



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINTRANSPORTE



MEMORANDO
20181500177303



14-11-2018

Bogotá, 14-11-2018

PARA: Doctor Juan Felipe Sanabria Saetta, Director de Transporte y Tránsito

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe Auditoría Proceso Autorizaciones en Transporte –Vida Útil Vehículos Transporte Especial

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 en Transporte –Vida Útil Vehículos Transporte Especial.

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 calendario, 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 20163000041133 del 09/03/2016.

Cordialmente,

LUZ STELLA CONDE ROMERO

Anexo: Cuatro (4) folios

Copia: Doctor Juan Camilo Ostos Romero, Viceministro de Transporte

Proyectó: Marisol Cruz

Elaboró: Marisol Cruz

Revisó: Luz Stella Conde

Fecha de elaboración: 14/11/2018

Número de radicado que responde: 20181500177303

Tipo de respuesta

Total () Parcial()



Proceso de Autorizaciones en Transporte –Vida Útil Vehículos Transporte Especial-

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
OCTUBRE 2018

| | |
|--|---|
| Dependencia y/o Grupo auditado: Dirección de Transporte y Tránsito | Dependencia Jerárquica: Viceministerio de Transporte |
| Responsable del Proceso: Juan Felipe Sanabria Saetta. -Director de Transporte y Tránsito- | Auditoría realizada por: Juan Carlos Reátiga Madrid –Profesional Especializado Oficina de Control Interno- Wilson González Tapias –Profesional Especializado Oficina de Control Interno- |
| Motivo de la auditoría: Programa Anual de Auditoría 2018 | |
| Inicio de la auditoría: 15/09/2018 | Terminación de la auditoría: 15/10/2018 |

INTRODUCCIÓN

De acuerdo al programa anual de auditorías de la Oficina de Control Interno, se practicó auditoría al Proceso de Autorizaciones en Transporte –Vida Útil Vehículos Transporte Especial-

1. Objetivo de la auditoría

Evaluar el Proceso de Autorizaciones —Vida Útil Vehículos Transporte Especial-

2. Alcance

- ✓ Se auditó el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 44 del Decreto 431 de 2017, modificadorio del Artículo 2.2.1.6.14.4. del Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, correspondiente a la desintegración obligatoria de vehículos que cumplan su vida útil.

3. Metodología

- ✓ En el Registro Único de Tránsito y Transporte RUNT, se verificó a nivel nacional la información de los vehículos de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, determinando cuáles de ellos, con posterioridad a 31 de



Proceso de Autorizaciones en Transporte –Vida Útil Vehículos Transporte Especial-

diciembre de 2017, a la fecha de la auditoría, continuaban vinculados, pese a que su modelos es 1989 o anterior.

- ✓ Del anterior análisis y selección, se detectaron aquellos vehículos que no solo estaban incumpliendo la norma; es decir que no habían sido desintegrados, sino que adicionalmente también se les había expedido de manera irregular, tarjeta de operación por parte del Ministerio de Transporte.

4. Observaciones y recomendaciones

En el Artículo 44 del decreto 431 de 2017, modificatorio del Artículo 2.2.1.6.14.4. del Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, se estipula que los vehículos que a 14 de marzo de 2017 se encuentren vinculados a las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial tendrán el siguiente esquema de transición, para que sean retirados del servicio público y desintegrados:

- ✓ 31 de diciembre de 2017: modelos 1989 y anteriores
- ✓ 31 de diciembre de 2018: modelos 1994 y anteriores
- ✓ 31 de diciembre de 2019: modelos 1999 y anteriores

De acuerdo a lo anterior, en desarrollo de la presente auditoría, se procedió a detectar aquellos vehículos modelo 1989 y anteriores que, a 31 de diciembre de 2017, debieron haber sido retirados del servicio público y desintegrados, encontrando el siguiente resultado:

- ✓ **VEHICULOS QUE A LA FECHA AUN SE ENCUENTRAN VINCULADOS A EMPRESAS DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL, PESE A QUE SON MODELO 1989 O ANTERIORES**

A la fecha, se observa que 2.053 vehículos de modelo 1989 y anteriores, aún se encuentran vinculados a empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, pese a que de acuerdo al Artículo 44 del decreto 431 de 2017 -Desintegración Obligatoria-, modificatorio del artículo 2.2.1.6.14.4. del Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, debieron haber sido retirados del servicio público y desintegrados.



