

MEMORANDO
20141510256493



16-12-2014

Bogotá D.C., 16-12-2014

PARA: Dr. ENRIQUE JOSÉ NATES GUERRA – Viceministro de Transporte

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Habilitación Empresas Transporte Especial, Tarjetas de Operación.

En cumplimiento al Plan de Gestión de esta oficina, se realizó auditoría al proceso Autorizaciones Habilitación Empresas Transporte Especial, Tarjetas de Operación.

El mencionado informe 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.

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

Anexos: cinco (5) Folios y un (1) CD

Copias: Dr. Ayda Lucy Ospina Arias – Directora de Transporte y Tránsito

Proyectó: W.Gonzalez/JReátiga

Elaboró: W.Gonzalez/Jreatiga

Revisó: J.Palacio

Fecha de elaboración: 12/12/2014

Número de radicado que responde: 20141510256493

Tipo de respuesta

Total () 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: Dirección de Transporte y Tránsito.
Responsable del Proceso: Dra. Ayda Lucy Ospina – Directora de Transporte y Tránsito	Auditoría realizada por: Juan Carlos Reátiga Madrid/Wilson Gonzalez Tapias
Motivo de la auditoría: Plan de Gestión 2014.	
Inicio de la auditoría: 24 de Noviembre de 2014	Terminación de la auditoría: 30 de Noviembre de 2014.

INTRODUCCIÓN.

En cumplimiento al plan de Gestión de esta Oficina, durante el cuarto trimestre de 2014 se efectuó auditoría al proceso autorizaciones "Habilitación 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 que las empresas habilitadas para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, a la fecha tengan vehículos de su propiedad o vinculados a su capacidad transportadora y estén operando.
- 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 técnico 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 agosto de 2014; es decir, se analizó a la fecha que vehículos tienen la tarjeta de operación vencida desde mínimo el 30 de agosto de 2014.

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Observaciones:

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

Las siguientes empresas a la fecha 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 las empresas que a la fecha no tienen vehículos vinculados, por dirección Territorial.

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA:

NIT	EMPRESA	RESOLUCIÓN	FECHA RESOLUCIÓN
8002037183	COOTRASAL - COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN LUIS	292	23/06/1998
8909140912	SOTRASABAR - SOCIEDAD TRANSPORTADORA SANTA BARBARA	442	21/12/2000
8110280966	FAMILAS UNIDAS EN TRANSPORTES ESPECIALES S.A.	283	19/07/2001
8909380837	TRANSPORTES FLETES TERRESTRES S A - TTES FLETES-211	320	22/08/2001
8909014301	TRANSPORTES UNIDOS LA CEJA S.A.	471	17/12/2001
8909083747	COOPETRANSA - COOP. DE TRADORES SANTA ROSA LTDA	61	25/02/2002
8002316722	COOPEGUARNE - COOP MULTIACTIVA DE TRADORES DE GUARNE	174	23/03/2002
8909045981	CONDUCCIONES LAS ARRIERITAS S.A.	863	31/10/2002
8110026981	COOTRANSERVI - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE ENVIGADO LTDA.	27	29/01/2003
8110060862	COOP.DE TRANSPORTADORES DE AMALFI-COOTRAMA-56	479	06/10/2003
8110445643	TRANSMASFER S.A.-160	312	03/12/2004
8909109703	TRANSPORTES JERICO PUEBLORRICO TARSO S.A.S.	67	10/03/2005
8110457526	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES EL TIGRE	312	26/09/2005
9005672202	TRANSPORTES NUS S.A.S	141	31/10/2013
9006024674	RUTAS & TRANSPORTES S.A.S	14	28/02/2014
8002037183	COOTRASAL - COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN LUIS	292	23/06/1998

DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA:

NIT	EMPRESA	RESOLUCIÓN	FECHA RESOLUCIÓN
8600375255	TRANSPORTES Y SERVICIOS TEUSACA S.A.	4.560	12/07/1995
8600033958	TRANSPORTES VILLAVICENCIO ABRAHAM PAEZ Y CIA LTDA	639	30/07/1997
8600252875	TRANSPORTES FLOTA LIBERTAD S.A.	70	07/03/2000
8002122221	COOTRANSSA S.A SERVICIO ESPECIAL	288	29/05/2000



