



MINTRANSPORTE

NIT.899.999.055-4



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



MEMORANDO

20151510108433



30-06-2015

Bogotá D.C., 30-06-2015

PARA: Dr. YESID SALOMÓN TURBAY PEREIRA — Director Territorial Atlántico

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones – Dirección Territorial Atlántico

En cumplimiento al plan de gestión de esta Oficina, presento informe de la auditoría realizada por Juan Carlos Reátiga Madrid al proceso de Autorizaciones – Dirección Territorial Atlántico.

Producto de la auditoría efectuada, anexo envío 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.

En un término máximo de diez (10) días, contados a partir de la fecha de recibo de este informe, le solicito enviar su respuesta y el cuadro debidamente diligenciado, de conformidad con la circular 20111500012893 del 28 de Enero de 2011.

Cordialmente,

JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ

Anexos: Tres (3) folios

Copia: Dra. Ayda Lucy Ospina Arias – Directora de Transporte y Tránsito

Proyectó: J.Reátiga

Elaboró: J.Reátiga

Revisó: J.Palacio

Fecha de elaboración: 30/06/2015

Número de radicado que responde: 20151510108433

Tipo de respuesta

Total ( ) Parcial( )

OFICINA DE CONTROL INTERNO  
INFORME DE AUDITORÍA  
MAYO DE 2015

Dependencia y/o Grupo auditado: Dirección Territorial Atlántico-	Dependencia Jerárquica: Viceministerio de Transporte
Responsable del Proceso:  Dirección Territorial Atlántico	Auditoría realizada por: Juan Carlos Reátiga Madrid Profesional Especializado Oficina de Control Interno
Motivo de la auditoría: Programa Anual de Auditoría	
Inicio de la auditoría: 21/05/2015	Terminación de la auditoría: 21/05/2015

### Introducción.

De acuerdo al programa anual de auditorías de la Oficina de Control Interno, se practicó visita de auditoría a la Dirección Territorial Atlántico, el día 21 de mayo de 2015.

#### 1. Objetivo de la auditoría.

Efectuar seguimiento a las acciones de mejora pendientes y por muestreo auditar algunas autorizaciones.

#### 2. Alcance.

Seguimiento a las acciones de mejora correspondientes a la auditoría practicada en marzo de 2013, de igual forma, por muestreo verificar, el cumplimiento de requisitos legales en las autorizaciones: Habilitación de Empresas de Transporte Público de Carga; Habilitación de Empresas de Transporte Público de Servicio Especial, expedidas entre marzo de 2013 y mayo de 2015.

#### 3. Metodología.

- ✓ Verificación de las acciones de mejora correspondientes a la auditoría de control interno practicada en el 2013.

## INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLÁNTICO

- ✓ Verificación por muestreo del trámite dado a las autorizaciones Habilitación de Empresas de Transporte Público de Carga; Habilitación de Empresas de Transporte Público de Servicio Especial.

#### 4. Observaciones y recomendaciones.

#### SEGUIMIENTO ACCIONES DE MEJORA –AUDITORÍA 2013-

Se pudo establecer que la Dirección Territorial Atlántico dio cumplimiento a las acciones propuestas para subsanar las observaciones producto de la auditoría practicada por la Oficina de Control Interno en marzo de 2013.

No obstante lo anterior, se observa que no se ha presentado respuesta ni acciones concretas por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte a las solicitudes presentadas por el Director Territorial, respecto a posibles irregularidades que se pueden estar presentando en algunas empresas de transporte público especial de pasajeros.

