



MINTRANSPORTE

NIT.899.999.055-4



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



MEMORANDO

20151510108303



30-06-2015

Bogotá D.C., 30-06-2015

PARA: Dra. CARMEN NELLY VILLAMIZAR ARCHILA – Subdirectora de Transporte (E)

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones – Transporte por Cable

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

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: Cuatro (4) 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: 20151510108303

Tipo de respuesta

Total () Parcial ()



MINTRANSPORTE



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

Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte por Cable

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

Dependencia y/o Grupo auditado: Grupo Operativo de Transporte - AUTORIZACIONES TRANSPORTE POR CABLE-	Dependencia Jerárquica: Subdirección de Transporte
Responsable del Proceso: Carmen Nelly Villamizar A.. –Subdirectora de Transporte (e)	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: 01/03/2015	Terminación de la auditoría: 31/03/2015

Introducción.

De acuerdo al programa anual de auditorías de la Oficina de Control Interno, se practicó auditoría a las autorizaciones de transporte por cable.

1. Objetivo de la auditoría.

Evaluar el cumplimiento de las normas, con el fin de asegurar el mejoramiento continuo con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad.

2. Alcance.

Se verificará el cumplimiento de las acciones de mejora correspondientes a las observaciones de la última auditoría practicada, igualmente se verificará el cumplimiento de requisitos legales en la habilitación de empresas de servicio público de transporte por cable entre diciembre de 2013 y marzo de 2015 y se revisará la vigencia de los permisos de operación y de las pólizas de responsabilidad civil.



MINTRANSPORTE



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

Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte por Cable

3. Metodología.

- ✓ Verificación de la adopción de acciones de mejora de la auditoría anterior.
- ✓ Por muestreo, verificación de los requisitos para la Habilitación de Empresas de Transporte Público por cable.
- ✓ Por muestreo, verificar que las empresas de transporte público de pasajeros por cable cuenten con las pólizas y los permisos de operación vigente.

4. Observaciones y recomendaciones.

ACCIONES DE MEJORA CORRESPONDIENTES A LA AUDITORÍA PRACTICADA EN EL 2013:

Respecto al informe de auditoría No. 20131500231583 del 16/12/2013, se pudo establecer que persisten las siguientes observaciones:

TELEFÉRICO SIN PERMISO DE OPERACIÓN:

Observación 1

Está operando el Sistema de Teleférico y el Sistema de Telesillas del PARQUE NACIONAL DEL CAFÉ, ubicado en el kilómetro 6, vía Montenegro Pueblo Tapao Quindío (ver www.parquenacionaldelcafe.com/atracciones) sin la autorización del Ministerio y sin el Control de la Superintendencia de Puertos y Transporte.

Es de anotar que la Subdirección de Transporte, reiteró con comunicación 20134110440781 del 17/12/2013, a esta empresa la presentación de los requisitos determinados en el decreto 1072 de 2004, sin que a la fecha los hayan presentado.

Recomendación

Informar a la Superintendencia de Puertos y Transporte para que proceda a adelantar las acciones a que haya lugar.

Observación 2:

REGLAMENTACIONES. DECRETO 1072 DE 2004 "Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte por Cable de Pasajeros y Carga":

A la fecha, el Ministerio de Transporte no ha proyectado el acto administrativo reglamentario que fije los requisitos, condiciones, amparos y cuantías de los seguros para el Servicio Público de Transporte por Cable.

Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte por Cable

Artículo 20. Obligatoriedad. De conformidad con los artículos 994 y 1003 del Código de Comercio las empresas de transporte por cable de personas y de carga, deberán tomar con una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual que las ampare contra los riesgos inherentes a la actividad transportadora, así:.....

.....Una vez el Gobierno Nacional, mediante Decreto reglamentario, fije los requisitos, condiciones, amparos y cuantías de estos seguros para el transporte de carga, estos serán obligatorios para la habilitación y prestación del servicio.

Recomendación:

Expedir la correspondiente reglamentación.

PROCESOS AUDITADOS 2015

HABILITACIÓN DE EMPRESAS:

A la fecha de la presente auditoría y desde el 16 de diciembre de 2013, fecha de la última auditoría practicada por la Oficina de Control Interno a las autorizaciones de transporte por cable, no se han habilitado empresas para este tipo de servicio.

PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRA CONTRACTUAL.

