

MEMORANDO  
20181500115363



31-07-2018

(Ciudad), 31-07-2018

PARA: Doctor MANUEL GONZALEZ HURTADO – Director Transporte y Tránsito

DE: Jefe Oficina de Control Interno

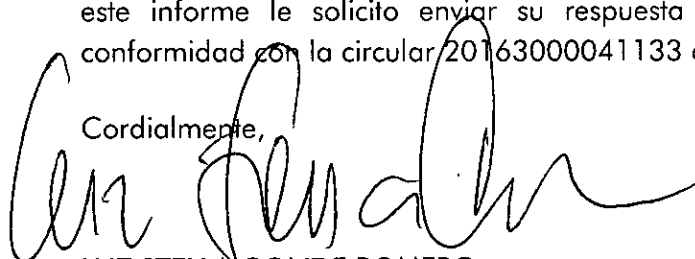
ASUNTO: Informe Auditoria Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Antioquia- Chocó

En cumplimiento al Plan de Acción de esta Oficina, Presento informe de la Auditoría realizada por el funcionario Gonzalo Prieto Alvarado al Proceso de Autorizaciones Dirección Territorial Antioquia –Chocó.

Producto de la Auditoria efectuada, anexo le envío el informe que contiene algunas observaciones sobre las cuales 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 de 09/03/2016.

Cordialmente,



**LUZ STELLA CONDE ROMERO**

Copia: Dr. Luis Carlos Zapata – Director Territorial Antioquia -Chocó

Anexos: 11 folios y un CD

Proyectó Gonzalo Prieto Alvarado

Elaboró: Sandra Patricia Arteaga Muñoz

Revisó: Juan Carlos Reatiga

Fecha de elaboración: Julio 31 de 2018

Tipo de respuesta.

Total (x) Parcial



OFICINA DE CONTROL INTERNO  
INFORME DE AUDITORÍA  
JUNIO DE 2018

Dependencia y/o Grupo auditado: Dirección Territorial Antioquia- Chocó	Dependencia Jerárquica: Viceministerio de Transporte
Responsable del Proceso: Luis Carlos Zapata Martínez - Director Territorial Antioquia Chocó	Auditoría realizada por: Gonzalo Prieto Alvarado Profesional Especializado ( E ) Oficina de Control Interno
Motivo de la auditoría: Programa Anual de Auditoria	
Inicio de la auditoría: Junio 20 de 2018	Terminación de la auditoría: Junio 22 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 Antioquia-Chocó, durante los días junio 20 a junio 22 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; desvinculación de vehículos; Defensa Judicial y Sistema de Gestión Documental-ORFEO. Lo anterior, para el período comprendido entre septiembre de 2017 a mayo 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 para los procesos enunciados anteriormente, para el periodo comprendido entre septiembre de 2017 a mayo de 2018.

### **3-. Metodología.**

Verificación por muestreo al trámite dado a las autorizaciones expedidas en la Dirección Territorial Antioquia-Chocó. Para lo cual se verificará cada autorización seleccionada junto con sus correspondientes soportes.

### **4-. PROCESO AUTORIZACIONES**

En el seguimiento hecho a las no conformidades formuladas en la auditoría practicada en septiembre 15 de 2017, con memorando N° 20171500172893, se verificó el cumplimiento al plan de acción de mejora formulado para cada una de ellas, estableciéndose que se cumplió

#### **4.1. FONDOS DE REPOSICIÓN**

##### **OBSERVACIÓN:**

Se evidenció para las 71 empresas existentes en la Dirección Territorial, que se tienen actualizadas 31 empresas a marzo de 2018, y para las 40 empresas restantes se encuentran pendientes desde el año 2013.

##### **RECOMENDACIÓN**

Llevar a cabo una campaña de actualización de dicha información, dado que las empresas han cumplido con la remisión de la información conforme a lo solicitado por el Ministerio, con el ánimo de que se tenga actualizada la base de datos y de esta forma dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 17.8 del Artículo 17 del Decreto N° 087 de 2011. El cual contempla: "Mantener actualizado el sistema de información sobre los fondos de reposición constituidos"

#### **4.2. DESVINCULACIÓN DE VEHÍCULOS**

Se verificó las que se encontraban pendientes de entrega, observándose lo siguiente, así:

**INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA-CHOCÓ**

EMPRESA SOLICITANTE	RADICADO N°	FECHA	PLACA N°	T.O.N°	RADICADO DE DESVINCULACIÓN	FECHA
RUTAS Y DESTINOS	20183050067152	14-06-2018	SNL-216	1052738	113752097	15-06-2018
TURISMO DE LUJO S.A.S	20183050068242	18-06-2018	TFR-636	52055	113888787	19-06-2018
TRANSPORTE Y TURISMO 1°	20183050063862	06-06-2018	EQW-754	40515	113879872	19-06-2018
COOTRAESPECIALES	20183050067852	15-06-2018	TPU-798	70790	113865206	18-06-2018
COOPTRANRIONEGRO	20183050013742	15-02-2018	SSK-279	52115	109415122	12-02-2018
COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE	20183050065972	12-06-2018	INI-023	47003	113848548	18-06-2018
TRANSPORTES ESPECIALES ARCO IRIS S.A.S	20173050100712	29-09-2017	TNB-617	1018261	112834634	18-05-2018
TOURTRANSPORTE S.A.S	20183050058772	24-05-2018	EXU-470	104358	113677902	13-06-2018
TOURTRANSPORTE S.A.S	20183050056052	17-05-2018	EXU-495	102109	113461399	07-06-2018
MINA SERVICIOS S.A.S	0039202(1)	05-04-2018	TOQ-346	64905	112490756	08-05-2018
SERTRANS-COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE	201830500490582	02-05-2018	SNQ-005	72394	113835259	18-06-2018

(1) N° de radicado diligenciado a mano.

A unos vehículos se les expide su autorización en un término inferior a tres (3) días inclusive, mientras que a otros se les lleva más de 30 días de acuerdo a lo observado en el cuadro anterior, lo cual demuestra que no hay equidad.

Se evidenció que tan solo a la empresa Transportes Especiales Arco Iris. S.A.S. se le hizo requerimiento el 01-03-2018, según radicado N° 20183050005371 y el 18-04-2018 con radicado N° 20183050009941

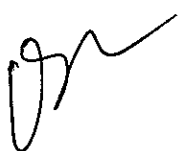
## RECOMENDACIÓN.

El Director Territorial debe efectuar seguimiento al sistema de gestión documental ORFEO, con el fin de que el trámite se efectúe conforme a las solicitudes del orden de llegada y se dé cumplimiento al derecho a turno.

### 4.2.1 DESVINCULACIONES ADMINISTRATIVAS

## OBSERVACIÓN

Se evidenció que existe un total aproximado de ciento cuarenta (140) solicitudes de estas, pendientes por tramitar desde febrero de 2018, por lo que nos permitimos relacionar algunas de ellas así:



**INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA-CHOCÓ**

NOMBRE DE LA EMPRESA	RADICADO DE SOLICITUD	FECHA	PLACA N°
INGETRANS S.A	20183050028722	06-03-2018	TOP-490
Idem	20183050028732	06-03-2018	SLP-128
Idem	20183050030232	09-03-2018	TSG-051
OLT TRANSPORTES S.A.S	20183050037782 (1)	03-04-2018	TMY-146
Idem	20183050038032 (1)	04-04-2018	XMC-483
Idem	20183050038052 (1)	04-04-2018	SNL-684
CAVITRANS S.A.S	20183050021942	21-02-2018	TQD-604
FAMITRANS S.A.S.	20183050022002	21-02-2018	TNB-913
SONATRASABAR S.A	20183050025682	28-02-2018	WZC-721

(1) Radicados diligenciados a mano

## RECOMENDACIÓN

Comunicarle al Director de Transporte y Tránsito esta situación, para que a través del Grupo de Coordinación de Territoriales, se diseñen acciones que garanticen la solución a esta problemática, dado que hay solicitudes que presentan vigencia superior a 90 días inclusive.

### 4.3-. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL DECRETO 431 DE 2017

De las doscientas tres (203) empresas de servicio especial existentes en la Dirección Territorial, 43 de ellas tienen su habilitación bajo el amparo de esta norma. 134 empresas están en estudio y a la fecha no han tenido su habilitación, bajo el amparo de la norma, no se les ha proferido el nuevo Acto Administrativo respectivo. 23 empresas no presentaron documentación ni solicitaron mantenimiento o cancelación en cumplimiento.

Una vez vencido el tiempo legal otorgado (Transición), las siguientes empresas de transporte público 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.....

Cinco empresas solicitaron cancelación de su habilitación en cumplimiento del Artículo 41 del Decreto 431 de 2017

## RECOMENDACIÓN

Solicitar al Director de Tránsito y Transporte, establecer directrices con el fin de definirles la situación a estas 23 empresas que no presentaron documentación a febrero 25 de 2018, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 431 de 2017. Igualmente, reiterar al Director de Transporte y Tránsito, sobre las 134 empresas que se encuentran en estudio de habilitación, con el fin de que se presenten acciones tendientes a dar cumplimiento a su habilitación o negación, según corresponda conforme al Decreto 431 de 2017.

### 4.4. SOLICITUDES DE HABILITACIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIO ESPECIAL.

## OBSERVACIÓN

Para la vigencia 2017 y lo transcurrido de 2018, han solicitado 15 empresas de servicio especial su habilitación, para las cuales no se les ha dado cumplimiento a su trámite, así:

A 5 se les hizo requerimiento

A 6 no se les ha hecho ningún tipo de análisis

A 3 ya se les efectuó el estudio, pero no se les ha elaborado el acto administrativo respectivo

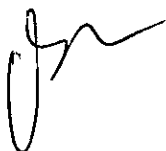
A 1 Empresa se le devolvió la documentación.

