



MINTRANSPORTE

NIT.899.999.055-4



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



MEMORANDO

20151510222313



17-12-2015

Bogotá D.C., 17-12-2015

PARA: Dr. DANIEL HINESTROSA GRISALES – Director de Transporte y Tránsito (E)

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones – Habilitación de Empresas de transporte Especial, Tarjetas de Operación

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 – Habilitación de Empresas de transporte Especial, Tarjetas de Operación.

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

Proyectó: WGonzalez/JReatiga

Elaboró: WGonzalez/JReatiga

Revisó: LConde

Fecha de elaboración: 17/12/2015

Número de radicado que responde: 20151510222313

Tipo de respuesta Total (X) Parcial()

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
PROCESO AUTORIZACIONES
HABILITACIÓN EMPRESAS TRANSPORTE ESPECIAL, TARJETAS DE OPERACIÓN**

Dependencia y/o Grupo auditado: Dirección de Transporte y Tránsito.	Dependencia Jerárquica: Viceministerio de Transporte
Responsable del Proceso: Dr. Daniel Antonio Hineirosa Grisales – Director de Transporte y Tránsito (E)	Auditoría realizada por: Wilson Gonzalez T. /Juan Carlos Reátiga Madrid
Motivo de la auditoría: Plan de Gestión 2015.	
Inicio de la auditoría: 30 de noviembre de 2015	Terminación de la auditoría: 15 de diciembre de 2015.

INTRODUCCIÓN.

En cumplimiento al plan de Gestión de esta Oficina, durante el cuarto trimestre de 2015 se efectuó auditoría al proceso autorizaciones "Habilitación de Empresas Transporte Especial - Tarjetas de Operación" correspondientes a las direcciones territoriales, para lo cual se verificó en el sistema de información SIIMIT la información correspondiente a la capacidad transportadora de las empresas y la vigencia de la tarjeta de operación de los vehículos de propiedad o vinculados a las mismas.

1. OBJETIVOS:

- Verificar en el sistema de información SIIMIT, que las tarjetas de operación de los vehículos de propiedad o vinculados a las empresas habilitadas para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, estén vigentes.
- Verificar en el RUNT la vigencia del SOAT y la revisión técnica mecánica, de aquellos vehículos con tarjeta de operación vencida.

2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA:

- Detectar las empresas habilitadas para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, que a la fecha no tienen vehículos vinculados, lo cual es un indicio de que no están operando.
- Verificar la vigencia de la tarjeta de operación de los vehículos de propiedad o vinculados a las empresas habilitadas para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial.
- Por muestreo, detectar los vehículos que no obstante tener la tarjeta de operación vencida, tienen SOAT y revisión técnico mecánica vigentes, lo cual es un indicio de que pese a que no tienen Tarjeta de Operación Vigente, están circulando por las vías nacionales y posiblemente prestando el servicio público de transporte de pasajeros.

3. METODOLOGÍA

Para la verificación de la información de las empresas habilitadas que no están prestando el servicio o que tienen vehículos con tarjetas de operación vencida, se solicitó al Grupo de Informática copia de los registros que reposan en el sistema de información SIIMIT, relacionada con las empresas de Transporte Especial a nivel nacional, para luego ser clasificada por Dirección Territorial y por Empresa, de igual forma se filtró la información relacionada con las tarjetas de operación para determinar cuáles de ellas se encuentran vencidas, para ello se tomó como fecha de corte 30 de septiembre de 2015.

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Observaciones:

EMPRESAS HABILITADAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL QUE NO CUENTAN CON VEHÍCULOS VINCULADOS:

Las siguientes empresas a la fecha 30 de octubre de 2015, 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 pueden dar origen a la cancelación de la habilitación de la empresa:

"Artículo 46. La cancelación de las Licencias, Registros, habilitaciones o permisos de operación de las empresas de transporte, procederá en los siguientes casos:

- a) Cuando se compruebe por parte de la autoridad de transporte competente que las condiciones de operación, técnicas, de seguridad y financieras, que dieron origen a su otorgamiento no corresponden a la realidad, una vez vencido el término, no inferior a tres meses, que se le conceda para superar las deficiencias presentadas;
- b) Cuando se compruebe la injustificada cesación de actividades o de los servicios autorizados por parte de la empresa transportadora..."

