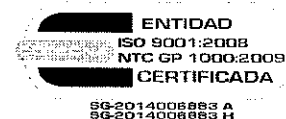




MINTRANSPORTE

NIT.899.999.055-4

**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

MEMORANDO

20151510222723



17-12-2015

Bogotá D.C., 17-12-2015

PARA: Dra. DEYSSI MARIA MORENO ARAGON– Directora Territorial Cundinamarca

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Cundinamarca

En cumplimiento al plan de gestión de esta Oficina, presento informe de la auditoría realizada por los funcionarios Wilson González Tapias y Juan Carlos Reátiga Madrid al Proceso Autorizaciones de la Dirección Territorial Cundinamarca.

Producto de la auditoría efectuada, anexo envío el informe que contiene dos 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,

LUZ STELLA CONDE ROMERO

Anexos: cinco (5) folios

Copia: Dr. Enrique José Nates Guerra – Viceministro de Transporte
Dr. Daniel Hinestrosa Grisales – Director de Transporte y Tránsito

Proyectó: WGonzalez/JReatiga

Elaboró: WGonzalez/JReatiga

Revisó: LConde

Fecha de elaboración: 17/12/2015

Número de radicación que responde: 20151510222723

Tipo de respuesta Total (X) Parcial()

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
SEPTIEMBRE DE 2015**

Dependencia y/o Grupo auditado: Dirección Territorial Cundinamarca	Dependencia Jerárquica: Dirección de Transporte y Tránsito
Responsable del Proceso: Deyssi Maria Moreno Aragon-Directora Territorial Cundinamarca-	Auditoría realizada por: Wilson Gonzalez Tapias – Juan Carlos Reátiga Madrid Profesionales Oficina de Control Interno
Motivo de la auditoría: Programa Anual de Auditoría	
Inicio de la auditoría: 01/09/2015	Terminación de la auditoría: 30/11/2015

Introducción.

De acuerdo al programa anual de auditorías de la Oficina de Control Interno, se practicó Auditoría a la Dirección Territorial Cundinamarca.

Objetivo de la auditoría.

Por muestreo auditar algunas autorizaciones relacionadas con Transporte Público Especial de Pasajeros.

1. Alcance.

Por muestreo verificar, la capacidad transportadora de las empresas de transporte público especial de pasajeros así como el vencimiento de las tarjetas de operación de los vehículos de propiedad o vinculados a las mismas, verificar el cumplimiento de requisitos legales en las autorizaciones: Habilitación de Empresas de Transporte Público de Servicio Especial, expedidas entre agosto de 2013 y septiembre de 2015.

2. Metodología.

- ✓ Análisis en las bases de datos del Ministerio para determinar las empresas de servicio público especial, registradas en la Dirección Territorial Cundinamarca que no tienen vehículos vinculados.

INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA

- ✓ Análisis en las bases de datos del Ministerio para determinar los vehículos de propiedad o afiliados a empresas de servicio público especial, registradas en la Dirección Territorial Cundinamarca que tienen la tarjeta de operación vencida.
- ✓ Verificación por muestreo del trámite dado a las autorizaciones Habilitación de Empresas de Transporte Público de Servicio Especial.

3. Observaciones y recomendaciones.
AUDITORÍA AL PROCESO AUTORIZACIONES
Tarjetas de Operación

De acuerdo al Sistema de Información de las Direcciones Territoriales –SIIT–, se observa que a 30 de septiembre de 2015 se encontraban 2.588 tarjetas de operación vencidas, correspondientes a vehículos vinculados a empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, registradas en la Dirección Territorial Cundinamarca, 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 vehículos con Tarjeta de Operación Vencida a 30 de septiembre de 2015:

Dirección Territorial Cundinamarca	
Clase de Vehículo	Total Vencidos
Automóvil	215
Bus	519
Buseta	365
Camioneta	175
Camioneta DC	216
Campero	41
Microbús	1057
Total	2588

* Anexo CD con la relación de 2588 vehículos con Tarjeta de Operación Vencida.