Las siguientes solicitudes de habilitación, que pese a que llevan más de 90 días hábiles, no se les ha hecho ni siquiera solicitud de requerimiento por información incompleta, que debe ser dentro de los 10 días siguientes a la fecha de radicación, según Decreto 431 de 2017.

NOMBRE DE LA EMPRESA	Nº DEL NIT	RADICADO Nº	FECHA DEL RADICADO
TRANSPORTE SOLTURISMO DE ORIENTE S.A.S	9011106848	20173050129232	13-12-2017
SERVICIOS ESPECIALES JAIME BENITEZ S.A.S.	9002112590	20183050000212	02-01-2018
EMPRESA SAMATUR S.A.S.	9011176144	20183050000252	02-01-2018
TRANSPORTES ESPECIALES MUNDO S.A.S.	9004894458	20183050020172	19-02-2018

Igualmente, hay solicitudes de habilitación que se les ha hecho requerimiento con vigencia superior a los 10 días hábiles, así:

**RETING DE SERVICIOS Y TURISMOS S.A.S.** Radicado Nº 20173050104852 del 12-10-2017, radicación se lo reasigna al Director Territorial hasta el día 2 de enero de 2018, es decir, después de cincuenta y un día (51) y con radicado Nº 20183050019531 de fecha 29 de junio le hacen requerimiento al usuario, es decir después de ciento cincuenta días (150 días).



**INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA-CHOCÓ**

**COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTADORES.** Radicado N° 20173050046872 del 16-05-2017, radicación se lo reasignó al Director Territorial el 24 de mayo de 2017, y hasta el 29 de junio de 2017, con radicado N° 20173050009361, se le notificó al usuario

**TRANSPORTES Y TRASLADOS EJECUTIVOS OGV Ltda.** Radicado N° 20173050104162 del 10-10-2017, radicación se lo reasignó al Director Territorial el 24 de noviembre de 2017, es decir después de 28 días. El 06-12-2017 se le hace requerimiento al usuario con radicado N° 20173050025841, es decir después de 37 días.

**AGENCIA DE VIAJES DE TURISMO RECEPTIVO DESTINO COLOMBIA S.A.S.** Radicado N° 20173050106092 del 17-10-2017, radicación se lo reasignó al Director Territorial el 02-01-2018, es decir después de 51 días. Y se le requirió al usuario el 22-01-2018 con radicado N° 20183050001511, después de 64 días de su radicación.

**MAXITRANSPORTE ANTIOQUIA S.A.S.** Radicado N° 20173050107382 del 19-10-2017, radicación reasigna al Director Territorial el 18-01-2018 es decir 60 días después. Se le hicieron varios requerimientos al usuario así: 15-02-2018 según radicado N° 20183050004351; el 08-05-2018 con radicado N° 20183050012211 y el 21-06-2018 con radicado N° 20183050018221 y finalmente el 22-06-2018 otro requerimiento con radicado N° 20183050018211, es decir después de 100 días haciendo requerimientos.

**SERVICIOS VIP TRANSPORTES S.A.S.** Radicado N° 20173050114512 del 07-11-2017, radicación se lo asigna al Director Territorial el 18-01-2018, es decir después de 46 días. Se le hizo dos (2) requerimientos al usuario así: 21-02-2018 con radicado N° 20183050004801 y el 27-04-2018 con radicado N° 20183050010791, después de haber transcurrido más de 100 días

**INVERSIONES TUC S.A.S.** Radicado N° 20173050082812 del 16-08-2017, radicación se lo asignó al Director Territorial el 23-11-2017, es decir después de 66 días. Se le hizo requerimiento al usuario el 09-03-2018 según radicado N° 20183050006871, es decir después de 120 días.

**CAV TRANSPORTE Y TURISMO S.A.S.** Radicado N° 20173050087342 del 28-08-2017, radicación le dio traslado al Director Territorial el día 06-12-2017, es decir después de 64 días y se le hizo requerimiento el 06-03-2018 según radicado N° 20183050006471, después de 100 días.

**COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN LUIS COOTRASAL.** Radicado N° 20173050055072 del 07-06-2017, radicación dio traslado al Director Territorial el 03-08-2017, después de 36 días. Se le hicieron dos requerimientos Nos: 20173050024961 del 04-12-2017 y 20173050018511 del 25-09-2017.

TRANSPORTES ZAFIRO S.A.S. Radicado N° 20173050081552 del 14-08-2017, RADICACIÓN DA TRASLADO AL Director Territorial el 11-09-2017 es decir después de 18 días y se le hace requerimiento al usuario el 07-11-2017 según radicado N° 20173050022171, después de 57 días hábiles.

## RECOMENDACIÓN

Dar traslado a la Oficina de Control Disciplinario Interno, dado que no se ha dado cumplimiento con lo establecido en el Decreto 431 de 2017, el cual contempla un plazo de 90 días hábiles para decidir la solicitud de habilitación a la empresa solicitante. Igualmente, para aquellas empresas que la solicitud de habilitación está incompleta se requerirá al peticionario dentro de los 10 días siguientes a la fecha de radicación, lo cual se ha incumplido según lo enunciado anteriormente para las diez (10) empresas relacionadas anteriormente.

