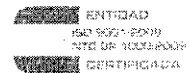




PROSPERIDAD
PARA TODOS

NIT.899.999.055-4



MEMORANDO
20141510184013



11-09-2014

Bogotá D.C, 11-09-2014

PARA: Dra. ANA YANETH CASTRO HUERTAS – Directora Territorial Boyacá

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones – Dirección Territorial Boyacá

En cumplimiento al Plan de Gestión de esta oficina, presento informe de la Auditoría realizada por el funcionario de esta Oficina, Wilson Gonzalez Tapias.

El mencionado informe contiene algunas observaciones sobre las cuales les solicitamos describir en el cuadro “RESUMEN DE OBSERVACIONES” las acciones, responsables y fechas de cumplimiento tendientes a subsanarlas.

Le solicito enviar el cuadro mencionado, debidamente diligenciado en un término máximo de diez (10) días, contados a partir de la fecha de recibo de la presente, de conformidad con la circular 20111500012893 del 28 de Enero de 2011.

Cordialmente,

JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ

Copia: Dra. Ayda Lucy Ospina Arias – Directora de Transporte y Tránsito
Dr. David Becerra Fonseca – Coordinador Grupo RUNT
Ing. Aura Castillo Vargas – Coordinadora Grupo de Informática

Anexos: Diez (10) folios

Proyectó: WGonzalez
Elaboró: WGonzalez
Revisó: J.Palacio
Fecha de elaboración: 10/09/2014
Número de radicado que responde: 20141510184013
Tipo de respuesta Total () Parcial()

Av. El Dorado CAN entre carreras 57 y 59, Bogotá, Colombia, Teléfonos: (57+1) 3240800 Fax (57+1) 4287054
[http : //www.mintransporte.gov.co](http://www.mintransporte.gov.co) – E-mail: mintrans@mintransporte.gov.co – quejasyreclamos@mintransporte.gov.co
Atención al Ciudadano: Sede Central Lunes a Viernes de 8:30 a.m. - 4:30 p.m., línea Gratuita Nacional 18000112042
Código Postal 111321



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
JULIO DE 2014**

Dependencia y/o Grupo auditado: Dirección Territorial Boyacá	Dependencia Jerárquica: Viceministro de Transporte
Responsable del Proceso: Ana Yaneth Castro Huertas. -Directora Territorial Boyacá	Auditoría realizada por: Wilson Gonzalez Tapias –Profesional Especializado Oficina de Control Interno-
Motivo de la auditoría: Programa Anual de Auditoría	
Inicio de la auditoría: 16/07/2014	Terminación de la auditoría: 18/07/2014

Introducción.

De acuerdo al programa anual de auditorías de la Oficina de Control Interno, se practicó visita de auditoría a la Dirección Territorial Boyacá los días 16, 17 y 18 de Julio de 2014.

1. Objetivo de la auditoría.

Evaluar el cumplimiento de las normas asociadas a los procesos de Vinculación de Vehículos a Empresas de Transporte Público de Pasajeros por Carretera, Autorizaciones de Habilitación de Empresas de Transporte Público de Carga, Habilitación de Empresas de Transporte Público de Servicio Especial, así como los controles que se hayan establecido, con el fin de asegurar el mejoramiento continuo con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad.

2. Alcance.

Se analizó que los vehículos registrados en el sistema, vinculados a Empresas de Transporte Público de Transporte de Pasajeros por Carretera, correspondan a la clase aprobada previamente por resolución; se verificó el cumplimiento de requisitos de ley para la Habilitación de Empresas de Transporte Público de Carga y la Habilitación de Empresas de Transporte Público de Servicio Especial otorgadas en la vigencia 2013 y lo corrido de la vigencia 2014.



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA

3. Metodología.

- ✓ Por muestreo analizar las Empresas de Transporte Público de Pasajeros por Carretera y constatar que la clase de vehículos que tienen registrada en el sistema, corresponda a la clase de vehículos que previamente la Dirección Territorial Boyacá aprobó mediante resolución.
- ✓ Por muestreo, verificar los requisitos para la Habilitación de Empresas de Transporte Público de Carga.
- ✓ Verificar los requisitos para la Habilitación de Empresas de Transporte Público de Servicio Especial autorizadas desde el año 2013 a la fecha.

4. Observaciones y recomendaciones.

4.1 Capacidad transportadora de empresas de transporte público de pasajeros por carretera.

En desarrollo de la presente auditoría, se pudo constatar que para algunas empresas la información que se encuentra en el sistema SIIMIT respecto al parque automotor vinculado es menor a la cantidad que por resolución se le ha asignado, por lo que el incumplimiento de estas empresas con la vinculación mínima y/o máxima de la clase de vehículos que les fueron aprobados, genera la alteración de las condiciones de operación que originaron la adjudicación de las respectivas rutas y horarios en la jurisdicción.

