



MEMORANDO

20211500115643



01-10-2021

Bogotá

PARA: Doctor César Augusto Sánchez Daza, Director Territorial Cauca

DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Cauca

En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, me permito presentarle el informe de Auditoría realizada por el funcionario Juan Carlos Reátiga Madrid al Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Cauca 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: Dr. Fabio Andrés Restrepo Bernal, Director de Transporte y Tránsito

Elaboró: Marisol Cruz
Revisó: Luz Stella Conde



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
SEPTIEMBRE 2021**

Dependencia y/o Grupo auditado: Dirección Territorial Cauca	Dependencia Jerárquica: Dirección de Transporte y Tránsito
Responsable del Proceso: César Augusto Sánchez Daza, Director Territorial Cauca	Auditoría realizada por: Juan Carlos Reátiga Madrid, Profesional Especializado Oficina de Control Interno
Motivo de la auditoría: Programa Anual de Auditoría	
Fecha realización de auditoría: 30/07/2021 al 15/08/2021	

Introducción

De acuerdo al programa anual de auditorías de la Oficina de Control Interno, se practicó auditoría a la Dirección Territorial Cauca 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, igualmente 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 auditoría tenían vehículos vinculados que ya cumplieron su vida útil, identificar los vehículos afiliados a empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial que a la fecha de la auditoría tenían la Tarjeta de Operación Vencida, por muestreo 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

En la Dirección Territorial Cauca, a la fecha se encuentran registrados, activos y vinculados a empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial 19 vehículos de modelos 1998 y anteriores que ya cumplieron su vida útil y por lo tanto, de acuerdo con los Decretos 1079 de 2015 y 478 de 2021 (modificadorio del Decreto 1079 de 2015), deberían estar desintegrados y desvinculados de empresas de transporte público y con su matrícula cancelada.

A continuación, relacionamos los vehículos de modelo 1998 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”.

EMPRESA	PLACA	CLASE	MODELO
COOPERATIVA INTEGRAL DE TAXIS BELALCAZAR	UQG105	MICROBUS	1992
COOPERATIVA INTEGRAL DE TAXIS BELALCAZAR	QEM162	MICROBUS	1992
COOPERATIVA INTEGRAL DE TAXIS BELALCAZAR	CBH521	MICROBUS	1993
TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AÉREO	UVP401	BUS	1993
COOPERATIVA INTEGRAL DE TAXIS BELALCAZAR	JAT112	MICROBUS	1994
COOPERATIVA INTEGRAL DE TAXIS BELALCAZAR	UQG483	MICROBUS	1994
TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL NACIONAL SAS	QEN483	MICROBUS	1995
TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL NACIONAL SAS	CBZ827	MICROBUS	1995
TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL NACIONAL SAS	CED259	MICROBUS	1995
TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO	ZII729	MICROBUS	1995
COOPERATIVA INTEGRAL DE TAXIS BELALCAZAR	LUC022	MICROBUS	1995
TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL NACIONAL SAS	UFP844	BUS	1996
COOPERATIVA INTEGRAL DE TAXIS BELALCAZAR	CEF865	MICROBUS	1996
TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AÉREO	BHT159	MICROBUS	1997
COOPERATIVA INTEGRAL DE TAXIS BELALCAZAR	QEO206	MICROBUS	1997
TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AÉREO	BJC196	MICROBUS	1997
TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AÉREO	CSD420	MICROBUS	1998
TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AÉREO	MMH935	CAMIONETA	1998
TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AÉREO	SHN916	CAMIONETA	1998

Ver información completa de estos vehículos en anexo No. 1 Clave archivo Excel: 8/*-+hfYT

- La placa MMH935, corresponde a una camioneta doble cabina de servicio **particular**, no obstante, aún se encuentra vinculada a la empresa de servicio público de transporte terrestre automotor especial TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AÉREO.
- El vehículo de placa QEM162, modelo 1992, pese a tener su vida útil caducada y a no tener tarjeta de operación vigente, a la fecha posee Soat y Revisión Técnico-mecánica vigentes con fechas de vencimiento 12/12/2021 y 16/12/2021 respectivamente, lo que se constituye en un indicio de que posiblemente puede estar operando ilegalmente.

Recomendaciones

1. El Ministerio de Transporte, a través de las Direcciones Territoriales, en cumplimiento del Decreto 1079 de 2015 y 478 de 2021 (modificatorio 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 hayan cumplido su vida útil.
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 los Decretos 1079 de 2015 y 478 de 2021 (modificatorio del 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 Cauca.

