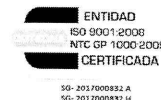




GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINTRANSPORTE



MEMORANDO
20181500183993



26-11-2018

Bogotá, 26-11-2018

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

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Risaralda

En cumplimiento al plan de gestión de esta Oficina, presento informe de la auditoría realizada por el funcionario Wilson González Tapias al Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Risaralda.

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
Doctor Juan Adrián Torres Orozco, Director Territorial Risaralda

Proyectó: Marisol Cruz

Elaboró: Marisol Cruz

Revisó: Luz Stella Conde

Fecha de elaboración: 26/11/2018

Número de radicación que responde: 20181500183993

Tipo de respuesta

Total () Parcial ()



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME AUDITORÍA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA
SEPTIEMBRE 2018

Dependencia y/o Grupo auditado: Dirección Territorial Risaralda	Dependencia Jerárquica: Dirección de Transporte y Tránsito
Responsable del Proceso: Juan Adrián Torres Orozco - Director Territorial Risaralda	Auditoría realizada por: Wilson González Tapias Profesional Especializado
Motivo de la auditoría: Plan de Acción vigencia 2018.	
Inicio de la auditoría: 5 de septiembre 2018	Terminación de la auditoría: 7 de septiembre de 2018

Introducción.

En cumplimiento del plan de acción de la Oficina de Control Interno, se realizó visita de auditoria a la Dirección Territorial Risaralda para determinar el grado de cumplimiento de la gestión en la Entidad, para los procesos asociados a esta Territorial.

1. Objetivo de la auditoría

Evaluar el grado de cumplimiento de las normas asociadas a los procesos de autorizaciones y gestión documental, así como los controles que se hayan establecido, con el fin de asegurar el mejoramiento en el sistema de control interno con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad.

2. Alcance

Se adelanta revisión y análisis de la gestión efectuada por la Dirección Territorial durante la vigencia 2017-2018 a fin de determinar el grado de gestión y cumplimiento de la normatividad vigente.

3. Metodología

- ✓ Por muestreo se analizó las capacidades transportadoras de las Empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajero por Carretera.
- ✓ Por muestreo se verificaron las empresas de transporte de carga de la Dirección Territorial determinando la operatividad de estas.
- ✓ Por muestreo se identificaron los vehículos afiliados a las empresas de transporte especial por carretera con tarjeta de operación vencida
- ✓ Se analizaron los inconvenientes presentados con la consulta al RUNT
- ✓ Se verificaron las empresas de transporte especial que a la fecha no poseen vehículos registrados.



- ✓ Se verificó la sostenibilidad de las empresas que presentaron documentos antes del 25 de febrero de 2018.
- ✓ Se verificó el descargue oportuno de la documentación en el Sistema de Gestión Documental- ORFEO.
- ✓ Se realizó verificación al mapa de riesgos.

4. Observaciones y recomendaciones

4.1. Tarjetas de Operación Vencidas

Como resultado de la información obtenida a través del Runt, se identifica que, en la Dirección Territorial Risaralda al mes de septiembre de 2018, se encuentran 146 vehículos del servicio de transporte público especial con la tarjeta de operación vencida (se anexa CD con la relación de estos vehículos), es importante indicar que muchos de los vehículos ya se encuentran en el proceso de cambio de servicio.

No obstante, lo anterior, esta situación constituye un alto riesgo para la seguridad vial, debido a la posibilidad de que algunos de estos vehículos estén operando sin la Tarjeta de Operación o con este documento falso (se anexa información).

Recomendación

No obstante que los responsables de tramitar de manera oportuna la renovación de las tarjetas de operación son los representantes legales de las empresas, recomendamos que acorde con las políticas de seguridad vial del Ministerio de Transporte, el Director Territorial solicite a las empresas la renovación de las Tarjetas de Operación que se encuentran vencidas.

Si persiste el incumplimiento de renovación de las tarjetas de operación, se debe informar sobre la situación de estas empresas a la Superintendencia de Puertos y Transporte, y suministrar la relación de vehículos a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, para que se proceda a su inmovilización (en caso de que estén circulando) por contar con tarjeta de operación vencida.

4.2. Acceso al RUNT

A continuación, se relacionan algunos inconvenientes que se vienen presentando en los registros efectuados en el RUNT

Se observa a nivel general que en los equipos de cómputo de la Dirección Territorial no se tiene la opción de pasar de la consulta RUNT al link del Ministerio de Transporte, lo que obliga a los funcionarios tener que reiniciar el equipo o apagarlo para hacer la consulta de un sistema a otro, lo que genera falta de oportunidad en la respuesta.

**Recomendación:**

Solicitar al Runt a través de la Dirección de Transporte y Tránsito efectuar los ajustes al sistema requerido.

4.3. Capacidad Transportadora Empresas de Pasajeros por Carretera**Observaciones**

- ✓ La empresa COOP DE TRANSPORTADORES DE MARSELLA LTDA., no cumple con la capacidad mínima establecida en el Grupo C, puesto que la mínima permitida son 3 vehículos, en la actualidad se observa en el sistema que se encuentran vinculados en este Grupo 2 vehículos.
- ✓ La empresa FLOTA OCCIDENTAL S.A., no cumple con la capacidad mínima establecida en el Grupo A, puesto que la mínima permitida son 2 vehículos, en la actualidad se observa en el sistema que se encuentran vinculados en este Grupo 1 vehículo.
- ✓ La empresa TRANSPORTES LA FLORIDA S.A., no cumple con la capacidad mínima establecida en el Grupo C, puesto que la mínima permitida son 7 vehículos, en la actualidad se observa en el sistema que se encuentran vinculados en este Grupo 6 vehículos.
- ✓ La empresa TRANSPORTES ZAPATA S.A., no cumple con la capacidad mínima establecida en el Grupo A, puesto que la mínima permitida son 3 vehículos, en la actualidad se observa en el sistema que no posee vehículos vinculados en este Grupo.