A continuación relacionamos las empresas de la muestra que presentan esta situación:

TRANSPORTES – COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE DATIL LTDA - COOTRADATIL

Esta empresa tiene asignada capacidad transportadora, así:

Resolución 1123 del 19 de diciembre de 2002

GRUPO	CAPACIDAD MINIMA SEGUN RESOL	CAPACIDAD MAXIMA SEGUN RESOL	CAPACIDAD SEGUN EL SISTEMA	SEGUN EL PARQUE VINCULADO
A	5	6	3	2
B	29	34	32	31
C	15	18	17	12
TOTAL	49	58	52	45



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA

Observación:

Esta empresa no cumple con la capacidad transportadora mínima exigida en la resolución 1123 del 19 de diciembre de 2002, para los grupos A y C, tal y como se indica en el cuadro anterior, puesto que la mínima permitida en el Grupo A son 5 vehículos y se observa en el sistema que en la actualidad se encuentran vinculados en este grupo solo 2 y en el Grupo C el mínimo permitido son 15 y vinculados solo hay 12 vehículos.

En relación al Grupo A, se observa que pese a que la Dirección Territorial efectivamente envió oficios tanto a la empresa como a la Superintendencia de Puertos y Transporte, no podemos decir que esta situación se haya superado, por lo que se requiere que se vea reflejado en sistema SIIMIT lo indicado en la resolución 1123 del 19 de diciembre de 2002 en cuanto a la capacidad transportadora asignada.

Respecto al Grupo C, esta Oficina nuevamente reviso la información del sistema SIIMIT con corte a 9/09/2014, observando que de este Grupo, sólo se encuentran 12 vehículos registrados y no 17 como lo indica usted en su escrito. A continuación relaciono los vehículos:

PLACAS	CAPACIDAD
SOT076	23
TQC093	24
XGJ998	25
XID351	25
SOT061	26
SKV428	27
XID637	27
XVH566	27
SND650	28
SOT008	28
SYT746	28
XGA116	30

Dado lo anterior, como acción de mejoramiento es conveniente coordinar con el Grupo de Informática a fin de aclarar esta situación. Por lo que una vez se vea reflejado en el sistema en comento, la acción de mejoramiento que se plantee alcanzará el 100% de cumplimiento.



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA
TRANSPORTES – COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTA NORTE LTDA
"COFLONORTE".

Esta empresa tiene asignada capacidad transportadora, así:

Resolución 0182 del 30 de abril de 2002

GRUPO	CAPACIDAD MINIMA SEGUN RESOL	CAPACIDAD MAXIMA SEGUN RESOL	CAPACIDAD SEGUN EL SISTEMA	SEGUN EL PARQUE VINCULADO
B	3	5	2	2
C	101	126	123	123
TOTAL	104	131	125	125

Observación:

Hemos revisado la información nuevamente con corte a 9 de Septiembre de 2014, observando que aun esta empresa no cumple con la capacidad transportadora mínima exigida en la resolución 0182 del 30 de abril de 2002, para el grupo B (10 a 19 pasajeros), tal y como se indica en el cuadro anterior, puesto que en este grupo la mínima permitida son 3 vehículos y se observa en el sistema que en la actualidad se encuentran vinculados en este grupo 2 vehículos tal y como se muestra a continuación:

PLACA	CAPACIDAD TRANSPORTADORA
SKV586	19
XIE225	19

En relación al Grupo B. se observa que pese a que la Dirección Territorial efectivamente envió oficios tanto a la empresa como a la Superintendencia de Puertos y Transporte, no podemos decir que se haya cumplido la meta, por lo que se requiere que se vea reflejado en sistema SIIMIT lo indicado en la resolución 0182 del 30 de abril de 2002, en cuanto a la capacidad transportadora asignada.

Dado lo anterior, como acción de mejoramiento es conveniente coordinar con el Grupo de Informática a fin de aclarar esta situación. Por lo que una vez se vea reflejado en el sistema en comento, la acción de mejoramiento que se plantee alcanzará el 100% de cumplimiento.

TRANSPORTES – FLOTA SUGAMUXI S.A.

Esta empresa tiene asignada capacidad transportadora, así:



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA

Resolución 634 del 10 de septiembre de 2003

GRUPO	CAPACIDAD MINIMA SEGUN RESOL	CAPACIDAD MAXIMA SEGUN RESOL	CAPACIDAD SEGUN EL SISTEMA	SEGUN EL PARQUE VINCULADO
A	52	62	62	62
B	105	126	122	122
C	115	138	138	126
GRUPO C LUJO	6	8	0	0
TOTAL	278	334	322	310

Observación:

Esta empresa en la resolución indica en el Grupo C de lujo, una capacidad mínima de 6 y máxima de 8, al verificar en el sistema SIIMIT, no se encuentran registros. Por lo tanto, no cumple con la capacidad aprobada para este grupo.