NIT	EMPRESA	RESOLUCIÓN	FECHA RESOLUCIÓN
8906004694	COOPERATIVA DE TRANS Y CHOFERES DE TOCAIMA	1.984	28/12/2000
8001642821	COOP. CONDUCTORES DE CUNDINAMARCA	1.292	03/04/2001
8080023076	TRANSNACIONALES S.A.	5.080	21/11/2001
8000810958	COOPERATIVA MUNDIAL DE TRANSPORTADORES LTDA	5.147	19/12/2001
8002029241	INTERSERVICIOS TRANSPORTE LTDA.	5.194	27/12/2001
8002088145	TRANSPORTES TERRESTRES GUASA S.A.	22	31/01/2002
8600144939	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTARORES OMEGA LTDA.	511	22/03/2002
8000511127	TRANSPORTES COGUA LTDA.	3.934	20/09/2002
8301000784	VANT SERVICE Y CIA S. EN C.	5.444	03/12/2002
8300469218	ASOCIADO AMERICAN TRANSPORTADORES	5.882	12/12/2002
8301108395	TRANSLOGIC S.A.	575	11/03/2004
8600598680	TRANSPORTES VELOSIBA S.A.	1.709	22/07/2004
8600029730	EMPRESA DE TRANSPORTES TAXI ROXI S.A.	1.852	06/09/2004
8002021330	EXPRESO DEL SOL S.A.	2.014	25/10/2004
8050078538	SOLUTRANS LTDA	246	04/07/2006
9004901226	TRANSPORTE ESCOLAR Y EMPRESARIAL DURAN & DURAN TOURS SAS	378	10/10/2012
9005214501	CONDUCEBIEN EXPRES SAS	240	09/08/2013
9006766495	TRANSPORTES ZASCA SAS	172	28/04/2014

DIRECCION TERRITORIAL VALLE:

NIT	EMPRESA	RESOLUCIÓN	FECHA RESOLUCIÓN
8350014229	LA GRAN ANDINA TRANSPORTES LTDA	554	23/09/1988
8050201179	RONAL LTDA	699	30/11/1989
8001268816	INTERCOLOMBIANA DE CARGA LIMITADA	267	05/11/1999
8002152066	INTEGRAL LATINOAMERICANA DE TRANSPORTES S. C. A.	94	02/06/2000
8903049023	FERREMOLQUES S A	101	31/08/2000
8903308673	AEROENVIOS LTDA	102	01/09/2000
8002135577	COLOMBIANA DE CARGA C.C. LTDA.	110	17/10/2000
8050236048	TRANSPORTE LOGISTICO COMGENCAR LTDA	113	02/11/2000
8002145231	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE LTDA	132	20/12/2000
8000814800	SERVITRASTEOS LIMITADA	139	28/12/2000
8002247707	CALI TRANS CAR LIMITADA	14	23/03/2001
8050032168	MUDXITO LIMITADA REPRESENTACIONES	53	09/07/2001
8210032383	SERVEXPRESS LTDA.	58	19/07/2001
8210032388	SERVI EXPRESS LTDA	65	24/08/2001