Proceso de Autorizaciones en Transporte –Vida Útil Vehículos Transporte Especial-

Vehículos de modelo 1989 y anteriores que aún se encuentran vinculados a las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial por Dirección Territorial:

| Cantidad | Dirección Territorial |
|--------------|-----------------------|
| 276 | Antioquia |
| 50 | Atlántico |
| 24 | Bolívar |
| 51 | Boyacá |
| 7 | Caldas |
| 3 | Cauca |
| 4 | Cesar |
| 9 | Córdoba |
| 890 | Cundinamarca |
| 11 | Guajira |
| 41 | Huila |
| 1 | Magdalena |
| 67 | Meta |
| 3 | Nariño |
| 11 | Norte de Santander |
| 38 | Quindío |
| 18 | Risaralda |
| 54 | Santander |
| 15 | Tolima |
| 480 | Valle |
| 2.053 | Total |

En archivo anexo (CD), remitimos la información detallada de estos 2.053 vehículos.

Por muestreo se pudo establecer que la mayoría de estos vehículos continúa con la matrícula vigente lo cual indica que no han sido desintegrados y muchos de ellos a la fecha tienen SOAT y Revisión Técnico-mecánica vigente incluso expedidas en el 2018 cuando su vida útil había caducado, lo cual es un indicio de que posiblemente aún continúan circulando y posiblemente prestando de manera ilegal el Servicio de Transporte de Pasajeros, incluyendo el escolar.

Es de anotar que, de estos 2053 vehículos, el Ministerio de Transporte le ha renovado la tarjeta de operación a 141 a partir del 15 de marzo de 2017, cuando ya estaba en vigencia el Decreto 431 del 14 de marzo de 2017 y tan solo tenían unos meses de vida útil; de estos 141 vehículos a cinco (5) de ellos se les renovó la tarjeta de operación en el 2018, pese a que la vida útil había caducado el 31 de diciembre de 2017, los cuales relacionamos a continuación:



Proceso de Autorizaciones en Transporte –Vida Útil Vehículos Transporte Especial-

| PLACA | MODELO | FECHA INIC. TARJ. OPERACIÓN | EMPRESA | DIRECCIÓN TERRITORIAL |
|--------|--------|-----------------------------|--|--|
| VSE054 | 1980 | 15/01/2018 | LINEAS UNIVERSITARIAS S.A.S | DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE |
| SFC847 | 1988 | 23/01/2018 | TRANSPORTES ESPECIALES SANTURBAN S.A.S | DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER |
| VAH752 | 1988 | 23/01/2018 | LINEAS UNIVERSITARIAS S.A.S | DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE |
| VAG800 | 1981 | 28/01/2018 | LINEAS UNIVERSITARIAS S.A.S | DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE |
| XWA203 | 1988 | 02/04/2018 | TRANSPORTES EXPRESS MAR S.A.S | DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR |

Finalmente alertamos que existen otros 818 vehículos de modelos 1990 a 1994, que de acuerdo al Decreto 431 de 2017 se les vence su vida útil el 31 de diciembre de 2018, por lo tanto también deben dejar de prestar el servicio y ser desintegrados a partir del 31 de diciembre de 2018.

Recomendaciones

1. El Ministerio de Transporte, a través de las Direcciones Territoriales, debe exigir la desvinculación, desintegración física y la cancelación de la matrícula de los vehículos modelo 1989 y anteriores que a la fecha aún se encuentran vinculados a empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial.
2. El Ministerio de Transporte (Direcciones Territoriales) debe abstenerse de renovar Tarjetas de Operación a los vehículos modelo 1989 y anteriores que a la fecha aún se encuentran vinculados a empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial.
3. Respecto a los 141 vehículos modelo 1989 y anteriores que a la fecha aún se encuentran vinculados a empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial y que a la fecha tienen Tarjeta de Operación vigente, recomendamos que se inicien las acciones legales correspondientes para poder cancelarles la Tarjeta de Operación y posteriormente exigir su desvinculación, la desintegración física y la cancelación de la matrícula.




Proceso de Autorizaciones en Transporte –Vida Útil Vehículos Transporte Especial-

4. Debe informarse a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, para que proceda a la inmovilización de los 2.053 vehículos modelo 1989 y anteriores que a la fecha aún se encuentran vinculados a empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, sin tarjeta de operación vigente.
5. Se debe solicitar a la Concesión Runt, la parametrización del sistema para evitar que a vehículos modelo 1989 y anteriores que a la fecha aún se encuentran vinculados a empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, se les pueda expedir Seguro Obligatorio y Revisión Técnico-mecánica.
6. El Ministerio de Transporte debe adoptar acciones adicionales frente a los vehículos vinculados a empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial que de acuerdo al Decreto 431 de 2017 cumplan con su vida útil; de tal forma que se garantice su efectiva desintegración para así eliminar la posibilidad de que continúen circulando y posiblemente prestando de manera ilegal el Servicio de Transporte de Pasajeros, incluyendo el escolar; lo cual constituye un serio riesgo para la seguridad vial del país.

