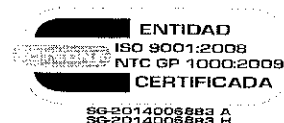




NIT.899.999.055-4



MEMORANDO  
20151510194293



05-11-2015

Bogotá D.C., 05-11-2015

PARA: Dr. JUAN ADRIAN TORRES OROZCO— Director Territorial Risaralda

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Risaralda

En cumplimiento al plan de gestión de esta Oficina, presento informe de la auditoría realizada por el profesional de esta oficina Dr. Juan Carlos Reátiga Madrid al Proceso de Autorizaciones de la Dirección Territorial Risaralda.

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

Proyectó: JReatiga

Elaboró: JReatiga

Revisó: JPalacia

Número de radicada que respande: 20151510194293

Tipo de respuesta

Total ( ) Parcial ( )

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

<b>Dependencia y/o Grupo auditado:</b> Dirección Territorial Risaralda	<b>Dependencia Jerárquica:</b> Dirección de Transporte y Tránsito
<b>Responsable del Proceso:</b> Juan Adrian Torres Orozco-Director Territorial Risaralda-	<b>Auditoría realizada por:</b> Juan Carlos Reátiga Madrid Profesional Especializado Oficina de Control Interno
<b>Motivo de la auditoría:</b> Programa Anual de Auditoría	
<b>Inicio de la auditoría:</b> 24/06/2015	<b>Terminación de la auditoría:</b> 25/06/2015

### Introducción.

De acuerdo al programa anual de auditorías de la Oficina de Control Interno, se practicó visita de auditoría a la Dirección Territorial Risaralda, los días 24 y 25 (jornada de la mañana) de junio de 2015.

### 1. Objetivo de la auditoría.

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

### 2. Alcance.

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 y Vinculación de vehículos al parque automotor de Empresas de Servicio Público Especial de pasajeros, expedidas entre agosto de 2013 y junio de 2015.

### 3. Metodología.

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

#### 4. 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 la fecha de la visita se encontraban 67 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.

A continuación se relacionan los vehículos con Tarjeta de Operación Vencida a 25 de junio de 2015:

PLACA	MODELO	EMPRESA	FECHA EXP.	FECHA VEN.
WHF834	1994	COOP. METROPO. DE TRANS. ESCOL. Y SERV. ESPEC	13/02/2008 09:35:51	12/02/2010 00:00:00
CBW996	1994	COOP. METROPO. DE TRANS. ESCOL. Y SERV. ESPEC	19/02/2009 11:20:42	18/02/2011 00:00:00
VIK178	1994	COOP. METROPO. DE TRANS. ESCOL. Y SERV. ESPEC	10/03/2010 09:59:25	09/03/2012 00:00:00
TRD225	2001	COOP. METROPO. DE TRANS. ESCOL. Y SERV. ESPEC	21/02/2013 00:00:00	16/03/2013 00:00:00
CRU362	1996	COOP. METROPO. DE TRANS. ESCOL. Y SERV. ESPEC	03/02/2012 00:00:00	02/02/2014 00:00:00
WHG167	1994	COOP. METROPO. DE TRANS. ESCOL. Y SERV. ESPEC	03/02/2012 00:00:00	02/02/2014 00:00:00
WHL228	2005	COOP. METROPO. DE TRANS. ESCOL. Y SERV. ESPEC	05/11/2014 13:56:56	31/12/2014 00:00:00
VZH461	1993	COOP. METROPO. DE TRANS. ESCOL. Y SERV. ESPEC	19/04/2013 15:16:59	18/04/2015 00:00:00
VOV232	1994	COOP. METROPO. DE TRANS. ESCOL. Y SERV. ESPEC	15/05/2013 11:02:38	14/05/2015 00:00:00
WHA417	1981	COOP. MULTIACTIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES Y TURISMO	27/09/2007 09:58:41	26/09/2009 00:00:00
WHG998	1997	COOP. MULTIACTIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES Y TURISMO	25/09/2007 11:40:36	24/09/2009 00:00:00
WHF808	1994	COOP. MULTIACTIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES Y TURISMO	11/03/2009 00:00:00	01/03/2011 00:00:00
SKV480	2002	COOP. MULTIACTIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES Y TURISMO	06/09/2010 15:21:17	05/09/2012 00:00:00
WHM428	2007	COOP. MULTIACTIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES Y TURISMO	13/12/2011 00:00:00	12/12/2013 00:00:00
WBB095	1994	COOP. MULTIACTIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES Y TURISMO	22/12/2006 11:49:40	21/12/2008 00:00:00
TJA224	2004	COOP. MULTIACTIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES Y TURISMO	31/07/2009 08:57:51	30/07/2011 00:00:00