Analizada la respuesta al informe enviado a discusión y como quiera que el sistema SIIMIT no clasifica por Nivel de servicio, se requiere que la información se vea reflejada en el sistema para un mejor control, por lo que es necesario coordinar con el Grupo de Informática se incluya esta información y se refleje en los reportes del sistema.

Dado lo anterior, como acción de mejoramiento es conveniente coordinar con el Grupo de Informática a fin de incluir en el sistema SIIMIT esta información. Por lo que una vez se vea reflejado en el sistema en comento, la acción de mejoramiento que se plantee alcanzará el 100% de cumplimiento.

TRANSPORTES LA VERDE S.A.

Esta empresa tiene asignada capacidad transportadora, así:

Resolución 254 del 24 de junio de 2002

GRUPO	CAPACIDAD MINIMA SEGUN RESOL	CAPACIDAD MAXIMA SEGUN RESOL	CAPACIDAD SEGUN EL SISTEMA	SEGUN EL PARQUE VINCULADO
B	11	13	10	10
TOTAL	11	13	10	10



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA

Observación:

Esta empresa no cumple con la capacidad mínima establecida en la resolución 254 del 24 de junio de 2002 para el Grupo B, puesto que la mínima permitida son 11 vehículos y se observa en el sistema que en la actualidad se encuentran vinculados en este grupo 10 vehículos.

En relación al Grupo B. se observa que pese a que la Dirección Territorial efectivamente envió oficios tanto a la empresa como a la Superintendencia de Puertos y Transporte, no podemos decir que esta situación se haya superado, por lo que se requiere que se vea reflejado en sistema SIIMIT lo indicado en la resolución 254 del 24 de junio de 2002 en cuanto a la capacidad transportadora asignada.

Recomendación General:

- Coordinar con el Grupo de Informática para que aquellas empresas que presentan diferencias entre la capacidad transportadora asignada, el reporte del parque automotor y la resolución de asignación de capacidad transportadora realicen los ajustes del caso.
- Para aquellas empresas que habiéndoseles oficiado para que ajusten su parque automotor a lo establecido en las resoluciones de asignación de capacidad transportadora y no lo hayan realizado, solicitar concepto a la Dirección de Transporte y Tránsito sobre la situación que se está presentando, cuando no se recibe tampoco respuesta alguna de la Superintendencia de Puertos y Transporte.

Por otra parte, de la muestra seleccionada, se observa que las siguientes empresas cumplen con lo indicado en el acto administrativo.

TRANSPORTES COOTRACERO

Esta empresa tiene asignada capacidad transportadora, así:

Resolución 04 del 13 de marzo de 2009



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA

GRUPO	CAPACIDAD MÍNIMA SEGÚN RESOL	CAPACIDAD MÁXIMA SEGÚN RESOL	CAPACIDAD SEGÚN EL SISTEMA	SEGÚN EL PARQUE VINCULADO
B	51	61	61	61
C	48	58	58	58
TOTAL	119	119	119	119

TRANSPORTES - COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RAPIDO CHICAMOCHA LTDA - COOTRACHICA

Esta empresa tiene asignada capacidad transportadora, así:

Resolución 269 del 13 de mayo de 2003

GRUPO	CAPACIDAD MÍNIMA SEGÚN RESOL	CAPACIDAD MÁXIMA SEGÚN RESOL	CAPACIDAD SEGÚN EL SISTEMA	SEGÚN EL PARQUE VINCULADO
A	0	0	0	0
B	46	65	64	64
C	22	33	33	33
TOTAL	68	98	97	97

TRANSPORTES – COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTAX DUITAMA – CCOFLOTAX-

Esta empresa tiene asignada capacidad transportadora, así:

Resolución 131 del 31 de diciembre de 2012

GRUPO	CAPACIDAD MÍNIMA SEGÚN RESOL	CAPACIDAD MÁXIMA SEGÚN RESOL	CAPACIDAD SEGÚN EL SISTEMA	SEGÚN EL PARQUE VINCULADO
A	9	11	11	11
B	147	177	177	177
TOTAL	156	188	188	188



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA

TRANSPORTES – COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE ARCABUCO "ARCOTRANS"

Esta empresa tiene asignada capacidad transportadora, así:

Resolución 011 del 17 de febrero de 2011

GRUPO	CAPACIDAD MINIMA SEGUN RESOL	CAPACIDAD MAXIMA SEGÚN RESOL	CAPACIDAD SEGUN EL SISTEMA	SEGÚN EL PARQUE VINCULADO
A	3	4	4	4
TOTAL	3	4	4	4

TRANSPORTES – COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA LTDA

Esta empresa tiene asignada capacidad transportadora, así:

Resolución 179 del 30 de abril de 2002

GRUPO	CAPACIDAD MINIMA SEGUN RESOL	CAPACIDAD MAXIMA SEGÚN RESOL	CAPACIDAD SEGUN EL SISTEMA	SEGÚN EL PARQUE VINCULADO
A	2	3	3	3
TOTAL	2	3	3	3

TRANSPORTES – COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTE DE SOATA "COTRASOATA".

