150019152	10/05/2012	BOYACÁ	1) No aprobada (En revisión)	(En revisión)
ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LOS DELFINES OC	20124150037572	9/06/2012	BOYACÁ	Una Ruta propuesta	(En revisión)
EXPRESO DE LA SABANA	20128730071372	10/07/2012		Pendiente	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE SIMIJACA	20128730196662	30/07/2012	C/MARCA	Pendiente	
NUEVA FLOTA BOYACÁ	20128730241932	18/09/2012	C/MARCA	Pendiente	
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUENTE ORO	20125500031022	19/10/2012	META	1) No aprobada 2) No aprobada (En revisión)	(En revisión)
NUEVA FLOTA BOYACÁ	20128730283312	1/11/2012	BOYACÁ	Pendiente	
TRANSPORTES VALVANERA	20128730309562	29/11/2012	C/MARCA	Pendiente	
TRANSPORTES VALVANERA	20128730309572	29/11/2012	C/MARCA	Pendiente	



COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE SIMIJACA	20124150053252	5/12/2012	C/MARCA	Tres rutas propuestas	(En revisión)
TRANSPORTES GACHETÁ	20128730321002	10/12/2012	C/MARCA	Pendiente	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES OMEGA LTDA	20123210883082	21/12/2012	SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE	Pendiente	
ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LOS DELFINES OC	20124150057272	28/12/2012	BOYACÁ	Tres rutas propuestas	(En revisión)
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RÁPIDO CHICAMOCHA	20124150057282	28/12/2012	BOYACÁ	Tres rutas propuestas	(En revisión)
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN BERNARDO LTDA COOTRANSANBER"	20182230000013	15/01/2018	CÓRDOBA	1) Aprobada con ajustes	20194160597791
TRANSPORTES ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A.	9348 9491	07/09/2009 10/09/2009	ANTIOQUIA	1) No aprobada 2) No aprobada 3) No aprobada 4) No aprobada 5) Aprobada (En revisión)	(En revisión)
EXPRESO DE TRANSPORTE COLECTIVO DEL ORIENTE S.A.	20128730232152 20138730138662	07/09/2012 23/05/2012	C/MARCA	Tres rutas propuestas	(En revisión)
COOTRAURES LTDA	20128730038732 20128730040122 20128730052092 20128730064152 20128730109902	13/02/2012 14/02/2012 27/02/2012 08/03/2012 21/04/2012	C/MARCA	Pendiente	
TRANSPORTES Y SERVICIOS TEUSACÁ	20128730152532 20128730152662 20128730152672 20128730152682 20128730152692	13/06/2012 13/06/2012 13/06/2012 13/06/2012 13/06/2012	C/MARCA	Pendiente	
TRANSPORTES Y SERVICIOS TEUSACÁ	20128730126242 20128730162812	17/05/2012 25/06/2012	BOYACÁ	Pendiente	
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SUESCA LTDA "COOTRANSUESCA"	20123210366532 20128730216432	18/05/2012 22/08/2012	C/MARCA	Pendiente	



COOTRANSVIOTÁ	20128730076742 20128730143872	22/03/2012 05/06/2012	C/MARCA	Pendiente	
TRANSPORTES EXPRESO CUNDINAMARCA LTDA	20128730051652 20128730051002	24/02/2012 24/02/2012	C/MARCA	Pendiente	
TRANSPORTES UNIDOS DEL NORTE	20108730241542 20183210129932	26/11/2010 27-02-2018	C/MARCA	1) Aprobada con ajustes 2) Aprobada con ajustes 3) Aprobada con ajustes	20184110200901
	SIN		C/MARCA	Pendiente	
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TIBACUY LTDA "COOTRANSTIBACU Y"	SIN		C/MARCA	1) No aprobada 2) No aprobada 3) No aprobada	2017
	SIN		C/MARCA	Pendiente	
TRANSPORTES VALVANERA	SIN	20128730311 222	C/MARCA	Pendiente	

- 4.2. Para mayor comprensión, respecto a las 69 solicitudes formuladas por las diferentes empresas, y recibidas de las direcciones territoriales, se indica a continuación 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	3		1
2007	1	1		0
2008	1			1
2009	7	2	2	3
2010	7	2		5
2011	17	7	1	9
2012	31	1	7	23
TOTAL	69	17	10	42

Como se aprecia en el cuadro anterior, de las 69 solicitudes recibidas, tan solo se han revisado 17 estudios, equivalentes a un 25% aproximadamente.