Tarjetas de Operación

El parque automotor de las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial, registradas en la Dirección Territorial Cauca, a 15/08/2021 estaba compuesto por 655 vehículos, de los cuales se observa que 172 de ellos tienen la tarjeta de operación vencida (No se incluye los vehículos que ya alcanzaron su vida útil), lo que equivale al 26% 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.

Es de anotar que el artículo 6 de la Resolución 20203040012685 de 18 de septiembre de 2020 dispuso: “Artículo 6. De conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Decreto Legislativo 491 de 2020, el permiso, autorización, certificado o licencia otorgado y/o expedido por el Ministerio de Transporte que venza durante el término de vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y cuyo trámite de renovación no pueda ser realizado con ocasión de las medidas adoptadas para conjurarla, se entenderá prorrogado automáticamente el permiso, autorización, certificado y licencia hasta un mes (1) más contado a partir de la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social”. Como se puede observar este acto administrativo dispuso una prórroga automática hasta de un mes (1) más contado a partir de la superación de la Emergencia

Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, pero la supeditó a: “..el permiso, autorización, certificado o licencia otorgado y/o expedido por el Ministerio de Transporte que venza durante el término de vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y **cuyo trámite de renovación no pueda ser realizado con ocasión de las medidas adoptadas para conjurarla**” (Resaltado nuestro); en este contexto consideramos que las tarjetas de operación si deberían renovarse porque en la actualidad no hay medidas adoptadas por el Gobierno Nacional o local para conjurar la emergencia, que impidan que las empresas públicas de transporte renueven esta autorización, prueba de ello es que en la Jurisdicción de la Dirección Territorial Cauca, el 74% de las tarjetas de operación han sido renovadas y se encuentran vigentes a la fecha, además el Ministerio cuenta con el soporte virtual suficiente para adelantar este proceso.

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

PLACAS CON TARJETA DE OPERACIÓN VENCIDA									
UPQ848	VEN627	SDW481	SHS991	TFP558	SOP241	VCI014	VBY933	SNS311	SHT009
XZL316	SPQ091	SDP662	SHT001	TKK466	SQX682	TMO948	VBY934	SHT148	SHT002
UFV993	SMA625	KUN204	TJW811	SHT109	VFD982	TJT510	VKI639	SHT216	SDW448
SOQ575	SHS586	WGH158	VDH326	XZL340	SKL641	WZH413	SPM972	SDW444	VKK705
SHS966	VDK109	SRL115	TZZ420	TKK628	TJY621	TKK960	VBZ029	TZQ984	TZZ418
SHT008	SOE340	SHS931	TLO299	TLO669	XZL324	SZT998	SPP331	WGY600	SHT014
TJY608	VEC160	SKM906	WBD704	SOW132	SHT763	UGO370	SOY213	SHT647	SHT005
KUK731	SRL239	UVK612	TBO640	SHT379	SKM326	SJP086	TZQ980	XXB003	SHT013
TGL261	SRL238	TLY140	XZL364	SBL028	TKK596	KUK525	SHT302	SHT012	SHT006
USA645	SSH887	USE722	SDW461	SKL380	SHT474	TZT207	SMA322	UFY417	SHT463
VDI824	XZL282	URM142	SKL034	TJT395	UPS130	TTZ978	SKL640	SAP991	SHT243
TZZ411	SMA699	SOE279	TKK339	TFK963	SOE417	TTY340	SXO940	VKK466	SHT219
VKK614	SHT081	TTO939	TZZ421	VKK668	SLH245	UPQ923	SWL207	UAP198	SHT004
SHT286	UFU031	TJT245	VOV657	SHT611	SXZ481	TFQ340	SHT612	VKK496	SHS983
TKK857	SRM182	SHT112	SXY608	WCR201	SQF460	SAV024	SHS977	TJT221	EQO603
TKK485	VEG627	SHT609	SOO712	TEQ161	SHT552	TJT275	TZZ413	TZZ469	SRL806
VEB891	SHS064	WNK466	USC967	SHS984	TLY280	SZT922	UAP207	SHT016	UPT011
TLO296	WHU258								

Ver información completa de estos vehículos en anexo No. 2 Clave archivo Excel: 8/*-+hfYT

Recomendación:

Con base en lo observado en el presente informe, la Dirección Territorial Cauca, debe solicitar por escrito al Director de Transporte y Tránsito, como superior jerárquico inmediato, la viabilidad de exigir la renovación de las tarjetas de operación vencidas y de acuerdo a la instrucción que se emita, dar traslado a la Superintendencia de Transporte para que adelante las acciones pertinentes.