Esta empresa tiene asignada capacidad transportadora, así:

Resolución 224 del 27 de mayo de 2002

GRUPO	CAPACIDAD MINIMA SEGUN RESOL	CAPACIDAD MAXIMA SEGÚN RESOL	CAPACIDAD SEGUN EL SISTEMA	SEGÚN EL PARQUE VINCULADO
A	16	20	20	20
B	2	3	3	3
TOTAL	18	23	23	23



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA

TRANSPORTES – COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SORA "COMULSORA LTDA".

Esta empresa tiene asignada capacidad transportadora, así:

Resolución 290 del 25 de noviembre de 2005

GRUPO	CAPACIDAD MINIMA SEGUN RESOL	CAPACIDAD MAXIMA SEGUN RESOL	CAPACIDAD SEGUN EL SISTEMA	SEGUN EL PARQUE VINCULADO
A	4	5	5	5
TOTAL	4	5	5	5

TRANSPORTES – EXPRESO LOS PATRIOTAS SA"EXPASA".

Esta empresa tiene asignada capacidad transportadora, así:

Resolución 230 del 27 de mayo de 2002

GRUPO	CAPACIDAD MINIMA SEGUN RESOL	CAPACIDAD MAXIMA SEGUN RESOL	CAPACIDAD SEGUN EL SISTEMA	SEGUN EL PARQUE VINCULADO
B	27	32	32	32
TOTAL	27	32	32	32

TRANSPORTES – LANCEROS EXPRESO LIMITADA.

Esta empresa tiene asignada capacidad transportadora, así:

Resolución 135 del 26 de julio de 2005

GRUPO	CAPACIDAD MINIMA SEGUN RESOL	CAPACIDAD MAXIMA SEGUN RESOL	CAPACIDAD SEGUN EL SISTEMA	SEGUN EL PARQUE VINCULADO
B	1	2	1	1
TOTAL	1	2	1	1



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA

TRANSPORTES – TRANSPORTES EL PINO - SABOYA S.A. "TRANSPINO S.A.".

Esta empresa tiene asignada capacidad transportadora, así:

Resolución 09 del 21 de febrero de 2014

GRUPO	CAPACIDAD MINIMA SEGUN RESOL	CAPACIDAD MAXIMA SEGUN RESOL	CAPACIDAD SEGUN EL SISTEMA	SEGUN EL PARQUE VINCULADO
B	2	3	3	3
TOTAL	2	3	3	3

TRANSPORTES – COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE PUERTO BOYACA S.A.,

Esta empresa tiene asignada capacidad transportadora, así:

Resolución 184 del 30 de abril de 2002

GRUPO	CAPACIDAD MINIMA SEGUN RESOL	CAPACIDAD MAXIMA SEGUN RESOL	CAPACIDAD SEGUN EL SISTEMA	SEGUN EL PARQUE VINCULADO
A	5	8	8	8
B	1	2	2	2
TOTAL	6	10	10	10

4.2 Tarjetas de operación vencidas de vehículos de empresas de transporte público de pasajeros por carretera - con corte a junio de 2014.

Observación:

Revisada la base de datos SIIMIT, se pudo establecer que existen 94 vehículos con tarjetas de operación vencidas, algunos con más de 10 años que no prestan el servicio o en su defecto podrían estar prestando el servicio con la tarjeta de operación vencida.

A continuación, mostramos los vehículos que tienen la Tarjeta de Operación vencida:



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA

EMPRESA	PLACA	TARJETA DE OPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
COOP. DE TRANSPORTADORES RAPIDO CHICAMOGCHA LTDA	XID484	671783	13/06/2014
COOP. DE TRANSPORTADORES RAPIDO CHICAMOGCHA LTDA	XID740	671791	13/06/2014
COOP. DE TRANSPORTADORES RAPIDO CHICAMOGCHA LTDA	XJA009	671831	13/06/2014
COOP. DE TRANSPORTADORES RAPIDO CHICAMOGCHA LTDA	XLI813	671850	13/06/2014
COOP. INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DE VALDERRAMA	XJ8400	610578	14/08/2010
COOP.ESPECIALIZ.DE TRANSPORTADORES SIMON BOLIVAR LTDA	UQT205	201348	31/10/2004
COOP.ESPECIALIZ.DE TRANSPORTADORES SIMON BOLIVAR LTDA	SFV118	201748	15/04/2005
COOP.ESPECIALIZ.DE TRANSPORTADORES SIMON BOLIVAR LTDA	UQX590	297383	22/06/2008
COOP.ESPECIALIZ.DE TRANSPORTADORES SIMON BOLIVAR LTDA	XIC624	445773	09/04/2009
COOP.ESPECIALIZ.DE TRANSPORTADORES SIMON BOLIVAR LTDA	SKC085	401152	22/06/2010
COOP.ESPECIALIZ.DE TRANSPORTADORES SIMON BOLIVAR LTDA	SKV099	545098	22/06/2010
COOP.ESPECIALIZ.DE TRANSPORTADORES SIMON BOLIVAR LTDA	SMK245	401184	22/06/2010
COOP.ESPECIALIZ.DE TRANSPORTADORES SIMON BOLIVAR LTDA	TSC072	401210	22/06/2010
COOP.ESPECIALIZ.DE TRANSPORTADORES SIMON BOLIVAR LTDA	TWA034	401218	22/06/2010
COOP.ESPECIALIZ.DE TRANSPORTADORES SIMON BOLIVAR LTDA	TWA179	401222	22/06/2010
COOP.ESPECIALIZ.DE TRANSPORTADORES SIMON BOLIVAR LTDA	UQX768	546215	22/06/2010
COOP.ESPECIALIZ.DE TRANSPORTADORES SIMON BOLIVAR LTDA	XGC819	401246	22/06/2010
COOP.ESPECIALIZ.DE TRANSPORTADORES SIMON BOLIVAR LTDA	XKD776	545090	22/06/2010
COOP.ESPECIALIZ.DE TRANSPORTADORES SIMON BOLIVAR LTDA	SKV181	611241	22/06/2012
COOP.ESPECIALIZ.DE TRANSPORTADORES SIMON BOLIVAR LTDA	SMK045	610987	22/06/2012
COOP.ESPECIALIZ.DE TRANSPORTADORES SIMON BOLIVAR LTDA	SMK250	610992	22/06/2012
COOP.ESPECIALIZ.DE TRANSPORTADORES SIMON BOLIVAR LTDA	SMK316	610705	22/06/2012
COOP.ESPECIALIZ.DE TRANSPORTADORES SIMON BOLIVAR LTDA	TWA188	610514	22/06/2012
COOP.ESPECIALIZ.DE TRANSPORTADORES SIMON BOLIVAR LTDA	UQZ201	610528	22/06/2012
COOP.ESPECIALIZ.DE TRANSPORTADORES SIMON BOLIVAR LTDA	XGB714	611248	22/06/2012
COOP.ESPECIALIZ.DE TRANSPORTADORES SIMON BOLIVAR LTDA	XGC892	610596	22/06/2012
COOP.ESPECIALIZ.DE TRANSPORTADORES SIMON BOLIVAR LTDA	TSC167	670493	25/04/2013
COOP.ESPECIALIZ.DE TRANSPORTADORES SIMON BOLIVAR LTDA	TVA136	671255	13/02/2014
COOP.ESPECIALIZ.DE TRANSPORTADORES SIMON BOLIVAR LTDA	WXK208	671286	01/03/2014
COOP.ESPECIALIZ.DE TRANSPORTADORES SIMON BOLIVAR LTDA	SYU042	671363	02/04/2014
COOP.ESPECIALIZ.DE TRANSPORTADORES SIMON BOLIVAR LTDA	TWA185	744897	21/06/2014
COOP.ESPECIALIZ.DE TRANSPORTADORES SIMON BOLIVAR LTDA	SKV653	744970	22/06/2014
COOP.ESPECIALIZ.DE TRANSPORTADORES SIMON BOLIVAR LTDA	SOT043	744830	22/06/2014
COOP.ESPECIALIZ.DE TRANSPORTADORES SIMON BOLIVAR LTDA	TSC034	744881	22/06/2014
COOP.ESPECIALIZ.DE TRANSPORTADORES SIMON BOLIVAR LTDA	UQY118	744885	22/06/2014
COOP.ESPECIALIZ.DE TRANSPORTADORES SIMON BOLIVAR LTDA	XGD317	744850	22/06/2014
COOP.ESPECIALIZ.DE TRANSPORTADORES SIMON BOLIVAR LTDA	XID772	744853	22/06/2014
COOP.ESPECIALIZ.DE TRANSPORTADORES SIMON BOLIVAR LTDA	XJA340	744855	22/06/2014
COOP.ESPECIALIZ.DE TRANSPORTADORES SIMON BOLIVAR LTDA	XUJ873	744950	22/06/2014
COOP.ESPECIALIZ.DE TRANSPORTADORES SIMON BOLIVAR LTDA	XID928	744956	26/06/2014
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTAX DUITAMA	SKO367	671506	22/05/2014
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTAX DUITAMA	SMK676	671546	22/05/2014
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTAX DUITAMA	XID704	671602	22/05/2014
COOPERATIVA CASANARENA DE TRANSPORTADORES LTDA	UVL463	671753	06/06/2014
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL DATIL LTDA	SKV469	744907	26/06/2014
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL DATIL LTDA	SOA925	744912	26/06/2014
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL DATIL LTDA	THE020	744919	26/06/2014