Y diez (10) se encuentran en proceso de revisión, equivalentes a un 14% y pendientes 42 equivalentes al 61%

COMENTARIOS DEL SUBDIRECTOR DE TRANSPORTE, AL INFORME BORRADOR, SEGÚN CORREO ELECTRÓNICO DE AGOSTO 20 DEL PRESENTE AÑO

- *En el informe se indica lo siguiente: "se indica a continuación en el siguiente cuadro las gestiones adelantadas por año", al respecto se recomienda ajustar el texto considerando que el año corresponde al momento que fue radicado el estudio, resaltando que la Subdirección de transporte los recibió de manera paulatina después del ajuste de las funciones realizadas a finales del año 2016.*
- *En el texto se indica: "...de las 69 solicitudes recibidas para los años: 2004 a 2021", al respecto consideramos que es importante ajustar las fechas, dado que las solicitudes fueron recibidas en las territoriales entre los años 2004 a 2012.*

Comparadas las cifras actuales, respecto a nuestro informe presentado en 2020, se observa poco avance

En nuestro informe de auditoría del año inmediatamente anterior, se presentaban cincuenta (51) solicitudes pendientes por atender, a la fecha, se presentan cuarenta y dos (42), de las sesenta y nueve (69) presentadas inicialmente.

COMENTARIOS DEL SUBDIRECTOR DE TRANSPORTE, AL INFORME BORRADOR, SEGÚN CORREO ELECTRÓNICO DE AGOSTO 20 DEL PRESENTE AÑO

- *En nuestro informe de auditoría del año inmediatamente anterior, se presentaban cincuenta (51) solicitudes pendientes por atender, a la fecha, se presentan cuarenta y dos (42), de las sesenta y nueve (69) presentadas inicialmente", considerando que el corte es a 31 de mayo, y que los contratos inician a partir del mes de febrero, se observa que se ha disminuido los informes pendientes en 9 estudios, lo cual corresponde a la propuesta interna realizada para revisión en el presente año, de acuerdo con los recursos disponibles, por lo que no compartimos que se vea poco avance, más cuando los recursos inicialmente se dispusieron para avanzar en la revisión de los estudios realizados por el Ministerio de Transporte.*

Observación

Dado que a la fecha han transcurrido más de quince (15) años y la gestión llevada a cabo por parte de los responsables de este proceso es poca, si se tiene en cuenta que tan solo se han revisado el 39%; existiendo otra gran cantidad de estudios de oferta y demanda presentados por las empresas transportadoras del servicio público terrestre automotor, solicitudes estas, pendientes por evacuar con radicados desde el 2005, inclusive.

Recomendación

Recomendamos al Viceministerio y la Dirección de Transporte y Tránsito, adoptar medidas eficientes encaminadas a dar trámite oportuno e inmediato, con el fin de 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.

COMENTARIOS DEL SUBDIRECTOR DE TRANSPORTE, AL INFORME BORRADOR, SEGÚN CORREO ELECTRÓNICO DE AGOSTO 20 DEL PRESENTE AÑO

- En el informe se indica: "Dado que a la fecha han transcurrido más de quince (15) años y la gestión llevada a cabo por parte de los responsables de este proceso es poca...", se solicita aclarar que del tiempo indicado la Subdirección de Transporte recibió la información de manera paulatina desde el año 2017, habiendo revisado o estando en revisión el 39% de estos estudios.

- 4.3. Para la vigencia 2020, se habían contratado 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.

Para la presente vigencia (2021), se han contratado diecisiete (17) profesionales, así:

- ✓ Cuatro (4) abogados
- ✓ Trece (13) ingenieros

Estos profesionales, se han contratado por la modalidad prestación de servicios, los cuales relacionamos, así:

Nombre del contratista	Contrato #	Fecha de suscripción
Diana Marcela Cáceres Rodríguez	089 de 2021	08-01-2021
Leidy Johanna Tovar Cupa	083 de 2021	08-01-2021
Luis Eduardo Acosta Medina	085 de 2021	08-01-2021
Ronald Andrés Estepa Buitrago	087 de 2021	08-01-2021
Nathalia María Vargas Velandia	103 de 2021	12-01-2021
Paula Andrea Arias	118 de 2021	13-01-2021
María Victoria Gallego Lozano	211 de 2021	20-01-2021
Adriana Marcela Mendivelso Corredor	222 de 2021	20-01-2021
Daniel Puentes Clavijo	274 de 2021	28-01-2021
Marlon David Gutiérrez Pedroza	276 de 2021	28-01-2021
Camilo Parra	315 de 2021	04-02-2021
Miguel Ángel Bastidas Medina	301 de 2021	02-02-2021
David Moretti López	314 de 2021	04-02-2021
Angela María Montealegre Orjuela	322 de 2021	05-02-2021
Robert Camilo Páez Menjura	336 de 2021	08-02-2021
Miguel Felipe Trebilcok Castillo	412 de 2021	24-02-2021
David Valencia Rendón	465 de 2021	16-04-2021