### 4.5. TARJETAS DE OPERACIÓN EXPEDIDAS A EMPRESAS DE SERVICIO ESPECIAL

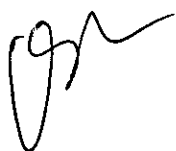
Se evidenció que mil setecientos setenta (1.770) vehículos, cuentan con su tarjeta de operación vencida, los cuales se relaciona en un CD el cual se adjunta al presente informe, con el fin de que el Director Territorial Antioquia, se entere de esta situación.

## 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 debe entregar relación de estos vehículos a la Superintendencia de Puertos y Transporte y a la Dirección de Tránsito y Transporte de la policía de esta jurisdicción, para que procedan a la inmovilización de estos vehículos, por contar con tarjetas de operación vencidas.

4.6. Se observa que a pesar de los cambios de servicio público a particular reportados por los Organismos de Tránsito, no se han efectuado los actos administrativos por parte de la Dirección Territorial que soporten dicha desvinculación, lo que conlleva a que estos vehículos aún continúen en el parque automotor de la empresa.

Se relaciona muestra tomada para 14 Organismos de Tránsito, correspondientes a 307 vehículos ya reportados por los Organismos de tránsito, así:





**INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA-CHOCÓ**

ORGANISMO DE TRÁNSITO	PLACA DEL VEHÍCULO		
TRÁNSITO DE MANIZALES	WBE-771	STQ-491	WBG-617
	WBF-625	WBF-117	WBE-778
	STQ-491	STQ-786	WBE-741
	UPQ-484	GUK-093	STQ-282
	WBF-575	STP-075	STB-417
	SPW-036	STO-894	STP-937
	UVK-438	STP-832	WBE-431
	WBG-390	WBE-115	WBE-378
	CSP-536	WBF-625	WBE-688
	WBD-853	WBF-575	WBE-771
	STP-246	UWQ-898	UPQ-484
	SPN-800	WBD-650	MAQ-114
	STP-891	WBG-448	STO-646
	WBF-525	WBE-880	WBE-272
TRÁNSITO COTA	SPR-794	TMX-259	SXY-061
	SXZ-202	TDK-412	TDL-500
	SPQ-129		
TRÁNSITO DE MEDELLÍN	TPY-715	TPW-218	STW-691
	SMX-168	TSZ-714	MLM-077
	TPU-976	TPQ-879	TTM-747
	MMG-359	UYU-560	TPY-159
	MLF-262	TSZ-687	MLW-621
	MLN-357	TSG-035	TPU-544
	STV-351	STU-738	TPP-786
TRÁNSITO RIONEGRO	TOP-434	TOP-364	TOP-295
	TOP-634	TOP-274	TOP-408
	TIB-049	TOQ-507	TOP-640
	TOP-639	TOP-668	TOP-717
	TOP-627	MMP-633	
TRÁNSITO ITAGUI	TKI-566	TKI-171	TKI-219
	TKI-173	TKI-571	TKH-920
	TKI-883	TFQ-740	ITU-067
TRÁNSITO LA CALERA	UFS-978	UPR-217	UFY-969



## INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA-CHOCÓ

TRÁNSITO SABANETA

SNP-489	SNR-638	SNS-733
SNQ-013	SON-624	SNT-857
SNU-669	SNL-198	TKI-175
SNL-796	SNM-226	WEQ-984
SNL-631	SNP-905	SNN-358
SNP-068	SNL-608	CSF-861
SNL-344	SWO-355	SNM-315
SNV-594	SNS-260	SNR-027
SNQ-885	SNS-356	SNS-580
SNX-621	SNL-632	SNN-658
SNM-270	SNN-829	TRF-823
SNL-682	SNM-603	STP-062
SNM-506	SNQ-561	SNL-632
SNN-446	SNN-829	SNM-603
SON-561	TRF-823	SPT-062
SNN-234	SNM-275	SNL-339
SNR-026	SNL-239	SER-785
SNP-819	SNK-484	VEU-726
SNL-307	SNV-025	SNL-685
SNR-557	SNL-446	SNT-560
SNL-222	SNQ-388	SNW-640
SNP-682	SNL-279	SNN-525
SNN-406	SNT-584	SON-360
SNR-016	SON-593	SNN-250
SNS-515	SNN-243	SNP-149
SNP-891	SNL-358	SNQ-205
SNQ-067	SNM-919	UPS-182
SNN-661	SNQ-617	UZQ-265
SNN-786	SNL-718	SNL-223
SNL-367	SNR-067	SNL-490
SNQ-793	SNL-405	SNL-824
SNQ-020	SNN-588	SNL-118
SON-534	SMN-013	SNS-251
SNL-389	TOP-463	SNP-176
SNQ-461	SON-696	SNQ-775
SNN-580	SNN-388	SNM-445
SNS-076	SNW-845	SNL-804

**INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA-CHOCÓ**

TRÁNSITO SABANETA	SNL-549	SNL-331	SNN-173
	SNL-714	SON-720	SNP-107
	SNP-451	SNQ-363	SNK-958
	UPO-617	SNL-719	SNN-587
	SNV-361	SNP-554	SNQ-003
	SNL-863	SNQ-865	SNP-889
	SNN-363	SNN-333	SNN-704
	SNN-883	SNL-175	SNL-444
	SNZ-342	SNP-801	CFA-888
	SNN-472	SON-982	SNQ-524
	SNL-262	SON-299	SNN-245
	SNQ-654	SNL-312	STD-861
TRÁNSITO SABANETA	SNN-561	SNT-569	SNL-529
	SNX-178	VCQ-037	SON-912
	SNL-515	SNN-853	TMV-389
	SNP-475	SNN-927	SNU-869
	SON-649	SNL-285	SNP-454
	SNQ-009	SNN-414	SNR-263
	SNP-917	SNN-365	SNN-573
	WRD-082	SNL-704	TEO-387
	SNT-661	SNX-656	SNX-499
	SNN-490	SNL-419	SNK-577
	SNL-558	SNP-791	SNN-889
	MLI-874	SWM-733	SVW-830
TRÁNSITO MOSQUERA	MLI-874	SWM-733	SVW-830
TRÁNSITO LA CEJA	SKR-170	SKR-158	BIR-621
TRÁNSITO ARMENIA	VKI-491	VKI-072	TDR-588
TRÁNSITO FUNZA	WLM-194	TZR-016	TSX-664
	WLM-033	WNZ-155	
TRÁNSITO DOSQUEBRADAS	SJT-109	SJT-575	SJT-032
TRÁNSITO LA ESTRELLA	TJZ-048	SME-063	UVL-132
	UPO-682	SPS-535	
BOGOTÁ	VDX-382	VDY-966	WHS-933
	SNT-853	SPN-567	TDL-450
	TMU-687	VEJ-541	VEG-343

## INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA-CHOCÓ

## RECOMENDACIÓN

El Director Territorial debe dar instrucciones para iniciar el trámite inmediatamente a las desvinculaciones administrativas y efectuar en el sistema su respectiva actualización tal y como lo establece la Resolución N° 2661 de julio 24 de 2017, en el Capítulo XV Artículo 34, numerales 1 al 9

### 4.7. EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA

Se evidenció que de 360 empresas de carga vigentes aproximadamente, 33 de ellas presentan inconsistencias, como:

NOMBRE DE LA EMPRESA	N° DE NIT DE LA EMPRESA	INCONSISTENCIA PRESENTADA
INCORPROT SAS	8110071779	SIN INFORMACIÓN REPORTADA DE MANIFIESTOS DE CARGA
TRANSPORTES BETANCUR JARAMILLO S.A.S	9004706031	SIN INFORMACIÓN REPORTADA DE MANIFIESTOS DE CARGA
TRANS SOLUCIONES LOGISTICA S.A.S	9005986168	SIN INFORMACIÓN REPORTADA DE MANIFIESTOS DE CARGA
EMPACOTECNIA S.A.S	8110470083	SIN INFORMACIÓN REPORTADA DE MANIFIESTOS DE CARGA
TRANS BEDOYA VALLEJO S.A.	9008388119	SIN INFORMACIÓN REPORTADA DE MANIFIESTOS DE CARGA
SOCIEDAD TRANSPORTADORA NACIONAL DE CARGA S.A	8110397546	NO SE ENCONTRO INFORMACION CORRECTA EN LA PAGINA DE MINTRANSPORTE NI EN INTERNET
FLOTA RIONEGRO S.A	8909031762	SIN INFORMACIÓN REPORTADA DE MANIFIESTOS DE CARGA
SOLUCION INTEGRAL DE CARGA S.A	9000600531	NUMERO ERRADO REALIZAR LOCALIZACION EN INTERNET
ASUPUNTO S.A	8110308307	SIN INFORMACIÓN REPORTADA DE MANIFIESTOS DE CARGA
COMPANIA DISTRI CARGA LTDA	8903275993	NO CONTESTAN, DATOS ERRADOS
VIALTRUCK S.A.S	9004705262	NUMERO ERRADO REALIZAR LOCALIZACION EN INTERNET
ZONA LOGISTICA S.A	9002204230	NO CONTESTAN, DATOS ERRADOS
COOPERATIVA DE VOLQUETEROS DE ABEJORRAL	8110354496	SIN INFORMACIÓN REPORTADA DE MANIFIESTOS DE CARGA
MEJIKAR S.A.S	9003077841	SE ENVIA COMUNICADO DEBEN REPORTAR
LOGÍSTICA TERRESTRE LTDA	9002117781	SIN INFORMACIÓN REPORTADA DE MANIFIESTOS DE CARGA
SERVICOS EN LOGISTICA INTEGRAL DE REPARTO S.A	9001727024	NUMERO ERRADO REALIZAR LOCALIZACION EN INTERNET
TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL S.A	9000294265	NUMERO ERRADO, REALIZAR LOCALIZACIÓN EN INTERNET

**INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, CHOCÓ**

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE BETANIA	8110064708	DEBEN REPORTAR NO EXPEDICION MANIFIESTO DE CARGA
AREA LOGISTICA S.A.S	9002563410	NUMERO ERRADO REALIZAR LOCALIZACION EN INTERNET
DISTRIBUCIONES POSADA ARANGO S.A.S	9004096841	NUMERO ERRADO REALIZAR LOCALIZACION EN INTERNET
T.F.M. & CIA. LTDA. SERVICARGO	8909075914	NUMERO ERRADO, REALIZAR LOCALIZACIÓN EN INTERNET
COOPERATIVA DE COMERCIALIZADORES DE BANANO	8110248889	NO SE ENCONTRO INFORMACION CORRECTA EN LA PAGINA DE MINTRANSPORTE NI EN INTERNET
COLOMBIANA DE ENTREGAS S.A	8110413833	SIN INFORMACIÓN REPORTADA DE MANIFIESTOS DE CARGA
REFRICARGA E.U	8305086421	NUMERO ERRADO, REALIZAR LOCALIZACIÓN EN INTERNET.
TRANSPORTES LIDER LTDA	8110420532	SIN INFORMACIÓN REPORTADA DE MANIFIESTOS DE CARGA
CMP LOGISTICA S.A.S	9004210255	SIN INFORMACIÓN REPORTADA DE MANIFIESTOS DE CARGA
TRANSPORTAMOS SU CARGA LTDA	9002170101	SIN INFORMACIÓN REPORTADA DE MANIFIESTOS DE CARGA
NUTIBARA DE CARGA S.A.S	9003976728	SIN INFORMACIÓN REPORTADA DE MANIFIESTOS DE CARGA
ENTREGANDO LOGISTICA & CIA S.A.	8300379211	SIN INFORMACIÓN REPORTADA DE MANIFIESTOS DE CARGA
TRANSPORTES GABS LTDA	8110321774	NO SE ENCONTRO INFORMACION CORRECTA EN LA PAGINA DE MINTRANSPORTE NI EN INTERNET
LOS CAMIONES S.A	8909420112	NO CONTESTAN, DATOS ERRADO
TRANSPORTES ARMENIA S.A	8900002131	NUMERO ERRADO, REALIZAR LOCALIZACIÓN EN INTERNET
TRANSPORTES RODRIGO Y LEONEL BETANCUR LTDA	8000686154	SEGUNDO BARRIDO NO CONTESTAN REALIZAR LOCALIZACION EN INTERNET

## RECOMENDACIÓN

El Director Territorial Antioquia-Chocó, debe verificar esta información en la carpeta de la documentación que originó la habilitación e informar a la Superintendencia de Puertos y Transporte, las inconsistencias presentadas para estas empresas, con el fin de que se adelanten las acciones a que haya lugar

## 4.8-.PROCESO DEFENSA JUDICIAL

En nuestras pruebas de auditoría desarrolladas a ese proceso, se evidenció que existen aproximadamente 290 demandas en cabeza de un solo apoderado, sin tener en cuenta

## INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA-CHOCÓ

además que él tiene a cargo las correspondientes al Departamento del Chocó, que están en el orden de 30 procesos más.

Es de anotar que en la Dirección Territorial existen tres (3) profesionales del derecho, dos de ellos dedicados a otras actividades totalmente diferentes a esta.

## RECOMENDACIÓN

Consultar y coordinar con la Oficina Jurídica del Ministerio de Transporte, Grupo Defensa Judicial, las posibles soluciones para subsanar la debilidad que se está presentando en este proceso y de esta forma se pueda garantizar una adecuada defensa judicial a los procesos que se llevan a cabo en esta jurisdicción

## 5-. PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO

Verificado el registro del Sistema de Gestión Documental se evidenció la existencia de radicados pendientes por descargar con vigencias anteriores a la actual, así:

RADICADO N°	FECHA
20153050112072	16-12-2015
20153050112242	16-12-2015
20163050026422	15-03-2016
20173050092212	08-09-2017
20173050120972	23-11-2017
20173030091772	19-09-2017
20173050003063	15-12-2017
20173050003133	28-12-2017
20173050022321	10-11-2017
20173050022411	14-11-2017
20173050022451	14-11-2017
20173050026771	21-12-2017
20173050119082	20-11-2017
20173050127322	07-12-2017
20173050129352	14-12-2017

## RECOMENDACIÓN

El Director Territorial debe efectuar un plan de trabajo encaminado a la actualización del descargue de radicados y efectuar seguimientos permanentes con el fin de mantener actualizado el registro del Sistema de Gestión Documental ORFEO, y dar cumplimiento con los



requerimientos solicitados por correo por parte de la Secretaria de General y lo contemplado en la Ley 1437 de 2011 artículo 14.