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA

EMPRESA	PLACA	TARJETA DE OPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL DATIL LTDA	THE072	829813	26/06/2014
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL DATIL LTDA	XID024	744903	26/06/2014
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL DATIL LTDA	XLL931	744938	26/06/2014
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL DATIL LTDA	XVH566	744937	26/06/2014
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL CONDOR LIMITADA	XID566	671337	11/04/2014
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTA NORTE LTDA	XGC450	611309	15/10/2012
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SORA LTDA.	SKI307	671494	08/05/2014
EMPRESA COMUNITARIA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL GRAN COLOMBIANA DE TUTA S.A.	TSC022	747238	28/05/2014
EMPRESA COMUNITARIA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL GRAN COLOMBIANA DE TUTA S.A.	XVI523	671731	28/05/2014
EXPRESO LOS PATRIOTAS S A	TGM527	744788	19/06/2014
FLOTA SUGAMUXI S A	UYK762	297856	06/02/2009
FLOTA SUGAMUXI S A	XGA162	298044	06/02/2009
FLOTA SUGAMUXI S A	XGC947	297869	06/02/2009
FLOTA SUGAMUXI S A	XIB943	297845	06/02/2009
FLOTA SUGAMUXI S A	UVK174	546534	06/02/2011
FLOTA SUGAMUXI S A	UYK328	546479	06/02/2011
FLOTA SUGAMUXI S A	UYK523	546355	06/02/2011
FLOTA SUGAMUXI S A	XGD152	546492	06/02/2011
FLOTA SUGAMUXI S A	SKV794	611963	06/02/2013
FLOTA SUGAMUXI S A	XGC288	611972	06/02/2013
FLOTA SUGAMUXI S A	XGC979	612130	06/02/2013
FLOTA SUGAMUXI S A	XGD344	612137	06/02/2013
FLOTA SUGAMUXI S A	SST067	671710	28/05/2014
FLOTA SUGAMUXI S A	SST080	671751	05/06/2014
FLOTA SUGAMUXI S A	SST064	744803	18/06/2014
TAXIS FURATENA S.A.	SND079	298123	15/03/2009
TAXIS FURATENA S.A.	SKF733	546780	15/03/2011
TAXIS FURATENA S.A.	SKF735	546778	15/03/2011
TAXIS FURATENA S.A.	SKF749	546779	15/03/2011
TAXIS FURATENA S.A.	SKF752	546783	15/03/2011
TAXIS FURATENA S.A.	SKO207	546781	15/03/2011
TAXIS FURATENA S.A.	XHB143	546784	15/03/2011
TRANSPORTES LA VERDE S.A.	TSD051	546312	15/01/2011
TRANSPORTES LA VERDE S.A.	UZK129	546316	15/01/2011
TRANSPORTES REINA S A	UZK039	297132	26/10/2008
TRANSPORTES REINA S A	UZK063	297046	26/10/2008
TRANSPORTES REINA S A	XHB531	297100	26/10/2008
TRANSPORTES REINA S A	XHB669	297154	26/10/2008
TRANSPORTES REINA S A	UZK120	545980	26/10/2010
TRANSPORTES REINA S A	XAE833	545990	26/10/2010
TRANSPORTES REINA S A	XHB122	547237	26/10/2010
TRANSPORTES REINA S A	XHB671	546852	26/10/2010
TRANSPORTES REINA S A	XHJ959	546049	26/10/2010
TRANSPORTES REINA S A	XHB206	611568	26/10/2012
TRANSPORTES REINA S A	XHB733	611590	26/10/2012
TRANSPORTES REINA S A	XHB683	670758	28/07/2013
TRANSPORTES REINA S A	XXB401	670877	06/10/2013



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA

Recomendaciones:

- Solicitar a las empresas informe la situación de estos vehículos.
- Informar a la Superintendencia de Puertos y Transporte para que adelante las acciones a que haya lugar.
- Coordinar con el Grupo de Informática, para que se pueda tener acceso a la consulta de esta información.

4.3 Empresas de transporte público especial que a la fecha no tienen vehículos vinculados.

Observación:

Analizada la información de la capacidad transportadora asignada y vinculada de algunas empresas que se encuentran registradas en el Sistema oficial SIIMIT, observamos que no tienen vehículos vinculados las siguientes:

COOTRANSERVIS LTDA

GRUPO	CAPACIDAD ASIGNADA	VEHÍCULOS VINCULADOS
A	2	0

COOPMULTRANSMANI LTDA.

GRUPO	CAPACIDAD ASIGNADA	VEHÍCULOS VINCULADOS
C	1	0

OROCAM S.A.S.