Lo que indica que se incrementó el número de profesionales con respecto a la vigencia anterior en un 52%, con lo cual esperamos se logre evacuar y agilizar el mayor número de adjudicación de rutas y horarios del transporte público, de acuerdo a las políticas del actual Gobierno de conectividad incluyente

5. PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL.

Observación

Con corte a 31 de mayo de 2021, se evidenció el registro de doscientos ochenta y seis (286) radicados, sin dárseles trámite por cada uno de los funcionarios a cargo, correspondiente a los años de 2020 (37) y 2021 (249), los cuales relacionamos, así:



Nombre del funcionario	Año 2020			Año 2021			Total Pendientes
	Sin finalizar	Sin gestión	Subtotal	Sin finalizar	Sin gestión	Subtotal	
Lozano Rahn Yineida	1	21	22	1	55	56	78
Avendano González William Fernando	0	2	2	3	31	34	36
Tunjuelo Audor Edgar Sebastián	0	1	1	3	28	31	32
Mercado Negrette Zunilda	0	3	3	1	28	29	32
Gallego Lozano María Victoria	0	1	1	3	23	26	27
Acosta Medina Luis Eduardo	0	4	4	0	18	18	22
Almanza Caicedo Alexander	0	0	0	0	21	21	21
Galeano Fonseca John A	1	2	3	5	11	16	19
Prieto Baquero Basilio	0	1	1	2	6	8	9
Montealegre Orjuela Angela María	0	0	0	1	7	8	8
Amariles Castaño Mario	0	0	0	0	1	1	1
Cáceres Rodríguez Diana	0	0	0	0	1	1	1
Total General	2	35	37	19	230	249	286

Recomendación

Con el fin de que se le dé trámite oportuno a estos radicados, recomendamos dar a conocer dicha situación al Subdirector de Transporte, para que se tomen correctivos tendientes a establecer las causas por las cuales no se les ha dado respuesta y/o finiquitado su trámite y se adopten medidas de contingencia para que no se siga incrementando su número y se haga más difícil y dispendioso. Igualmente se evacuen en el menor tiempo posible, conforme a lo establecido en la Resolución 01245 del 03-04-2019.

COMENTARIOS DEL SUBDIRECTOR DE TRANSPORTE, AL INFORME BORRADOR, SEGÚN CORREO ELECTRÓNICO DE AGOSTO 20 DEL PRESENTE AÑO

- *Respecto al proceso de Gestión Documental en lo referente a los radicados pendientes del año 2020, se ha venido trabajando y en la actualidad se tiene 19 radicados*

pendientes. Es de indicar que aparece un radicado a nombre de Basilio Prieto sin embargo al revisar el Orfeo no se encuentra radicados pendientes de 2020.

Para mayor comprensión, nos permitimos relacionar algunos radicados, a los cuales no se les ha dado trámite definitivo, así:

Radicado	Fecha	Tipo	Asunto	Estado
20204540000582	09-01-2020	Requerimiento	ALLEGA RECURSO DE REPOSICION Y SUBSIDIO DE APELACION A LA RESOLUCION NO. 0006294 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2019	Sin Gestión
20203760004892	13/01/2020	Requerimiento	RESPUESTA A MT20194160595561 DE 03/12/2019	Sin Gestión
20203210018232	14-01-2020	Requerimiento	SOLCIITUD DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO DE CONTRATO 531 DE 2016	Sin Gestión
20203030489472	06-07-2020	Petición	RADICADO CORREO ELECTRONICO: -LUIS FERNANDO SANCHEZ GAMA	Sin Gestión
20203030757952	05-08-2020	Derecho de Petición	SOLICITUD DERECHO DE PETICION	Sin Gestión
20203031101532	22-09-2020	Derecho de Petición	RADICADO CORREO ELECTRONICO: -OSCAR FABIAN POLANIA	Sin Gestión
20203031139332	28-09-2020	Requerimiento	RADICADO CORREO ELECTRONICO: -	Gestión sin Finalizar
20203031287412	20-10-2020	Petición	RADICADO CORREO ELECTRONICO: FABIO EDUARDO LOPEZ CORREA	Sin Gestión
20203031495332	19-11-2020	Derecho de Petición	RADICADO CORREO ELECTRONICO: CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ	Sin Gestión
20203031551292	26-11-2020	Derecho de Petición	DERECHO DE PETICION CLARIDAD SOBRE VENCIMIENTO DE TARJETAS DE OPERACIÓN	Sin Gestión
20203031556382	27-11-2020	Consulta	SOLICITUD DE ACLARACION RESOLUCION No.20203040011065	Sin Gestión
20203031701712	18-12-2020	Petición	RADICADO CORREO ELECTRONICO:	Sin Gestión