NIT	EMPRESA	RESOLUCIÓN	FECHA RESOLUCIÓN
8350008993	ORGANIZACION LOGISTICA Y CIA LTDA	94	14/09/2001
8050278771	LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	192	22/10/2001
8350011351	UNIDOS BUENAVENTURA S.A.	153	06/03/2002
8050290569	LOGISTICA INTEGRAL DE CARGA LTDA	160	15/03/2002
8903087293	INDUSTRIA DE ALUMINIO INDIA LTDA	156	15/04/2002
8050100565	LASER EXPRESS MERCADEO LIMITADA	244	17/04/2002
8150028825	GLOBALOG SA	350	10/05/2002
8350019846	TRANSCONSUL S.A.	367	21/05/2002
8000042838	TRANSPORTES MONTEBELLO S A	365	21/05/2002
8001074441	LAS PALMAS LTDA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	389	28/05/2002
9000865718	MEDIOS Y TRANSPORTES E.U.	455	22/06/2002
9001186041	TRANSPORTES COLOMBIA AR LTDA	573	02/08/2002
8002100081	CADEGRAN LTDA.	598	22/08/2002
9001424481	TRANSPORTES T.E.V S.A	701	15/10/2002
8919003128	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE OCCIDENTE LTDA	705	15/10/2002
8350014229	LA GRAN ANDINA TRANSPORTES LTDA	81	30/05/2003
8050201179	RONAL LTDA	81	30/05/2003
8001268816	INTERCOLOMBIANA DE CARGA LIMITADA	222	07/10/2003
8002152066	INTEGRAL LATINOAMERICANA DE TRANSPORTES S. C. A.	214	13/11/2003
8903049023	FERREMOLQUES S A	241	13/11/2003
8903308673	AEROENVIOS LTDA	8	30/01/2004
8002135577	COLOMBIANA DE CARGA C.C. LTDA.	131	01/03/2004
8050236048	TRANSPORTE LOGISTICO COMGENCAR LTDA	348	28/07/2004
8002145231	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE LTDA	491	26/10/2004
8000814800	SERVITRASTEOS LIMITADA	588	16/12/2004
8002247707	CALI TRANS CAR LIMITADA	444	05/12/2005
8050032168	MUDÉXITO LIMITADA REPRESENTACIONES	244	23/06/2006
8210032383	SERVIEXPRESS LTDA.	281	27/07/2006
8210032388	SERVI EXPRESS LTDA	19	25/01/2007
8350008993	ORGANIZACION LOGISTICA Y CIA LTDA	81	23/03/2007
8050278771	LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	35	23/01/2008
8350011351	UNIDOS BUENAVENTURA S.A.	173	30/12/2013

Así mismo existen otras empresas en las direcciones territoriales que no tienen vehículos vinculados, así:



Dirección Territorial Bolívar cuatro (4) empresas
Dirección Territorial Boyacá diez (10) empresas
Dirección Territorial Caldas dos (2) empresas
Dirección Territorial Cauca una (1) empresa
Dirección Territorial Córdoba una (1) empresa
Dirección Territorial Huila cuatro (4) empresas
Dirección Territorial Magdalena dos (2) empresas
Dirección Territorial Meta tres (3) empresas
Dirección Territorial Nariño una (1) empresa
Dirección Territorial Quindío una (1) empresa
Dirección Territorial Risaralda tres (3) empresas
Dirección Territorial Santander una (1) empresa
Dirección Territorial Tolima una (1) empresas

Ver anexo 1.

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 VEHICULOS 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 nivel nacional existen 10.200 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.

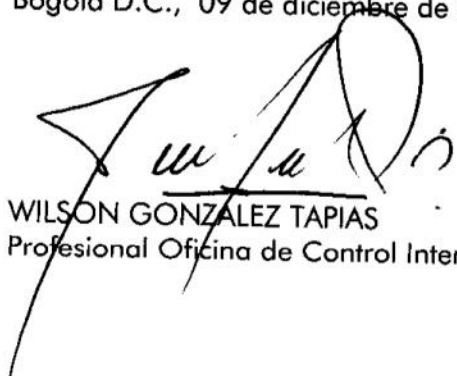
Es de anotar que dentro de los 10.200 vehículos que de acuerdo a la base de datos del sistema de información SIIMIT tienen la tarjeta de operación vencida, se observan casos en los cuales hay errores de digitación en esta fecha, incluso hay casos en los que la fecha de vencimiento es anterior a la fecha de expedición.


En anexo (CD) 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.

Bogotá D.C., 09 de diciembre de 2014


WILSON GONZALEZ TAPIAS
Profesional Oficina de Control Interno.


JUAN CARLOS REATIGA MADRID
Profesional Oficina de Control Interno.

ANEXO 1
CUADRO RESUMEN DE OBSERVACIONES

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO	DEPENDENCIA INVOLUCRADA	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
<p>EMPRESAS HABILITADAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL QUE NO CUENTAN CON VEHICULOS VINCULADOS:</p> <p>Existen empresas que 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 situaciones que pueden dar origen a la cancelación de la habilitación de la empresa tal y como se indica en el presente informe.</p>	<p>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.</p>	<p>Dirección de Transporte y Tránsito</p>			



MINTRANSPORTE



OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO	DEPENDENCIA INVOLUCRADA	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
<p>EMPRESAS HABILITADAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL QUE POSEEN O TIENEN VINCULADOS VEHICULOS CON TARJETA DE OPERACIÓN VENCIDA:</p> <p>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 nivel nacional existen 10.200 vehículos con tarjetas de operación vencida.</p>	<ul style="list-style-type: none">• 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.	Dirección de Transporte y Tránsito			