



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MEMORANDO

20221510078563



01-08-2022

Bogotá

PARA: Doctor Emiro José Castro Meza, Director de Transporte y Tránsito (E)

DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe Auditoría Proceso Autorizaciones DT Santander 2022

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 Santander 2022.

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 Edgar Augusto Pedraza Gómez, Director Territorial Santander

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



Atención virtual de lunes a viernes desde las 8:30am - 4:30pm, Agendando su cita a través del enlace:

<https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de Servicio al Ciudadano: (57+1) 3240800 op. 1 Línea gratuita nacional: 018000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
JULIO DE 2022

Dependencia y/o Grupo auditado: Dirección Territorial Santander	Dependencia Jerárquica: Dirección de Transporte y Tránsito
Responsable del Proceso: Edgar Augusto Pedraza Gómez, Director Territorial Santander	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: 24/06/2022 al 15/07/2022	

INTRODUCCIÓN

De acuerdo al programa anual de auditorías de la Oficina de Control Interno, se practicó auditoría a la Dirección Territorial Santander 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, por muestreo verificar los requisitos de habilitación de este tipo de empresas y la desvinculación administrativa de vehículos.
- ✓ Por muestreo verificar el cumplimiento de los requisitos de habilitación de empresas de transporte público de carga.

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 de carga y la 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 Santander, a la fecha se encuentran registrados, activos y vinculados a empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial 151 vehículos de modelos 1999 y anteriores que ya cumplieron su vida útil y por lo tanto de acuerdo a los Decretos 1079 de 2015 y 478 de 2021(modificadorio del Decreto 1079 de 2015) deberían estar desintegrados y por lo tanto desvinculados de empresas de transporte público y con su matrícula cancelada.

A continuación, relacionamos los vehículos de modelo 1999 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".

XKC011	XLA638	MLL431	XVI484	SRR126	SRY941
XKJ140	XLC497	XVH464	XVH954	UVW641	XLL531
SEJ173	XVH151	XVH461	SKG398	UVW357	FLJ398
XKG060	CRD449	XLC715	BWU482	BFY436	BUU138
XKF977	XVH709	XLF024	XLE922	PIS171	XVK903
XKE219	XVH444	UUA350	XLE820	BHU059	XVL113
XWJ933	XVH660	SRX001	XLE808	PIS168	UQX513
XHJ412	WTG572	PIS119	XLE799	UVW148	SRE314
TQA097	XLD170	XVI076	SRR059	UVW808	BJA934
XKE939	SGA327	XLE771	XVI696	PIS166	XVL064
RDI823	XWB349	XLE996	UVV683	SRR370	XGC275
XKF142	SRC503	XLF119	SRR176	PIS169	BUY372
XKH216	BBX043	XVI242	XLF910	PIS167	XVK815
XWA052	XVH813	EJB122	XTJ172	XLJ927	GIU198
XWA087	XVH561	XLF502	XLF923	PIS163	XWC194
XWA138	VZH450	XLE801	UVV594	XVK495	SOB928
XWA145	XLD518	UVT490	BUL638	BUR362	SRY659
XHJ963	BCR674	XLE981	SRX611	GIT809	SRY915
XWA202	TIR005	FLG275	UZA589	BUQ344	BUY707
XLA817	XLF559	TCB681	UVU614	TOB738	SRR582
XJF003	XVH910	XVH958	EJB375	BUT942	PIS353
COW617	XLD203	XLF336	TNE084	FLI806	SRY983
XLA489	XVH940	XLE782	XVI670	XVK620	FLK021
XLA450	XVH923	XVA638	BFZ004	SRR521	URK628
SKE653	BUG052	XVA611	XLF644	XVK837	XID714
SQB998					

Es de anotar que estos vehículos no tienen tarjeta de operación vigente, pero por muestreo pudimos establecer que varios de ellos tienen la revisión técnico-mecánica y/o Soat vigentes, lo cual puede ser un indicio de que están circulando y posiblemente prestando el servicio de transporte de manera ilegal, constituyendo así un alto riesgo para la seguridad vial; tal es en caso de los vehículos de placa UVV594, UVW641, UVW808, UQX513, SRY915, BUY707, PIS353, SRX611, UVW148 y URK628.