Habilitación de empresas

En desarrollo de la presente auditoría, como se mencionó al comienzo del presente informe por muestreo se analizaron las 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 las 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.

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 con el resultado de la auditoría, se puede concluir que ninguno de estos riesgos se materializó en la Dirección Territorial Cauca.

Gestión del Sistema de Correspondencia Orfeo

De acuerdo a información suministrada por el Director Territorial, se puede concluir que en la Dirección Territorial Cauca, la atención y trámite de las solicitudes y en general de la información, se gestiona de manera adecuada, sin que se presenten represamientos ni demoras injustificadas.

- El Director Territorial Cauca, mediante memorando 20213190114103 del 28-09-2021, emitió respuesta al informe borrador, de acuerdo a lo allí informado, se ajusta el documento así:
- Se acogen los argumentos relacionados con la observación referente a la vida útil de los vehículos, en consecuencia, se ajusta el informe.
- Inicialmente, no se acogen los argumentos relacionados con la vigencia de las tarjetas de operación, porque el artículo 6 de la Resolución 20203040012685 de 18 de septiembre de 2020 dispuso: “Artículo 6. De conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Decreto Legislativo 491 de 2020, el permiso, autorización, certificado o licencia otorgado y/o expedido por el Ministerio de Transporte que venza durante el término de vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y cuyo trámite de renovación no pueda ser realizado con ocasión de las medidas adoptadas para

conjurarla, se entenderá prorrogado automáticamente el permiso, autorización, certificado y licencia hasta un mes (1) más contado a partir de la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social”. Como se puede observar este acto administrativo dispuso una prórroga automática hasta de un mes (1) más contado a partir de la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, pero la supeditó a: “..el permiso, autorización, certificado o licencia otorgado y/o expedido por el Ministerio de Transporte que venza durante el término de vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y **cuyo trámite de renovación no pueda ser realizado con ocasión de las medidas adoptadas para conjurarla**” (Resaltado nuestro); en este contexto consideramos que las tarjetas de operación si deberían renovarse por que en la actualidad no hay medidas adoptadas por el Gobierno Nacional o local para conjurar la emergencia, que impidan que las empresas públicas de transporte renueven esta autorización, prueba de ello es que en la Jurisdicción de la Dirección Territorial Cauca, el 74% de las tarjetas de operación han sido renovadas y se encuentran vigentes a la fecha.

No obstante, lo anterior, modificamos la recomendación del informe borrador en el sentido de que sea la Dirección de Transporte y Tránsito la que determinen si existe obligatoriedad para que las empresas de transporte público soliciten la renovación de las tarjetas de operación.

Atentamente,

JUAN CARLOS REÁTIGA MADRID

Profesional Especializado
Oficina de Control Interno
Ministerio de Transporte

Acciones de Mejora

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
<p><u><i>Vida útil de vehículos de propiedad o afiliados a empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial.</i></u></p> <p>En la Dirección Territorial Cauca, a la fecha se encuentran registrados, activos y vinculados a empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial 19 vehículos de modelos 1998 y anteriores que ya cumplieron su vida útil y por lo tanto de acuerdo a los Decretos 1079 de 2015 y 478 de 2021 (modificatorio del Decreto 1079 de 2015) deberían estar desintegrados y por lo tanto desvinculados de empresas de transporte público y con su matrícula cancelada.</p>	<p>El Ministerio de Transporte, a través de las Direcciones Territoriales, en cumplimiento del Decreto 1079 de 2015 y 478 de 2021 (modificatorio 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 hayan cumplido su vida útil.</p> <p>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 los Decretos 1079 de 2015 y 478 de 2021 (modificatorio del 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 Cauca.</p>	Dirección Territorial Cauca			

<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 Cauca, a 15/08/2021 estaba compuesto por 655 vehículos, de los cuales se observa que 172 de ellos tienen la tarjeta de operación vencida (No se incluye los vehículos que ya alcanzaron su vida útil), lo que equivale al 26% 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>Con base en lo observado en el presente informe, la Dirección Territorial Cauca, debe solicitar por escrito al Director de Transporte y Tránsito, como superior jerárquico inmediato, la viabilidad de exigir la renovación de las Tarjetas de Operación vencidas y de acuerdo a la instrucción que se emita, dar traslado a la Superintendencia de Transporte para que adelante las acciones pertinentes.</p>	<p>Dirección Territorial Cauca</p>			
---	---	--	--	--	--