Recomendación

- Informar a la Superintendencia de Puertos y Transporte, para que inicie las diligencias de investigación a que haya lugar respecto a las empresas habilitadas para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial que poseen o tienen vehículos vinculados con la tarjeta de operación vencida.
- Depurar y complementar la información del presente informe y ponerla en conocimiento de la Policía de Transporte y Tránsito para que inmovilice aquellos vehículos que estén circulando con tarjeta de operación vencida o falsa.

INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA

- La Dirección Territorial debe analizar y detectar los errores de digitación en la fecha de expedición y/o vencimiento de las tarjetas de operación y en general depurar y corregir las inconsistencias en la información que pueda haber respecto a las empresas, capacidad transportadora y parque automotor, teniendo en cuenta que esta información próximamente debe ser migrada al RUNT, por lo cual se requiere precisión en la misma.

Empresa que a la fecha no tienen vehículos vinculados

Las siguientes empresas a la fecha de la auditoría no tienen vehículos vinculados, lo cual es un indicio de que se están presentando por lo menos dos de las situaciones contempladas en el artículo 46 del decreto 3366 del 21 de noviembre de 2003 "Por el cual se establece el régimen de sanciones por infracciones a las normas de Transporte Público Terrestre Automotor y se determinan unos procedimientos", situaciones que puede dar origen a la cancelación de la habilitación de la empresa.

Las empresas que no tienen vehículos vinculados son:

EMPRESA: COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA COLOMBIANA SAS

CLASE DE VEHÍCULO	CAPACIDAD APROBADA	VEHÍCULOS VINCULADOS
CAMIONETA	3	0
CAMPERO	2	0
MICROBUS	2	0
TOTAL	7	0

EMPRESA: CONDUCEBIEN EXPRES SAS

CLASE DE VEHÍCULO	CAPACIDAD APROBADA	VEHÍCULOS VINCULADOS
CAMIONETA	8	0
CAMPERO	10	0
MICROBUS	20	0
TOTAL	38	0

EMPRESA: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TIBACUY LTDA

CLASE DE VEHÍCULO	CAPACIDAD APROBADA	VEHÍCULOS VINCULADOS
BUS	3	0
BUSETA	4	0
CAMPERO	2	0
MICROBUS	5	0
TOTAL	14	0

EMPRESA: TRANSPORTE ESCOLAR Y EMPRESARIAL DURAN & DURAN TOURS SAS

CLASE DE VEHÍCULO	CAPACIDAD APROBADA	VEHÍCULOS VINCULADOS
BUSETA	3	0
CAMIONETA D/	1	0
MICROBUS	10	0
TOTAL	14	0

EMPRESA: TRANSPORTES VILLETAX S.A

CLASE DE VEHÍCULO	CAPACIDAD APROBADA	VEHÍCULOS VINCULADOS
MICROBUS	1	0
TOTAL	1	0

EMPRESA: TRANSTURISMO LA PEÑA SAS

CLASE DE VEHÍCULO	CAPACIDAD APROBADA	VEHÍCULOS VINCULADOS
BUS	3	0
BUSETA	2	0
CAMIONETA D/	6	0
CAMPERO	2	0
TOTAL	13	0



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA

EMPRESA: COOPERATIVA DE TRANS Y CHOFERES DE TOCAIMA

CLASE DE VEHÍCULO	CAPACIDAD APROBADA	VEHÍCULOS VINCULADOS
A	0	0
B	0	0
C	0	0
TOTAL	0	0

Inconsistencia en la capacidad asignada y los vehículos vinculados

En el reporte de capacidad transportadora asignada, se presenta diferencia en algunas empresas entre la capacidad asignada y los vehículos vinculados, de tal forma que es superior la cantidad de vehículos vinculados a los aprobados.