Recomendaciones

1. Se aclara que de acuerdo con el numeral 1 del artículo 2.2.1.6.8.13 del Decreto 1079 de 2015 adicionado por el artículo 26 del Decreto 431 de 2017, es responsabilidad de las empresas de transporte especial controlar la operación de los vehículos de propiedad de terceros, con los cuales suministra el servicio de transporte autorizado.

No obstante lo anterior, recomendamos que el Ministerio de Transporte, a través de las Direcciones Territoriales, en cumplimiento del Decreto 1079 de 2015 y 478 de 2021(modificadorio del Decreto 1079 de 2015), dentro del marco normativo, continúe con las acciones tendientes a la desvinculación administrativa de estos vehículos, paralelamente recomendamos que se les exija a las empresas todas las acciones tendientes a 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 (modificadorio 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 Santander.

*Se anexa archivo, con información detallada de los 151 vehículos. La clave del archivo es: P*j3IN%HvMb8

Respuesta del Director Territorial Santander -Correo Electrónico del 28/07/2022-

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

- a) Esta Dirección territorial mediante oficio 20224680373661 del 01/04/2022 (adjunto al presente) envió comunicación al jefe Seccional de Transporte y Tránsito del Santander, relacionando los vehículos de transporte especial que a la fecha tenían cumplida la vida útil, para que se realizaran control, a fin de evitar que presten el servicio de transporte habiendo terminado la vida útil.

b). Referente a la desvinculación por terminación de la vida útil, esta Dirección Territorial ha adelantado de manera diligente 141 desvinculaciones administrativas durante el año 2021 y lo transcurrido del año 2022; no obstante, se procederá a enviar comunicación a todas las empresas que prestan servicio público de transporte especial, recordando que la responsabilidad de la operación de los vehículos recae sobre la empresa en la que se encuentra vinculado el automotor.

Tarjetas de Operación

El parque automotor de las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, registradas en la Dirección Territorial Santander, a 15 de julio de 2022 estaba compuesto por 2339 vehículos (No se incluye los vehículos que ya alcanzaron su vida útil), de los cuales se observa que 543 de ellos tienen la tarjeta de operación vencida (No se incluye los vehículos que ya alcanzaron su vida útil), lo que equivale al 23% 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 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 Santander, el 77% 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; de igual forma el plazo de un (1) mes de prórroga a partir del vencimiento de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social venció el 1º de agosto de 2022.

Es de anotar que algunos de estos vehículos son clase camionetas que han sido pasadas al servicio particular, por lo cual no requieren de tarjeta de operación; pero si deben ser desvinculados de las empresas de transporte público especial de pasajeros

Recomendación:

Se aclara que de acuerdo con el numeral 1 del artículo 2.2.1.6.8.13 del Decreto 1079 de 2015 adicionado por el artículo 26 del Decreto 431 de 2017, es responsabilidad de las empresas de transporte especial controlar la operación de los vehículos de propiedad de terceros, con los cuales suministra el servicio de transporte autorizado; así mismo, es obligación de la empresa de transporte especial la de renovar la tarjeta de operación de la totalidad de los equipos y entregarlas oportunamente a los propietarios o locatarios a la luz del artículo 2.2.1.6.9.9. del Decreto 1079 de 2015.

No obstante lo anterior, recomendamos que, con base en lo observado en el presente informe, la Dirección Territorial Santander solicite por escrito a los representantes legales de las empresas la renovación de las Tarjetas de Operación vencidas y en el caso en que no se inicie el proceso de renovación, adoptar las medidas administrativas correspondientes en cada caso y dar traslado a la Superintendencia de Transporte para que adelante las acciones pertinentes.