**INFORME DE AUDITORÍA PROCESOS AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA**

PLACA	MODELO	EMPRESA	FECHA EXP.	FECHA VEN.
VIZ501	2001	COOP.MULTIACTIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES Y TURISMO	20/08/2010 00:00:00	19/08/2012 00:00:00
UFJ926	1993	TRANS J.J. EXPRES SAS	05/06/2012 00:00:00	04/06/2014 00:00:00
VKI459	2008	TRANS J.J. EXPRES SAS	01/10/2009 10:41:43	14/09/2011 00:00:00
SUF217	2008	TRANS J.J. EXPRES SAS	08/01/2013 14:06:19	31/12/2014 00:00:00
WNE502	1993	TRANS J.J. EXPRES SAS	18/04/2007 00:00:00	17/04/2009 00:00:00
VZH507	1993	TRANS J.J. EXPRES SAS	05/06/2007 00:00:00	04/06/2009 00:00:00
ARM409	1993	TRANS J.J. EXPRES SAS	02/10/2009 14:27:00	14/09/2011 00:00:00
TIQ144	1993	TRANS J.J. EXPRES SAS	02/10/2009 14:45:00	14/09/2011 00:00:00
TJA043	2001	TRANS J.J. EXPRES SAS	01/10/2009 10:52:00	14/09/2011 00:00:00
WHF472	1993	TRANS J.J. EXPRES SAS	02/10/2009 14:46:30	14/09/2011 00:00:00
WND893	1992	TRANS J.J. EXPRES SAS	02/10/2009 14:47:00	14/09/2011 00:00:00
WRC682	1994	TRANS J.J. EXPRES SAS	10/08/2012 00:00:00	11/09/2013 00:00:00
WND874	1992	TRANS J.J. EXPRES SAS	16/03/2012 14:16:24	15/03/2014 00:00:00
SUF209	2008	TRANS J.J. EXPRES SAS	07/11/2013 14:41:49	06/11/2014 00:00:00
WHF160	1993	TRANSPORTES ESPECIALES DEL CAFE S.A.S	08/09/2003 00:00:00	15/09/2005 00:00:00
VZH637	1994	TRANSPORTES ESPECIALES DEL CAFE S.A.S	10/09/2007 09:04:53	09/09/2009 00:00:00
WHF487	1993	TRANSPORTES ESPECIALES DEL CAFE S.A.S	05/04/2011 13:39:59	04/04/2013 00:00:00
VBP875	1996	TRANSPORTES ESPECIALES DEL CAFE S.A.S	14/06/2011 08:25:42	13/06/2013 00:00:00
VOV186	1993	TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTUN S.A.S	27/04/2007 16:27:19	26/04/2009 00:00:00
WHG051	1993	TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTUN S.A.S	27/03/2009 10:30:41	26/03/2011 00:00:00
SJR287	1997	TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTUN S.A.S	23/07/2008 16:57:02	26/04/2009 00:00:00
WHF686	1993	TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTUN S.A.S	05/05/2009 09:39:16	04/05/2011 00:00:00
VAF794	1972	TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTUN S.A.S	25/06/2009 12:00:58	24/06/2011 00:00:00
SGC981	1993	TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTUN S.A.S	19/10/2009 08:41:44	18/10/2011 00:00:00
WHH295	1998	TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTUN S.A.S	14/04/2010 00:00:00	13/04/2012 00:00:00
SOB471	1996	TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTUN S.A.S	05/12/2011 11:08:53	04/12/2013 00:00:00
SJT420	2008	TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTUN S.A.S	25/03/2010 00:00:00	24/03/2011 00:00:00
YAP169	1994	TRANSPORTES ESPECIALES OEL OTUN S.A.S	11/02/2013 10:12:39	10/02/2015 00:00:00
WHF803	1994	TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTUN S.A.S	15/03/2013 13:51:14	14/03/2015 00:00:00

**INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA**

PLACA	MODELO	EMPRESA	FECHA EXP.	FECHA VEN.
TGV942	2012	TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTUN S.A.S	19/11/2014 00:00:00	17/04/2015 00:00:00
WLB465	2004	TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTUN S.A.S	24/11/2009 09:39:53	23/11/2010 00:00:00
WHM105	2006	TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTUN S.A.S	07/03/2011 00:00:00	06/03/2012 00:00:00
SJS783	2006	TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTUN S.A.S	23/11/2011 09:47:58	22/11/2012 00:00:00
SJU994	2012	TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTUN S.A.S	29/05/2012 00:00:00	28/05/2013 00:00:00
WHK872	2004	TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTUN S.A.S	24/04/2013 08:56:41	23/04/2014 00:00:00
WHN185	2008	TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTUN S.A.S	03/12/2013 14:12:17	02/12/2014 00:00:00
WHN203	2008	TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTUN S.A.S	12/04/2014 00:00:00	10/04/2015 00:00:00
WMB162	2008	TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTUN S.A.S	27/05/2014 09:02:38	26/05/2015 00:00:00
VAD106	1970	TRANSPORTES ESPECIALES OEL RISARALOA LTDA	19/02/2007 14:28:53	15/06/2007 00:00:00
VAD229	1966	TRANSPORTES ESPECIALES DEL RISARALOA LTDA	23/07/2008 08:50:30	15/06/2007 00:00:00
WHC593	1976	TRANSPORTES ESPECIALES OEL RISARALOA LTDA	22/02/2007 11:38:50	15/06/2007 00:00:00
WHF095	1992	TRANSPORTES ESPECIALES DEL RISARALOA LTDA	13/06/2007 13:34:57	11/06/2009 00:00:00
VIZ314	2000	TRANSPORTES ESPECIALES DEL RISARALOA LTDA	17/01/2008 16:43:46	16/01/2010 00:00:00
WHH098	1997	TRANSPORTES ESPECIALES DEL RISARALOA LTDA	15/09/2008 10:57:23	14/09/2010 00:00:00
DQA916	1996	TRANSPORTES ESPECIALES OEL RISARALOA LTDA	19/02/2007 15:07:04	15/06/2007 00:00:00
VOF856	1994	TRANSPORTES ESPECIALES DEL RISARALOA LTDA	13/06/2007 13:32:01	11/06/2009 00:00:00
WNE361	1993	TRANSPORTES ESPECIALES DEL RISARALOA LTOA	13/06/2007 13:39:23	11/06/2009 00:00:00
VES072	2008	TRANSPORTES Y OPERACIONES LOGISTICAS S.A.S	12/08/2009 10:36:09	31/03/2010 00:00:00
SXB914	2013	ZIDCAR S.A.S	09/05/2013 00:00:00	08/05/2015 00:00:00
TTZ827	2013	ZIOCAR S.A.S	27/02/2013 00:00:00	26/02/2015 00:00:00

**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 para que esa entidad inicie las acciones correspondientes.

### Habilitación de Empresas

En desarrollo de la presente visita como se mencionó al comienzo del 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 Movitrans S.A.S

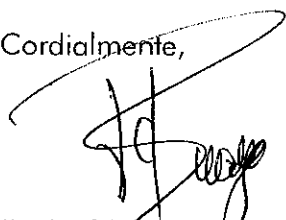
#### **Empresas de Transporte Público Especial de Pasajeros**

- Transportes Especiales Metropolitana de Turismo S.A.S

### Cultura de Control.

En lo referente al fortalecimiento de una cultura de Control, se invitó a que en la formulación de los planes de mejoramiento, se establezcan acciones correctivas y preventivas que garanticen que las causas que generan las observaciones sean eliminadas y por ende estas situaciones no se vuelvan a presentar. Así mismo a realizar procesos de autoevaluación al interior de la Dependencia tanto al desempeño de los procesos como de los planes, para establecer en tiempo real los ajustes que sean necesarios para que se evidencien los mejoramientos que traen consigo los procesos de auditorías.

Cordialmente,



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

INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA

ANEXO 1  
MINISTERIO DE TRANSPORTE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
ACCIONES DE MEJORA DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO  
Auditoría Autorizaciones Dirección Territorial Risaralda  
2015

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO	DEPENDENCIA INVOLUCRADA	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
<p><u>Tarjetas de Operación</u></p> <p>De acuerdo al Sistema de Información de las Direcciones Territoriales –SIIIT–, se observa que a la fecha de la visita se encontraban 67 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>La Dirección Territorial debe informar a la Superintendencia de Puertos y Transporte, para que esta entidad inicie las acciones correspondientes.</p>	<p>Dirección Territorial Risaralda</p>			