Cordialmente,


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


WILSON GONZÁLEZ TAPIAS
Profesional Especializado
Oficina de Control Interno
Ministerio de Transporte

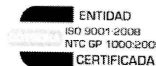




GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINTRANSPORTE



SG-2017000832 A
SG-2017000832 H

Proceso de Autorizaciones en Transporte –Vida Útil Vehículos Transporte Especial-

ANEXO 1
MINISTERIO DE TRANSPORTE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
ACCIONES DE MEJORA DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO
Auditoría Autorizaciones Dirección de Transporte y Tránsito
– Vida Útil Vehículos Transporte Especial –
Septiembre 2018

| OBSERVACIONES | RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | ACCIONES | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|--|--|-------------------------|----------|-------------|-----------------------|
| <p><u>VEHICULOS QUE A LA FECHA AUN SE ENCUENTRAN VINCULADOS A EMPRESAS DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL, PESE A QUE SON MODELO 1989 O ANTERIORES</u></p> <p>A la fecha, se observa que 2.053 vehículos de modelo 1989 y anteriores, aún se encuentran vinculados a empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, pese a que de acuerdo al Artículo 44 del decreto 431 de 2017 -Desintegración Obligatoria-, modificadorio del artículo 2.2.1.6.14.4. del Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, debieron haber sido retirados del servicio público y desintegrados. Por muestreo se pudo establecer que la mayoría de estos vehículos continúa con la matrícula vigente lo cual indica que no han sido desintegrados y muchos de ellos a</p> | <p>El Ministerio de Transporte, a través de las Direcciones Territoriales, debe exigir la desvinculación, desintegración física y la cancelación de la matrícula de los vehículos modelo 1989 y anteriores que a la fecha aún se encuentran vinculados a empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial.</p> <p>El Ministerio de Transporte (Direcciones Territoriales) debe abstenerse de renovar Tarjetas de Operación a los vehículos modelo 1989 y anteriores que a la fecha aún se encuentran vinculados a empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial.</p> <p>Respecto a los 141 vehículos modelo 1989 y anteriores que a la fecha aún se encuentran vinculados a empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial y que a la fecha tienen Tarjeta de Operación vigente, recomendamos que se inicien las acciones legales correspondientes para poder cancelarles la Tarjeta de Operación y posteriormente exigir su desvinculación, la desintegración física y la cancelación de la</p> | | | | |



Proceso de Autorizaciones en Transporte –Vida Útil Vehículos Transporte Especial-

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| <p>la fecha tienen SOAT y Revisión Tecnicomecánica Vigente incluso expedidas en el 2018 cuando su vida útil había caducado, lo cual es un indicio de que posiblemente aún continúan circulando y posiblemente prestando de manera ilegal el Servicio de Transporte de Pasajeros, incluyendo el escolar.</p> <p>Es de anotar que, de estos 2053 vehículos, el Ministerio de Transporte le ha renovado la tarjeta de operación a 141 a partir del 15 de marzo de 2017, cuando ya estaba en vigencia el Decreto 431 del 14 de marzo de 2017 y tan solo tenían unos meses de vida útil; de estos 141 vehículos a cinco (5) de ellos se les renovó la tarjeta de operación en el 2018, pese a que la vida útil había caducado el 31 de diciembre de 2017.</p> | <p>matrícula.</p> <p>Debe informarse a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, para que proceda a la inmovilización de los 2.053 vehículos modelo 1989 y anteriores que a la fecha aún se encuentran vinculados a empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, sin tarjeta de operación vigente.</p> <p>Se debe solicitar a la Concesión Runt, la parametrización del sistema para evitar que a vehículos modelo 1989 y anteriores que a la fecha aún se encuentran vinculados a empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, se les pueda expedir Seguro Obligatorio y Revisión Tecnicomecánica.</p> <p>El Ministerio de Transporte debe adoptar acciones adicionales frente a los vehículos vinculados a empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial que de acuerdo al Decreto 431 de 2017 cumplan con su vida útil; de tal forma que se garantice su efectiva desintegración para así eliminar la posibilidad de que continúen circulando y posiblemente prestando de manera ilegal el Servicio de Transporte de Pasajeros, incluyendo el escolar; lo cual constituye un serio riesgo para la seguridad vial del país.</p> | | | | |
|--|---|--|--|--|--|