Las empresas que presentan esta inconsistencia son:

EMPRESA: EXPRESO DE TRANSPORTE COLECTIVO DEL ORIENTE S.A

CLASE DE VEHÍCULO	CAPACIDAD APROBADA	VEHÍCULOS VINCULADOS	DIFERENCIA
CAMIONETA	1	3	- 2

EMPRESA: SOSETRANS LTDA

CLASE DE VEHÍCULO	CAPACIDAD APROBADA	VEHÍCULOS VINCULADOS	DIFERENCIA
CAMIONETA	39	48	- 9

EMPRESA: TRANSPORTES ESPECIALES COLOMBIANOS Y VIAJES EXPRESOS SAS

CLASE DE VEHÍCULO	CAPACIDAD APROBADA	VEHÍCULOS VINCULADOS	DIFERENCIA
BUSETA	2	3	- 1

EMPRESA: TRANSPORTES ESPECIALES Y TURISTICOS DE LA SABANA LTDA

CLASE DE VEHÍCULO	CAPACIDAD APROBADA	VEHÍCULOS VINCULADOS	DIFERENCIA
BUSETA	1	2	- 1

Recomendación:

La Dirección Territorial Cundinamarca, debe efectuar seguimiento y explicar para cada caso, por qué la cantidad de vehículos vinculados supera a la cantidad de vehículos aprobados por resolución.

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, encontrando las siguientes observaciones:

Empresa Vuelo Seguro S.A.S

Esta empresa solicitó habilitación con radicado No. 20158730158802 del 23 de junio de 2015, la cual le fue otorgada con resolución 136 del 30 de julio de 2015. Al analizar en la Dirección Territorial Cundinamarca los radicados correspondientes a este trámite, se pudo observar que no obstante varias empresas habían solicitado igualmente la habilitación con fecha anterior a la solicitud de la Empresa Vuelo Seguro S.A.S, no se les respetó el derecho legal a turno consagrado en el artículo 15 de la Ley 962 del 8 de julio de 2005 y se atendió y resolvió primero la solicitud de habilitación de la mencionada empresa.

A continuación relacionamos algunas de las empresas que solicitaron habilitación con antelación a la solicitud de la Empresa Vuelo Seguro S.A.S :

No. de Radicado	Fecha de Radicado	Empresa
20158730118842	08/05/2015	Timon
20158730131332	25/05/2015	SIMS
20158730144612	05/06/2015	Kabod Jired S.A.S
20158730145082	05/06/2015	Transportes logiapoyo S.A.S
20158730148562	01/06/2015	Tures de Siecha S.A.S
20158730152592	16/06/2015	Transportes Benitez S.A.S



 INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA

La Directora Territorial Cundinamarca, mediante memorando 20158710003013 del 17 de septiembre de 2015, en respuesta a una solicitud de la Oficina de Control Interno, respecto a la habilitación otorgada a la Empresa Vuelo Seguro S.A.S, manifiesta lo siguiente:

"En lo que respecta a la habilitación de La empresa VUELO SEGURO SAS, es importante señalar que la misma se habilitó, teniendo en cuenta que los propietarios de la misma, tenían la empresa de servicio especial denominada CONDUCE BIEN, a la cual se le canceló la habilitación por solicitud del alcalde municipal de Ubaque-Cundinamarca, mediante resolución 066 del 13 de abril de 2015. Es así como en repetidas ocasiones el Gerente de la empresa VUELO SEGURO solicitó se tramitara la solicitud de habilitación de la nueva empresa denominada VUELO SEGURO SAS."

Consideramos que el hecho de que a los propietarios de la empresa VUELO SEGURO SAS, el Ministerio les haya cancelado la habilitación de otra empresa de servicio especial, precisamente por no cumplir con los requisitos de Ley, no es motivo para que la Dirección Territorial Cundinamarca irrespete el derecho a turno consagrado en el artículo 15 de la Ley 962 del 8 de julio de 2005 y los privilegie dándoles prioridad a su trámite; sin tener en cuenta que existían varios radicados con fecha anterior a la solicitud de la mencionada empresa.

De igual forma consideramos que de acuerdo a lo anterior también se incumplió con el numeral 12 del artículo 34 de la ley 734 de 2002 *"Por la cual se expide el Código Disciplinario Único"*.

"Ley 734 de 2002, artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público: Numeral 12. Resolver los asuntos en el orden en que hayan ingresado al despacho, salvo prelación legal o urgencia manifiesta."

Recomendación.