### **5.1. ARCHIVO.**

El archivo de la Dirección Territorial, pese a que se viene adelantando una campaña de actualización se encuentra en cajas desorganizadas y una buena parte por actualizar, como sucedió con siete cajas las cuales contenían sesenta y ocho (68), expedientes con sus correspondientes Actos Administrativos por desvinculación de vehículos por la vía Administrativa, perteneciente a la vigencia 2017, refundidas en el archivo

### **RECOMENDACIÓN**

Continuar con la campaña de actualización y organización, e instruir convenientemente a cada uno de los funcionarios de los diferentes procesos, con el fin de que pasen debidamente organizado sus archivos y de esta manera mantenerlo acorde a lo establecido en el Manual de Archivo emitido por el proceso de Gestión Documental

### **6-.RIESGOS**

Se tienen contemplados dos (2) riesgos en el proceso de autorizaciones, a saber:

- Expedir autorizaciones fuera del término legal y
- Expedir una autorización dos (2) veces.

### **OBSERVACIÓN**

Estos dos riesgos se materializaron pero no fueron reportados al Sistema Integrado de Gestión:

#### Expedir autorizaciones fuera del término legal.

Como se observó anteriormente se encontraron cuatro (4) solicitudes de habilitación, que pese a que ya transcurrió el plazo legal (90 días hábiles) contemplado en el Decreto 431 de 2017 para que el Director Territorial decidiese y emitiera acto administrativo negando o aprobando estas solicitudes, a la fecha de la auditoria no se encontró ninguna actuación, no se les ha hecho ni siquiera solicitud de requerimiento por información incompleta , que debe ser dentro de los 10 días siguientes a la fecha de radiación, según Decreto 431 de 2017.

De igual forma se encontraron un gran número de estas solicitudes a las cuales se les efectuó requerimiento fuera de los términos legales.

## INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA-CHOCÓ

Expedir una autorización dos (2) veces.

Este riesgo también se materializó, puesto que se expidió doblemente un acto administrativo. Mediante la resolución N° 185 del 11-09-2017, se desvinculó el vehículo de placas SNL-529 (Camioneta Mazda, modelo 2005), de propiedad de la señora Melissa Guarín Bernal, según radicado de solicitud N° 20173050017041 del 11-09-2017; Igualmente, se expidió una segunda resolución con el mismo número y fecha, 185 de fecha 11-09-2017, para resolver el radicado N° 20173050067052 del 10-07-2017, relacionado con la desvinculación del vehículo de placas TMX-545 (Camioneta marca Chana, modelo 2008) de propiedad de la señora Adriana Patricia Montoya Hurtado.

**RECOMENDACIONES**

Con el fin de dar claridad a dicha situación, recomendamos dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 3. Principios. Numeral 11 (principio de eficacia) de la Ley 1437 de enero 18 de 2011, con el ánimo de evitar inconvenientes que a futuro se puedan ver afectados los intereses del Estado, Ministerio de Transporte.

Efectuar la corrección y/o aclaración de este acto administrativo.

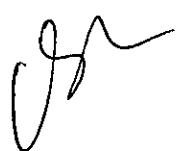
**6.1 OTROS RIESGOS**

Se evidenció la existencia de otras situaciones que aunque no están contempladas oficialmente como riesgo, de hecho si lo son:

Se observó el ingreso de personas ajenas a la Dirección Territorial hasta la cafetería de la dependencia, usuarios a las diferentes áreas de trabajo de los funcionarios, quienes los atienden en sus puestos de trabajo. Lo cual se constituye en un alto riesgo de pérdida o extravío de documentos. Por lo que se debe diseñar controles y acciones que mitiguen el riesgo de estas situaciones

Durante el recorrido a las instalaciones de la Dirección Territorial Antioquia, junto con el Director Territorial, se encontraron en la cafetería de la territorial, debajo del mueble del lava platos cuatro cajas de cartón, las cuales contienen expedientes y actos administrativos propios del proceso de autorizaciones.

Durante nuestras pruebas de auditoria, se evidenció la modificación del horario de atención al público establecido para esta Dirección Territorial, según Resolución N° 02126 del 29-05-2008 y los horarios de atención al público publicado en la página web (Directorio Direcciones Territoriales del Ministerio de Transporte), así:





**INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA-CHOCÓ**

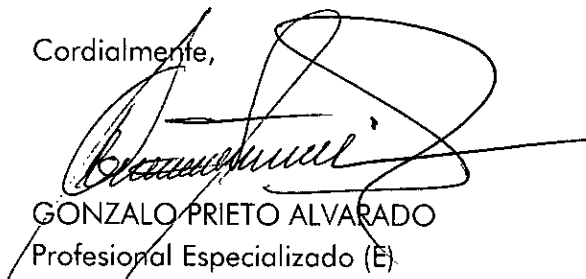
<b>DETALLE</b>	<b>HORARIO ADOPTADO</b>
Atención al Público para renovaciones, desvinculaciones, Vistos buenos de matrícula inicial	lunes a Jueves de 1:30 PM a 5:00 PM
Viernes: No hay atención para renovaciones, desvinculaciones, Vistos buenos para matrículas iniciales. Viernes Radicados hasta medio día, como contingencia del archivo El Director Territorial, atiende a los usuarios, únicamente en el horario de la tarde.	