			SECRETARIA DISTRITAL MOVILIDAD BOGOTA	
20203031727032	23-12-2020	Derecho de Petición	RADICADO CORREO ELECTRONICO: Saider Guerrero	Sin Gestión
20203031729372	23-12-2020	Derecho de Petición	RADICADO CORREO ELECT RONICO: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	Sin Gestión
20203031744952	29-12-2020	Requerimiento	RADICADO CORREO ELECTRONICO: COOTRANS MOR LTDA	Sin Gestión
20203031761052	31-12-2020	Requerimiento	COMUNICACION LIQUIDACION SOCIEDAD TRENES DEL CARIBE SAS	Sin Gestión

Recomendación

Establecer controles encaminados a dar respuestas oportunas al ciudadano, dado que existen radicados pendientes por atender, superando los términos establecidos en las distintas modalidades de peticiones, incluso el año como se puede apreciar en el cuadro relacionado anteriormente. Con lo cual se está incumpliendo el Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 y Artículo 8º de la Resolución 01245 del 03-04-2019, Parágrafos: 2-4 y 5.

6. RIESGOS

Se tienen establecidos dos (2) riesgos:

- ✓ Expedir autorizaciones dos veces
- ✓ Expedir autorizaciones fuera del término legal

Aunque por este sistema virtual, no se evidenció la materialización de estas, esperamos hacer un seguimiento en la próxima auditoría de manera presencial.

COMENTARIOS DEL SUBDIRECTOR DE TRANSPORTE, AL INFORME BORRADOR, SEGÚN CORREO ELECTRÓNICO DE AGOSTO 20 DEL PRESENTE AÑO

- *En relación con los riesgos, es importante informar que la Subdirección de Transporte ha venido robusteciendo las bases de datos de las rutas autorizadas, con el fin de mitigar la asignación de una ruta existente. Así mismo, al inicio de cualquier proceso se hace publicidad para que alguna empresa que tenga la ruta autorizada lo manifieste.*

Cordialmente,

GONZALO PRIETO ALVARADO
Profesional Especializado (e)
Oficina de Control Interno



ANEXO – CUADRO RESUMEN DE OBSERVACIONES

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de Cumplimiento
Dado que a la fecha han transcurrido más de quince (15) años y la gestión llevada a cabo por parte de los responsables de este proceso es poca, si se tiene en cuenta que tan solo se han revisado 17 estudios, correspondientes al 25%; existiendo otra gran cantidad de estudios de oferta y demanda presentados por las empresas transportadoras del servicio público terrestre automotor, solicitudes estas, pendientes por evacuar con radicados desde el año 2005, inclusive	Recomendamos al Viceministerio y Dirección de Transporte y Tránsito, adoptar medidas eficientes encaminadas a dar trámite oportuno e inmediato, con el fin de 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.	Viceministra y Director de Transporte y Tránsito			
Con corte a 31 de mayo de 2021, se evidenció el registro de doscientos ochenta y seis (286) radicados, sin dárseles trámite por cada uno de los funcionarios a cargo, correspondiente a los años 2020 (37) y 2021 (249), los cuales relacionamos, así: VER PAG. 9	Con el fin de que se le dé trámite oportuno a estos radicados, recomendamos dar a conocer dicha situación al Subdirector de Transporte, para que se tomen correctivos tendientes a establecer las causas por las cuales no se les ha dado respuesta y/o finiquitado su trámite y se adopten medidas de contingencia para que no se siga incrementando su número y se haga más difícil y dispendioso. Igualmente se evacuen en el menor tiempo posible, conforme a lo establecido en la Resolución 01245 del 03-04-2019.	Subdirector de Transporte			