En el desarrollo de la presente auditoría, respecto a las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual, que de acuerdo al capítulo IX Seguros, artículos 20, 21 y 22 del decreto 1072 de 2004, deben constituir las empresas que se habilitan y a las que se les otorga permiso de operación para transporte público por cable, por muestreo se verificó la vigencia de las mismas, encontrando el siguiente resultado:

Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá:

No. Póliza	TIPO DE PÓLIZA	VIGENCIA	
		Desde	Hasta
2917213002485	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	15/07/2014	15/07/2015

Permiso de operación vigente hasta agosto de 2015.

Corporación Parque Nacional de Chicamocha

No. Póliza	TIPO DE PÓLIZA	VIGENCIA	
		Desde	Hasta
321732	Accidentes Individual	08/07/2014	08/07/2015

Permiso de operación vigente hasta julio de 2015

Empresa Teleférico a Monserrate S.A:

No. Póliza	TIPO DE PÓLIZA	VIGENCIA	
		Desde	Hasta
8001149827	Responsabilidad Civil	31/08/2014	31/08/2015

Permiso de operación vigente a término indefinido.

Asociación Cable Aéreo Manizales:

No. Póliza	TIPO DE PÓLIZA	VIGENCIA	
		Desde	Hasta
1001062	Responsabilidad Civil	21/02/2014	01/01/2015

Permiso de operación vencido desde febrero de 2010.

La póliza de Responsabilidad Civil No. 1001062, se encuentra vencida desde el 1° de enero de 2015, por lo tanto no se está dando cumplimiento al artículo 21 del decreto 1072 de 2004; de igual forma el permiso de operación se encuentra vencido.

Recomendaciones:

- Mediante oficio, se les debe exigir a la Empresa Asociación Cable Aéreo Manizales, el cumplimiento del artículo 20 del decreto 1072 de 2004, mediante el cual deben constituir las pólizas de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual con el cubrimiento de los riesgos y cuantías allí señaladas:
- De igual forma se le debe dar cumplimiento al segundo párrafo del artículo 21



MINTRANSPORTE



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

Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte por Cable
del decreto 1072 de 2004:

“La empresa de transporte por cable deberá informar a las instancias correspondientes del Ministerio de Transporte y de la Superintendencia de Puertos y Transporte, o de la entidad que haga sus veces, acerca de la terminación automática del contrato de seguros por mora en el pago de la prima o la revocación unilateral del mismo, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de terminación o de revocación. Así mismo, deberá informar la vigencia de la renovación y anexar el certificado de pago de la prima”.

Cordialmente,

JUAN CARLOS REATIGA MADRID

Profesional Especializado
Oficina de Control Interno
Ministerio de Transporte



MINTRANSPORTE



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

Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte por Cable

ANEXO 1
CUADRO DE OBSERVACIONES
OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO	DEPENDENCIA INVOLUCRADA	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
<p>TELEFÉRICO SIN PERMISO DE OPERACIÓN:</p> <p>Está operando el Sistema de Teleférico y el Sistema de Telesillas del PARQUE NACIONAL DEL CAFÉ, ubicado en el kilómetro 6, vía Montenegro Pueblo Tapao Quindío (ver www.parquenacionaldelcafe.com/atracciones) sin la autorización del Ministerio y sin el Control de la Superintendencia de Puertos y Transporte.</p> <p>Es de anotar que la Subdirección de Transporte, reiteró con comunicación 20134110440781 del 17/12/2013, a esta empresa la presentación de los requisitos determinados en el decreto 1072 de 2004, sin que a la fecha los hayan presentado.</p>	<p>Informar a la Superintendencia de Puertos y Transporte para que proceda a adelantar las acciones a que haya lugar.</p>	<p>Subdirección de Transporte</p>			



MINTRANSPORTE



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

Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Transporte por Cable

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO	DEPENDENCIA INVOLUCRADA	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
<p>REGLAMENTACIONES. DECRETO 1072 DE 2004 "Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte por Cable de Pasajeros y Carga":</p> <p>A la fecha, el Ministerio de Transporte no ha proyectado el acto administrativo reglamentario que fije los requisitos, condiciones, amparos y cuantías de los seguros para el Servicio Público de Transporte por Cable.</p>	Expedir correspondiente reglamentación.	la Subdirección de Transporte			