

MEMORANDO
20181500105773



13-07-2018

Bogotá D.C., 13-07-2018

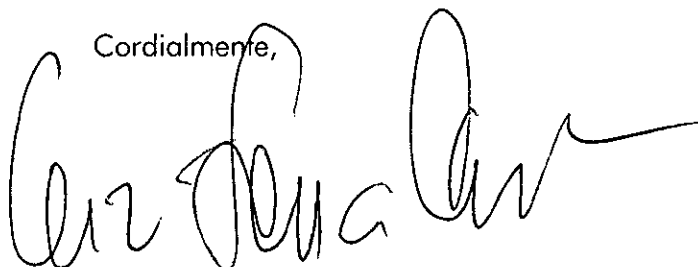
PARA: Doctor Manuel González Hurtado, Director Transporte y Tránsito
DE: Jefe Oficina de Control Interno
ASUNTO: Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Meta

En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, presento informe de la auditoría realizada por el funcionario Gonzalo Prieto Alvarado al Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Meta.

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

Anexos: Tres (3) folios

Copia: Luis Eduardo Muñoz, Director Territorial Meta

Proyectó: Marisol Cruz

Elaboró: Marisol Cruz

Revisó: Luz Stella Conde Romero

Fecha de elaboración: 13/07/2018

Número de radicado que responde: 20181500105773

Tipo de respuesta

Total () Parcial ()

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
JUNIO DE 2018**

Dependencia y/o Grupo auditado: Dirección Territorial Meta	Dependencia Jerárquica: Viceministerio de Transporte
Responsable del Proceso: Luis Eduardo Muñoz Agudelo - Director Territorial Meta	Auditoría realizada por: Gonzalo Prieto Alvarado Profesional Especializado (E) Oficina de Control Interno
Motivo de la auditoría: Programa Anual de Auditoría	
Inicio de la auditoría: Junio 5 de 2018	Terminación de la auditoría: Junio 8 de 2018

INTRODUCCIÓN

De acuerdo al programa anual de auditorías de la Oficina de Control Interno, se practicó visita de auditoría a la Dirección Territorial Meta, durante los días Junio 5 a Junio 8 de 2018

1-. Objetivo de la auditoría

Verificar a través de una muestra selectiva para las autorizaciones realizadas en materia de habilitación de empresas de transporte público de servicio especial; fondos de reposición vehicular; y la autorización de capacidades transportadoras, para el período comprendido: mayo de 2017 a mayo 30 de 2018, con el fin de asegurar el mejoramiento continuo con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad.

2-. Alcance

Por muestreo verificar, el cumplimiento de requisitos legales en las autorizaciones relacionadas con: Capacidad Transportadora para las Empresas de Transporte Público de Servicio Especial y de Pasajeros por carretera, para el período mayo de 2017 a mayo 30 de 2018. Fondos de Reposición Vehicular de las Empresas de transporte público de pasajeros; Verificación al cumplimiento del proceso de Gestión Documental y



de correspondencia. Y el seguimiento al Plan de Acción de Mejora para las no conformidades establecidas con fecha abril 28 de 2017.

3-. Metodología

Verificación por muestreo el trámite dado a las autorizaciones expedidas en la Dirección Territorial Meta. Para lo cual se verificará cada autorización seleccionada junto con sus correspondientes soportes si los hubiere.

4-. PROCESO AUTORIZACIONES

En el seguimiento hecho a las no conformidades formuladas en la auditoría practicada entre los días 25 al 28 de abril de 2017, con números consecutivo del 16 al 22, se verificó el cumplimiento al plan de acción de mejora formulado para cada una de ellas, estableciéndose que se cumplió en un todo

4.1. FONDOS DE REPOSICIÓN

OBSERVACIÓN:

Se evidenció el incumplimiento en los reportes para el año 2017 y los cinco meses transcurridos del presente año, por parte de las empresas: Rápido los Centauros y Morichal S.A, dado que no han reportado dicha información.

RECOMENDCIÓN

El Director Territorial reporte el incumplimiento por parte de estas dos empresas a la Superintendencia de Puertos y Transporte.

4.2. PLANILLAS DE VIAJE OCASIONAL

OBSERVACIÓN:

A las Planillas de Viaje Ocasional, no se les ha dado el cumplimiento a la implementación de un sistema que permita la expedición, control y registro de estas en línea y tiempo real, conforme a lo contemplado en el Artículo Quinto de la Resolución N° 04171 de octubre 5 de 2016.

RECOMENDACIÓN

El Director Territorial solicite al Viceministro de Transporte, dar instrucciones con el fin de que se implemente el sistema que permita la expedición, control y registro de las Planillas de viaje ocasional conforme a lo establecido en la Resolución N° 04171 de octubre 5 de 2016, Artículo Quinto.

4.3-. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL DECRETO 431 DE 2017

Una vez vencido el tiempo legal otorgado (Transición), las siguientes empresas de transporte publico de servicio especial, no dieron cumplimiento a la presentación de la documentación que demuestra el cumplimiento de los requisitos para operación de acuerdo a lo establecido en El Decreto 431 de 2017 Artículo 2.2.1.6.4.1 el cual establece: **Requisitos:** Para obtener y mantener la habilitación para la prestación del servicio público de transporte terrestre Especial, las empresas deberán presentar los documentos, demostrar y mantener los requisito cumplir las obligaciones y desarrollar los procesos que aseguren el cumplimiento.....

TRANSLANOS

TRANSPORTE MURANOS

ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO DEL META

COOPERATIV DE TRANSPORTADORES CON AUTOMOTORES DEL ARIARI

SERVICIOS Y TRANSPORTES S.A

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES EL GAVAN DEL GUAVIARE


TATACOA EXPRESS

COOTRANSPORTE S.A.S.

RECOMENDACIÓN

Solicitar al Director de Tránsito y Transporte, establecer directrices con el fin de definir la situación de estas empresas.

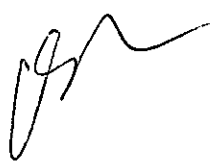
Cordialmente,



GONZALO PRIETO ALVARADO

Profesional Especializado (E)

Oficina de Control Interno



Cuadro Resumen de observaciones

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
Se evidenció el incumplimiento en los reportes para el año 2017 y los cinco meses transcurridos del presente año, por parte de las empresas: Rápido los Centauros y Morichal S.A, dado que no han reportado dicha información	El Director Territorial reporte el incumplimiento por parte de estas dos empresas a la Superintendencia de Puertos y Transporte	Reiterar a la Superintendencia de Puertos y Transporte dado que ya han transcurrido dos (2) años.			
Una vez vencido el tiempo legal otorgado (Transición), las siguientes empresas de transporte publico de servicio especial, no dieron cumplimiento a la presentación de la documentación que demuestra el cumplimiento de los requisitos para operación de acuerdo a lo establecido en El Decreto 431 de 2017 Artículo 2.2.1.6.4.1 el cual establece: Requisitos: Para obtener y mantener la habilitación para la prestación del servicio público de transporte terrestre Especial, las empresas deberán presentar los documentos, demostrar y mantener los requisito cumplir las obligaciones y desarrollar los procesos que aseguren el cumplimiento	Solicitar al Director de Tránsito y Transporte, establecer directrices con el fin de definir la situación de estas empresas	Reiterar esta solicitud nuevamente			