- La Dirección Territorial Cundinamarca debe respetar estrictamente el derecho a turno consagrado en el artículo 15 de la Ley 962 del 8 de julio de 2005.
- La Oficina de Control Interno dentro de su Programa Anual de Auditorías 2016, debe incluir prioritariamente una auditoría a la Dirección Territorial Cundinamarca en la que se audite exclusivamente el respeto al derecho a turno en esa dependencia.

WILSON GONZÁLEZ TAPIAS

JUAN CARLOS REÁTEIGA MADRID

**ANEXO 01
OFICINA DE CONTROL INTERNO
CUADRO RESUMEN DE OBSERVACIONES**

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA DE CUMPLIMIENTO
<p><u>Tarjetas de Operación</u></p> <p>De acuerdo al Sistema de Información de las Direcciones Territoriales –SITT–, se observa que a 30 de septiembre de 2015 se encontraban 2.588 tarjetas de operación vencidas, correspondientes a vehículos vinculados a empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, registradas en la Dirección Territorial Cundinamarca, 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>- Informar a la Superintendencia de Puertos y Transporte, para que inicie las diligencias de investigación a que haya lugar respecto a las empresas habilitadas para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial que poseen o tienen vehículos vinculados con la tarjeta de operación vencida.</p> <p>-Depurar y complementar la información del presente informe y ponerla en conocimiento de la Policía de Transporte y Tránsito para que inmovilice aquellos vehículos que estén circulando con tarjeta de operación vencida o falsa.</p> <p>- La Dirección Territorial debe analizar y detectar los errores de digitación en la fecha de expedición y/o vencimiento de las tarjetas de operación</p>	<p>Dirección Territorial Cundinamarca</p>			
<p><u>Empresa que a la fecha no tienen vehículos vinculados</u></p> <p>Se encontraron empresas que a la fecha de la auditoría no tienen vehículos vinculados, lo cual es un indicio de que se están presentando por la menos dos de las situaciones contempladas en el artículo 46 del decreto 3366 del 21 de noviembre de 2003 "Por el cual se establece el régimen de sanciones por infracciones a las normas de Transporte Público Terrestre Automotor y se determinan unos procedimientos", situaciones que puede dar origen a la cancelación de la habilitación de la empresa.</p>	<p>Informar a la Superintendencia de Puertos y Transporte, para que inicie las diligencias de investigación a que haya lugar respecto a las empresas habilitadas para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial que a la fecha no tienen vehículos vinculados y que incumpelen la norma.</p>	<p>Dirección Territorial Cundinamarca</p>			

INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA

<i>Inconsistencia en la capacidad asignada y los vehículos vinculados</i>	<i>a Dirección Territorial Cundinamarca, debe efectuar seguimiento y explicar para cada caso, por qué la cantidad de vehículos vinculados supera a la cantidad de vehículos aprobados por resolución.</i>	<i>Dirección Territorial Cundinamarca</i>			
<p><i>Habilitación de Empresas</i></p> <p>Empresa Vuelo Seguro S.A.S</p> <p>Esta empresa solicitó habilitación con radicado No. 20158730158802 del 23 de junio de 2015, la cual le fue otorgada con resolución 136 del 30 de julio de 2015. Al analizar en la Dirección Territorial Cundinamarca los radicados correspondientes a este trámite, se pudo observar que no obstante varias empresas habían solicitado igualmente la habilitación con fecha anterior a la solicitud de la Empresa Vuelo Seguro S.A.S, no se les respetó el derecho legal a turno consagrado en el artículo 15 de la Ley 962 del 8 de julio de 2005 y se atendió y resolvió primero la solicitud de habilitación de la mencionada empresa.</p>	<p>-La Dirección Territorial Cundinamarca debe respetar estrictamente el derecho a turno consagrado en el artículo 15 de la Ley 962 del 8 de julio de 2005.</p> <p>-La Oficina de Control Interno dentro de su Programa Anual de Auditorías 2016, debe incluir prioritariamente una auditoría a la Dirección Territorial Cundinamarca en la que se audite exclusivamente el respeto al derecho a turno en esa dependencia.</p>	<p>Dirección Territorial Cundinamarca</p>			