#### AUDITORÍA AL PROCESO AUTORIZACIONES

##### *Tarjetas de Operación*

De acuerdo al Sistema de Información de las Direcciones Territoriales –SIIT–, se observa que a la fecha de la visita se encontraban 616 tarjetas de operación vencidas, correspondientes a vehículos registrados en empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, 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 analizando los datos de la fecha de vencimiento de las tarjetas de operación de los vehículos registrados en la Dirección Territorial Atlántico, se observa una gran cantidad de inconsistencias originadas en el momento de digitar en el sistema los datos de la fecha, los errores más comunes son:

- Fecha de vencimiento anterior a la fecha de expedición.
- Tarjetas de operación con fecha de vencimiento mayor a dos años (La tarjeta de operación no se puede expedir por un periodo superior a 2 años)
- Incongruencia en el año de vencimiento de la tarjeta de operación, tales como: 1.900; 0645; 1.516, 0150, etc.

Ver anexo No. 2



**Recomendación:**

- La Dirección Territorial debe informar a la Superintendencia de Puertos y Transporte sobre aquellas empresas que tienen vehículos con la Tarjeta de Operación Vencida.
- La Dirección Territorial Atlántico debe entregar a la Dirección de la Policía de Tránsito y Transporte la relación de vehículos que a la fecha tienen tarjeta de operación vencida para que se proceda a su inmovilización, ya que estos vehículos pueden constituir un riesgo para la seguridad vial.

**Habilitación de Empresas**

En desarrollo de la presente visita; como se mencionó al comienzo del presente informe por muestreo se auditaron algunas autorizaciones correspondientes a la Habilitación de empresas, concluyendo que estas se expidieron con el lleno de los requisitos legales contemplados en los decretos 174 de 2001 y 348 de 2015, las empresas analizadas fueron:

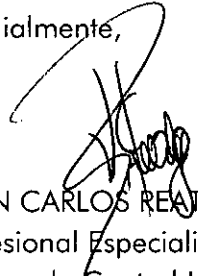
**Empresas Transporte Público de Carga:**

- Empresa Servicolombia S.A.S
- Empresa Coltransporte S.A.S
- Empresa de Transportes Dorado Express S.A.S

**Empresas de Transporte Público Especial de Pasajeros**

- Empresa FSCR Ingeniería S.A.S
- Transporte Turístico Internacional de la Costa Norte S.A.S

Cordialmente,

  
JUAN CARLOS REATIGA MADRID  
Profesional Especializado  
Oficina de Control Interno  
Ministerio de Transporte



## ANEXO 1

## RESUMEN DE OBSERVACIONES

## Auditoría Autorizaciones Dirección Territorial Atlántico

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO	DEPENDENCIA INVOLUCRADA	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
<p><b><u>Tarjetas de Operación</u></b></p> <p>De acuerdo al Sistema de Información de las Direcciones Territoriales –SIIT–, se observa que a la fecha de la visita se encontraban 616 tarjetas de operación vencidas, correspondientes a vehículos registrados en empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, 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>Es de anotar que analizando los datos de la fecha de vencimiento de las tarjetas de operación de los vehículos registrados en la Dirección Territorial Atlántico, se observa una gran cantidad de inconsistencias originadas en el momento de digitar en el sistema los datos de la fecha, los errores más comunes son:</p> <p>Fecha de vencimiento anterior a la fecha de expedición.</p>	<p>La Dirección Territorial debe informar a la Superintendencia de Puertos y Transporte sobre aquellas empresas que tienen vehículos con la Tarjeta de Operación Vencida.</p>	Dirección Territorial Atlántico			
	<p>La Dirección Territorial Atlántico debe entregar a la Dirección de la Policía de Tránsito y Transporte la relación de vehículos que a la fecha tienen tarjeta de operación vencida para que se proceda a su inmovilización, ya que estos vehículos pueden constituir un riesgo para la seguridad vial.</p>	Dirección Territorial Atlántico			



MINTRANSPORTE



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLÁNTICO

Tarjetas de operación con fecha de vencimiento mayor a dos años (La tarjeta de operación no se puede expedir por un periodo superior a 2 años) Incongruencia en el año de vencimiento de la tarjeta de operación, tales como: 1.900; 0645; 1.516, 0150, etc.					
---	--	--	--	--	--