GRUPO/CLASE	CAPACIDAD ASIGNADA	VEHÍCULOS VINCULADOS
BUSETA	1	0
CAMIONETA D	2	0

TRANSPORTES PIEDEMONTE S.A.S.

GRUPO/CLASE	CAPACIDAD ASIGNADA	VEHÍCULOS VINCULADOS
CAMIONETA D	10	0
MICROBUS	2	0



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA

BUSETA	4	0
--------	---	---

TRANSPROGRESO S.A.S

GRUPO/CLASE	CAPACIDAD ASIGNADA	VEHÍCULOS VINCULADOS
BUS	2	0
BUSETA	1	0
MICROBUS	20	0
CAMPERO	7	0

Analizada la respuesta dada en proceso de discusión del informe a esta Oficina de las empresas COOTRANSERVIS LTDA, COOPMULTRANSMANI LTDA, no obstante las acciones tomadas de revocar la resolución de habilitación, es conveniente informar al Grupo de Informática sean inactivadas en la base de datos y no continúen apareciendo en los reportes como activas, máxime cuando estamos en un proceso de transición con la Concesión RUNT, por lo que una vez se vea reflejado en el sistema en comento, la acción de mejoramiento que se plantee alcanzará el 100% de cumplimiento.

Para los casos de las empresas TRANSPORTES PIEDEMONTE S.A.S y OROCAM, una vez se vea reflejada en el sistema oficial SIIMIT, la vinculación de los vehículos, la acción de mejoramiento que se plantee alcanzará el 100% de cumplimiento.

En relación a la empresa TRANSPROGRESO S.A.S, se verificó que esta recientemente vinculó el vehículo de placa WER153, por lo que esta empresa, no será tenida en cuenta en el presente informe.

Recomendaciones Generales:

- Solicitar al Grupo de Informática sean inactivadas de la base de datos del sistema Oficial SIIMIT aquellas empresas a las cuales se les revocó la resolución de habilitación y no continúen apareciendo en los reportes como activas.
- En caso de no vincular los respectivos vehículos, Informar a la Superintendencia de Puertos y Transporte, para que se inicien las acciones necesarias teniendo como base lo contemplado en el artículo 46 del Decreto 3366 de 2003.

4.4. Demostración de capital de las Empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial y de Carga



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA

De acuerdo a la información reportada por la Dirección Territorial, no se generaron observaciones sobre este tema.

4.5 Tarjetas de operación vencidas de vehículos de empresas de transporte público especial - con corte a mayo de 2014.

Observación

Revisada la base de datos SIIMIT, se pudo establecer que existen 165 vehículos con Tarjeta de Operación vencida, algunos con más de 6 años que no prestan el servicio o en su defecto podrían estar prestando el servicio con la Tarjeta de Operación vencida.

Recomendaciones

- Solicitar al Grupo de Informática de este Ministerio la relación de los vehículos con tarjetas de operación vencidas para adelantar acciones frente a este hecho. Igualmente remitiremos el listado de los 165 vehículos observados, vía correo electrónico, en cumplimiento de la política de cero (0) papel.
- Solicitar a la empresa informe la situación de estos vehículos,
- Informar a la Superintendencia de Puertos y Transporte para que adelante las acciones a que haya lugar.

4.7 Dificultades en el acceso y validación de la información del RUNT por parte de Dirección Territorial.

Se pudo observar que se presentan inconvenientes en la consulta, asistencia, acceso, validación, registro, actualización y expedición de trámites en el RUNT:

4.7.1 Centros de Enseñanza Automovilística (CEAS):

- ✓ **Tarjeta de servicio.** El sistema tiene identificado cada centro con un Id., lo mismo que sus sucursales y un Nit para cada CEA, sin embargo, para vincular un vehículo se requiere primero generar un Ticket para que el RUNT inactive las sucursales a las que no se les va a vincular el vehículo, dejar libre el que sí se requiere, por lo que de no ser así, podría vincularlo a cualquiera de las sedes del CEA. Esta labor puede durar hasta 24 horas para ser autorizado y otras 24 para generar la tarjeta de servicio.

Lo anterior, deja ver claramente la falta de diseño del sistema, ya que si cada sede de un CEA cuenta con su Id., la Dirección Territorial podría realizarlo desde la terminal.



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA

- ✓ Desde el 2009 se presenta que al validar la propiedad de los vehículos de los CEAS para la expedición de las tarjetas de servicio, en el caso que se trate de una persona natural con un establecimiento de comercio, se requiere para efectos de pasar la validación el registro de un contrato leasing, el cual es ficticio y así poder registrar como propietario al dueño del establecimiento de comercio CEA, que toma de igual forma la cédula de ciudadanía como Nit. Lo cual deja ver que el sistema no está ajustado a las necesidades del Ministerio, obligando a los usuarios a incluir información no veraz.
- ✓ **Instructores.** Aun el reporte al RUNT se realiza mediante formato Excel, el cual es firmado digitalmente y enviado a través del medio denominado REMEDY. Esta labor puede durar 12h.