Recomendaciones

- ✓ Estas empresas de transporte de pasajeros por carretera no cumplen con la capacidad mínima asignada, por lo cual se requiere que la Dirección Territorial verifique la totalidad de las empresas de su jurisdicción, comparar la información reportada por el Grupo de informática de este Ministerio.
- ✓ Requerir a las empresas, para que den cumplimiento con la capacidad transportadora mínima requerida, de no darse este requerimiento por parte de las empresas dar traslado a la Superintendencia de Puertos Transporte.

4.4. Empresas de Transportes de Carga

Revisadas las empresas de transporte de carga de la Dirección Territorial Risaralda contra la información del sistema Registro Nacional de Carga del Ministerio de Transporte (RNDC), se pudo establecer que existen empresas que no reportan información a este sistema así:



INFORME DE AUDITORIA DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA

EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA					
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA					
RAZON SOCIAL	NIT	CIUDAD	RESOLUCION	FECHA	observaciones
TRANSPORTES MUÑOZ LTDA	8000453057	RISARALDA CALDAS	97	2001-09-27	Sin información reportada de manifiestos de carga.
TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTUN S.A.S.	8160076413	PEREIRA RISARALDA	13	2011-06-01	Sin información reportada de manifiestos de carga.
TRANSPORTE RAGRI S.A.	8001500377	PEREIRA RISARALDA	58	2001-06-08	Sin información reportada de manifiestos de carga.

Recomendación:

La Dirección Territorial Risaralda debe verificar la legalidad de estas empresas e informar a la Superintendencia de Puertos y Transporte para aquellas que no registran información en el Registro Nacional de Carga.

4.5. Mapa de Riesgos

IDENTIFICACION DEL RIESGO			
No	CODIGO RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	CAUSAS
1	AUT / R1	Expedir autorizaciones fuera del termino legal	Alto volumen de solicitudes, no puede ser atendida por el recurso humano disponible. Gestión documental direccional erradamente la asignación y se generan procesos de re direccionamiento.
2	AUT / R2	Expedir una autorización dos veces	Carencia e inconsistencias de información de las Plataformas transversales internas y externas

Analizado los riesgos:

- ✓ Expedir autorizaciones fuera de termino
- ✓ Expedir una autorización dos veces

Han sido efectivos los controles; los riesgos no se materializaron.

4.6. Gestión Documental

Revisado el sistema de Gestión Documental de la Dirección Territorial Risaralda se pudo Evidenciar Radicados en el sistema Orfeo pendientes de descargar:

Radicados a cargo de los funcionarios así:	No Radicados a cargo
Trujillo Vélez María Eugenia	55
Quintero Pajoy Adriana Lucía	49
Castro Rincón Walter	80
Rodriguez Ferreira Sandra	368
Peláez Peláez Gustavo	1230
Cardona Betancur Claudia	3091

Recomendación

Mantener depurado el Sistema de Gestión Documental Orfeo.

Cordialmente,



WILSON GONZÁLEZ TAPIAS

Profesional Universitario
Oficina de Control Interno





Cuadro Resumen de Observaciones
Anexo

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
<p>Tarjetas de Operación Vencidas</p> <p>Como resultado de la información obtenida a través del Runt, se identifica que, en la Dirección Territorial Risaralda al mes de septiembre de 2018, se encuentran 146 vehículos del servicio de transporte público especial con la tarjeta de operación vencida (se anexa CD con la relación de estos vehículos), es importante indicar que muchos de los vehículos ya se encuentran en el proceso de cambio de servicio.</p>	<p>Recomendamos que acorde con las políticas de seguridad vial del Ministerio de Transporte, el Director Territorial solicite a las empresas la renovación de las Tarjetas de Operación que se encuentran vencidas</p> <p>Si persiste el incumplimiento de renovación de las tarjetas de operación, se debe informar sobre la situación de estas empresas a la Superintendencia de Puertos y Transporte.</p>	Dirección Territorial			
<p>Acceso al RUNT.</p> <p>Se observa a nivel general que en los equipos de cómputo de la Dirección Territorial no se tiene la opción de pasar de la consulta RUNT al link del Ministerio de Transporte, lo que obliga a los funcionarios tener que reiniciar el equipo o apagarlo para hacer la consulta de un sistema a otro, lo que genera falta de oportunidad en la respuesta</p>	<p>Solicitar al Runt a través de la Dirección de Transporte y Tránsito efectuar los ajustes al sistema requerido.</p>	Dirección Territorial, Dirección de Tránsito y Transporte			

Capacidad Transportadora Empresas de Pasajeros por Carretera. Se observa que algunas empresas no cumplen con la capacidad mínima establecida tal y como se indica en el presente informe.	Requerir a las empresas, para que den cumplimiento con la capacidad transportadora mínima requerida, de no darse este requerimiento por parte de las empresas dar traslado a la Superintendencia de Puertos Transporte	Dirección Territorial, Dirección de Tránsito y Transporte			
Empresas de Transportes de Carga Revisadas las empresas de transporte de carga de la Dirección Territorial Risaralda contra la información del sistema Registro Nacional de Carga del Ministerio de Transporte (RNDC), se pudo establecer que existen empresas que no reportan información a este sistema tal y como se indica en el presente informe	La Dirección Territorial Risaralda debe verificar la legalidad de estas empresas e informar a la Superintendencia de Puertos y Transporte para aquellas que no registran información en el Registro Nacional de Carga	Dirección Territorial, Dirección de Tránsito y Transporte			
Gestión Documental. Se presentan documentos pendientes de descargue	Mantener actualizada la información.				