*Se anexa archivo, con información detallada de los 543 vehículos que tienen la TO vencida. La clave del archivo es P*j3IN%HvMb8

Respuesta del Director Territorial Santander -Correo Electrónico del 28/07/2022-

Tarjetas de Operación vencidas:

a) Enviar comunicado a los representantes legales de las empresas cuyas tarjetas de operación están vencidas y no han cumplido su vida útil, para que inicien el proceso de renovación, informándole que, de no ser así, se dará traslado a la Superintendencia de Transporte para que se adelanten las acciones pertinentes.

Habilitación de Empresas

En desarrollo de la presente auditoría, se revisó el 100% de las solicitudes de habilitación suministradas por el Director Territorial Santander, correspondientes a nueve (9) empresas de Transporte Público (especial y carga), efectuando previamente para algunos casos, aclaraciones o complementaciones, se observa que estas solicitudes 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 al resultado de la auditoría, se puede concluir que ninguno de estos riesgos a la fecha se ha materializado en la Dirección Territorial Santander.

Atentamente,

JUAN CARLOS REÁTIGA MADRID

Profesional Especializado
Oficina de Control Interno

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 Santander, a la fecha se encuentran registrados, activos y vinculados a empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial 151 vehículos de modelos 1999 y anteriores que ya cumplieron su vida útil y por lo tanto de acuerdo a los Decretos 1079 de 2015 y 478 de 2021(modificadorio 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>Es de anotar que estos vehículos no tienen tarjeta de operación vigente, pero por muestreo pudimos establecer que varios de ellos tienen la revisión técnico-mecánica y/o Soat vigentes, lo cual puede ser un indicio de que están circulando y posiblemente prestando el servicio de transporte de manera ilegal, constituyendo así un alto riesgo para la seguridad vial; tal es en caso de los vehículos de placa UVV594, UVW641, UVW808, UQX513, SRY915, BUY707, PIS353, SRX611, UVW148 y URK628.</p>	<p>Se aclara que de acuerdo con el numeral 1 del artículo 2.2.1.6.8.13 del Decreto 1079 de 2015 adicionado por el artículo 26 del Decreto 431 de 2017, es responsabilidad de las empresas de transporte especial controlar la operación de los vehículos de propiedad de terceros, con los cuales suministra el servicio de transporte autorizado.</p> <p>No obstante lo anterior recomendamos que el Ministerio de Transporte, a través de las direcciones territoriales, en cumplimiento del Decreto 1079 de 2015 y 478 de 2021(modificadorio del Decreto 1079 de 2015), dentro del marco normativo, continúe con las acciones tendientes a la desvinculación administrativa de estos vehículos, paralelamente recomendamos que se les exija a las empresas todas las acciones tendientes a 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>	Dirección Territorial Santander			



	<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 Santander.</p>				
<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 Santander, a 15 de julio de 2022 estaba compuesto por 2339 vehículos (No se incluye los vehículos que ya alcanzaron su vida útil), de los cuales se observa que 543 de ellos tienen la tarjeta de operación vencida (No se incluye los vehículos que ya alcanzaron su vida útil), lo que equivale al 23% 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>Se aclara que de acuerdo con el numeral 1 del artículo 2.2.1.6.8.13 del Decreto 1079 de 2015 adicionado por el artículo 26 del Decreto 431 de 2017, es responsabilidad de las empresas de transporte especial controlar la operación de los vehículos de propiedad de terceros, con los cuales suministra el servicio de transporte autorizado; así mismo, es obligación de la empresa de transporte especial la de renovar la tarjeta de operación de la totalidad de los equipos y entregarlas oportunamente a los propietarios o locatarios a la luz del artículo 2.2.1.6.9.9. del Decreto 1079 de 2015.</p>	<p>Dirección Territorial Santander</p>			

	<p>No obstante, lo anterior, recomendamos que, con base en lo observado en el presente informe, la Dirección Territorial Santander, solicite por escrito a los representantes legales de las empresas la renovación de las Tarjetas de Operación vencidas y en el caso en que no se inicie el proceso de renovación, adoptar las medidas administrativas correspondientes en cada caso y dar traslado a la Superintendencia de Transporte para que adelante las acciones pertinentes.</p>				
--	---	--	--	--	--