A continuación se relacionan por Dirección Territorial, las empresas que a la fecha no tienen vehículos vinculados:

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA:

NIT	EMPRESA	RESOLUCIÓN	FECHA RESOLUCIÓN
9003387598	BUS CENTER S.A.S	104	15/12/2010
9006207011	CLASSE PRÉMIUM LOGISTICA Y TRANSPORTE S.A.S.	320	28/02/2014

DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA:

NIT	EMPRESA	RESOLUCIÓN	FECHA RESOLUCIÓN
8914003559	TRANSPORTES FLORIDA S.A.	135	24/06/2002
8914003566	TRANSPORTE METROPOLITANO PERLA DEL OTUN S.A.	31	15/07/2002

DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE:

NIT	EMPRESA	RESOLUCIÓN	FECHA RESOLUCIÓN
8001074441	LAS PALMAS LTDA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	244	21/09/2001
8919000012	TRANSPORTES TOBAR LTDA.	192	24/01/2013
8919003128	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE OCCIDENTE LTDA	173	21/09/2004

DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA:

NIT	EMPRESA	RESOLUCIÓN	FECHA RESOLUCIÓN
9005288394	TRANSTURISMO LA PEÑA SAS	340	09/08/2013
9007597935	TRANSPORTES SBC SAS	55	28/04/2014

Recomendación:

Informar a la Superintendencia de Puertos y Transporte sobre la irregularidad que presentan estas empresas, para que se inicie la investigación correspondiente de cancelación de habilitación de acuerdo a lo contemplado en el artículo 45 del Decreto 3366 de 2003.

EMPRESAS HABILITADAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL QUE POSEEN O TIENEN VINCULADOS VEHÍCULOS CON TARJETA DE OPERACIÓN VENCIDA:

Analizada la base de datos del sistema de información SIIMIT de las empresas habilitadas para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, se pudo determinar que a 30 de septiembre de 2015 a nivel nacional existen 8.744 vehículos con tarjetas de operación vencida.

Por muestreo se pudo establecer que un considerable número de vehículos que pese a tener la tarjeta de operación vencida, en el sistema Runt poseen SOAT y/o Revisión Tecnicomecánica vigentes, lo cual es un serio indicio de que estén rodando por las vías nacionales, tampoco se descarta la posibilidad de que vehículos con tarjeta de operación vencida estén circulando con SOAT y/o Revisión Tecnicomecánica falsa.

La anterior circunstancia, constituye un alto riesgo para la seguridad vial a nivel nacional.

Es de anotar que dentro de los vehículos que de acuerdo a la base de datos del sistema de información SIIMIT tienen la tarjeta de operación vencida, se observan casos en los cuales hay errores de digitación



MINTRANSPORTE



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

en esta fecha, incluso hay casos en los que la fecha de vencimiento es anterior a la fecha de expedición.

A continuación presentamos por Dirección Territorial el total de vehículos con tarjeta de operación vencidas con corte a 30 de septiembre:

Dirección Territorial Antioquia

Clase de Vehículo	Total Vencidos
Automóvil	29
Bus	74
Buseta	26
Camioneta	47
Camioneta DC	218
Campero	55
Microbús	235
Total	684

Dirección Territorial Atlántico

Clase de Vehículo	Total Vencidos
Automóvil	12
Bus	70
Buseta	20
Camioneta	147
Camioneta DC	52
Campero	3
Microbús	102
Total	406

Dirección Territorial Bolívar

Clase de Vehículo	Total Vencidos
Automóvil	21
Bus	81
Buseta	60
Camioneta	57
Camioneta DC	7
Campero	2
Microbús	100
Total	328