Esta labor puede ser llevada a cabo directamente por la Dirección Territorial y no como se efectúa actualmente, máxime cuando no es posible verificar de forma masiva lo que se envía al RUNT bajo la responsabilidad de enviar la información digitalmente.

Por lo anterior, es necesario que la Dirección Territorial consulte tanto los vehículos vinculados a los centros de enseñanza, como a los Instructores de su jurisdicción.

- ✓ Para la certificación de instructores en el caso de moto a carro o viceversa, es necesario enviar un Ticket al RUNT, para que desactive la que tiene para poder generar la otra, que como se dijo antes dura hasta 12 horas y no es lo más lógico si se cuenta con un sistema robusto. Esta labor debe ser realizada por la Dirección Territorial.
- ✓ Para la expedición del certificado de una categoría mayor no muestra las anteriores, es decir si se expide la certificación C3 esta debería mostrar las C2, C1. Por lo cual los usuarios deben pagar y solicitar un duplicado del certificado, ya que en el sí aparecen estas categorías, generando un sobre costo a los usuarios y por ende doble trabajo a los funcionarios del Ministerio.
- ✓ Para la validación de la huella en la generación de la tarjeta de servicio, no aplica para todos los usuarios, ya que en algunos casos no pide validar la huella y a otros sí.
- ✓ El cambio de contraseña también requiere de la solicitud a través de un ticket que como se ha dicho es bastante demorado y tedioso, el formato debería permitir directamente desde la terminal el cambio de la contraseña cada vez que se requiera sin necesidad de solicitarlo a la plataforma RUNT.



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA

No es lógico entonces que los funcionarios del Ministerio de transporte registren la información y el RUNT con la firma digital de los funcionarios autorice y expida un trámite y que la información que reposa en los archivos del RUNT de la jurisdicción, no pueda ser consultada.

Recomendación:

Solicitar a la Concesión RUNT efectúe los ajustes que permitan un mejor acceso al sistema y brinde oportunidad en la respuesta. De igual forma remitir a la interventoría de la Concesión RUNT todo lo relacionado a este tema, para los fines pertinentes.

Cordialmente,


WILSON GONZALEZ TAPIAS
Profesional Especializado



PROSPERIDAD
PARA TODOS

INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA

ANEXO 1
CUADRO RESUMEN DE OBSERVACIONES ABRIL de 2014

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO	DEPENDENCIA INVOLUCRADA	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Capacidad transportadora de empresas de transporte público de pasajeros por carretera. Algunas empresas de la Dirección Territorial Boyacá, la información que se encuentra en el sistema Oficial SIMIT respecto al parque automotor vinculado es menor a la cantidad que por resolución se le ha asignado.	Es conveniente coordinar con el Grupo de Informática a fin de actualizar los registros y reportes del SIMIT dado que aún se presentan diferencias frente a la resolución y al parque vinculado.	Dirección Territorial Boyacá.			
Tarjetas de operación vencidas de vehículos de empresas de transporte público de pasajeros por carretera - con corte a junio de 2014. Existen 94 vehículos con tarjetas de operación vencidas, algunos con más de 10 años que no prestan el servicio o en su defecto podrían estar prestando el servicio con la tarjeta de operación vencida.	-Solicitar Al Grupo de Informática Reporte tarjetas de operación vencidas. -Solicitar a las empresas informe la situación de estos vehículos. -Informar a la Superintendencia de Puertos y Transporte para que adelante las acciones a que haya lugar.	Dirección Territorial Boyacá.			



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO	DEPENDENCIA INVOLUCRADA	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Tarjetas de operación vencidas de vehículos de empresas de transporte público especial - con corte a mayo de 2014. Existen 165 vehículos con Tarjeta de Operación vencida, algunos con más de 6 años que no prestan el servicio o en su defecto podrían estar prestando el servicio con la Tarjeta de Operación vencida.	-Solicitar a la empresa informe la situación de estos vehículos, -Informar a la Superintendencia de Puertos y Transporte para que adelante las acciones a que haya lugar	Dirección Territorial Boyacá.			
Dificultades en el acceso y validación de la información del RUNT por parte de Dirección Territorial. Tal y como se indica en el presente informe, se presentan inconvenientes en la consulta, asistencia, acceso, validación, registro, actualización y expedición de trámites en el RUNT.	Solicitar la Concesión RUNT efectúe los ajustes que permitan un mejor acceso al sistema y brinde oportunidad en la respuesta. De igual forma remitir a la interventoría de la Concesión las observaciones relacionadas con el RUNT para los fines pertinentes.	Dirección de Transporte y Tránsito. Grupo RUNT.			