Dirección Territorial Boyaca

Clase de Vehículo	Total Vencidos
Automóvil	9
Bus	64
Buseta	61
Camioneta	5
Camioneta DC	168
Campero	12
Microbús	134
Total	453

Dirección Territorial Caldas

Clase de Vehículo	Total Vencidos
Bus	8
Buseta	18
Camioneta	6
Camioneta DC	32
Campero	5
Microbús	55
Total	124

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

Dirección Territorial Guajira

Clase de Vehículo	Total Vencidos
Automóvil	192
Bus	39
Buseta	30
Camioneta	360
Campero	13
Microbús	57
Total	691



MINTRANSPORTE



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

Dirección Territorial Huila

Clase de Vehículo	Total Vencidos
Bus	27
Buseta	19
Camioneta	183
Campero	8
Microbús	54
Total	291

Dirección Territorial Santander

Clase de Vehículo	Total Vencidos
Automóvil	12
Bus	199
Buseta	143
Camioneta	31
Camioneta D/C	179
Campero	15
Microbús	255
Total	843

Dirección Territorial Valle del Cauca

Clase de Vehículo	Total Vencidos
Automóvil	14
Bus	189
Buseta	68
Camioneta	107
Camioneta D/C	97
Campero	18
Microbús	258
Total	751

Existen otras direcciones territoriales en las que de igual forma se presenta esta situación:

DIRECCION TERRITORIAL	TOTAL VENCIDOS
Cauca	68
Cesar	212
Córdoba	36
Magdalena	397
Meta	348
Nariño	60
Quindío	518
Risaralda	87
Tolima	85



MINTRANSPORTE



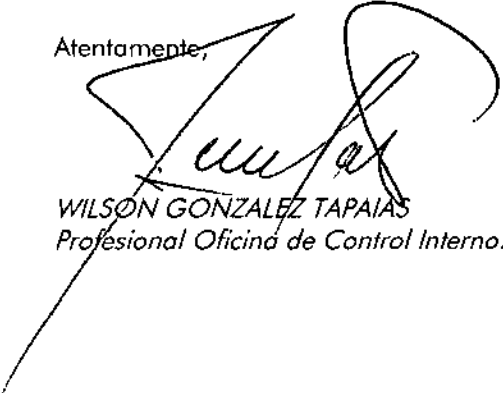
**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN


En archivo anexo de excel, presentamos los vehículos con tarjetas de operación vencida por Dirección Territorial y por empresa.

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.
- Las direcciones territoriales deben 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.

Atentamente,


WILSON GONZALEZ TAPAIAS
Profesional Oficina de Control Interno.


JUAN CARLOS REATIGA MADRID
Profesional Oficina de Control Interno.



MINTRANSPORTE



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

ANEXO 01
OFICINA DE CONTROL INTERNO
CUADRO RESUMEN DE OBSERVACIONES

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA DE CUMPLIMIENTO
EMPRESAS HABILITADAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL QUE NO CUENTAN CON VEHÍCULOS VINCULADOS: <i>Existen empresas que a la fecha 30 de octubre de 2015, 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 pueden dar origen a la cancelación de la habilitación de la empresa.</i>	Informar a la Superintendencia de Puertos y Transporte sobre la irregularidad que presentan estas empresas, para que se inicie la investigación correspondiente de cancelación de habilitación de acuerdo a lo contemplado en el artículo 45 del Decreto 3366 de 2003.	Dirección de Transporte y Tránsito			
EMPRESAS HABILITADAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL QUE POSEEN O TIENEN VINCULADOS VEHÍCULOS CON TARJETA DE OPERACIÓN VENCIDA: <i>Analizada la base de datos del sistema de información SHMIT de las empresas habilitadas para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, se pudo determinar que a 30 de septiembre de 2015 a nivel nacional existen 8.744 vehículos con tarjetas de operación vencida.</i>	-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.	Dirección de Transporte y Tránsito			



MINTRANSPORTE



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

	<ul style="list-style-type: none">- 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.- Las direcciones territoriales deben 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.				
--	--	--	--	--	--