**RECOMENDACIÓN**

A-.Dar estricto cumplimiento con la atención al público conforme al horario de trabajo establecido en la Subdirección de Recursos Humanos, según Resolución N° 02126 del 29-05-2008, y horario publicado en la página web directorio direcciones territoriales en donde se indica que debe ser de 8:00 a 12 AM y 2:30 a 4:30 PM.

B-. El Director Territorial, explique los motivos por los cuales se dejan cajas de cartón en la cafetería debajo del mueble de la lava platos, las cuales contenían expedientes con sus respectivos actos administrativos.

Cordialmente,

  
GONZALO PRIETO ALVARADO  
Profesional Especializado (E)  
Oficina de Control Interno

**INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA-CHOCÓ**
**Cuadro Resumen de observaciones**

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de Cumplimiento
<b>Fondos de Reposición:</b> Se evidenció para las 71 empresas existentes en la Dirección Territorial, que se tienen actualizadas 31 empresas a marzo de 2018, y para las 40 empresas restantes se encuentran pendientes desde el año 2013	Llevar a cabo una campaña de actualización de dicha información, dado que las empresas han cumplido con la remisión de la información conforme a lo solicitado por el Ministerio, con el ánimo de que se tenga actualizada la base de datos y de esta forma dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 17.8 del Artículo 17 del Decreto N° 087 de 2011. El cual contempla: "Mantener actualizado el sistema de información sobre los fondos de reposición constituidos".	Dirección Territorial Antioquia - Chocó			
<b>Desvinculación de vehículos:</b> A unos vehículos se les expide su autorización en un término inferior a tres (3) días inclusive, mientras que a otros se les lleva más de 30 días de acuerdo a lo observado en el cuadro anterior, lo cual demuestra que no hay equidad	El Director Territorial debe efectuar seguimiento al sistema de gestión documental ORFEO, con el fin de que el trámite se efectúe conforme a las solicitudes del orden de llegada y se dé cumplimiento al derecho a turno	Dirección Territorial Antioquia - Chocó			
<b>Desvinculaciones Administrativas:</b> Se evidenció que existe un total aproximado de ciento cuarenta (140) solicitudes de estas, pendientes por tramitar desde febrero de 2018.	Comunicarle al Director de Transporte y Tránsito esta situación, para que a través del Grupo de Coordinación de Territoriales, se diseñen acciones que garanticen la solución a esta problemática, dado que hay solicitudes que presentan vigencia superior a 90 días inclusive.	Dirección Territorial Antioquia - Chocó			
Una vez vencido el tiempo legal otorgado (Transición), las siguientes empresas de transporte público de servicio especial, no	Solicitar al Director de Tránsito y Transporte, establecer directrices con el fin de definirles la situación a estas 23 empresas que no presentaron documentación a febrero 25 de 2018, en cumplimiento a lo	Dirección Territorial Antioquia - Chocó			

**INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA-CHOCÓ**

<p>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:</p> <p><b>Requisitos:</b> 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 requisitos cumplir las obligaciones y desarrollar los procesos que aseguren el cumplimiento.....</p>	<p>establecido en el Decreto 431 de 2017. Igualmente, reiterar al Director de Transporte y Tránsito, sobre las 134 empresas que se encuentran en estudio de habilitación, con el fin de que se presenten acciones tendientes a dar cumplimiento a su habilitación o negación, según corresponda conforme al Decreto 431 de 2017</p>				
<p>Para la vigencia 2017 y lo transcurrido de 2018, han solicitado 15 empresas de servicio especial su habilitación, para las cuales no se les ha dado cumplimiento a su trámite, así:</p> <p>A 5 se les hizo requerimiento</p> <p>A 6 no se les ha hecho ningún tipo de análisis</p> <p>A 3 ya se les efectuó el estudio, pero no se les ha elaborado el acto administrativo respectivo</p>	<p>Dar traslado a la Oficina de Control Disciplinario Interno, dado que no se ha dado cumplimiento con lo establecido en el Decreto 431 de 2017, el cual contempla un plazo de 90 días hábiles para decidir la solicitud de habilitación a la empresa solicitante. Igualmente, para aquellas empresas que la solicitud de habilitación está incompleta se requerirá al peticionario dentro de los 10 días siguientes a la fecha de radicación, lo cual se ha incumplido según lo enunciado anteriormente para las diez (10) empresas relacionadas anteriormente</p>	<p>Oficina de Control Interno</p>			
<p>Tarjetas de Operación, expedidas a empresas de Servicio Especial. Se evidenció que mil setecientos setenta</p>	<p>No obstante que los responsables de tramitar de manera oportuna la renovación de las tarjetas de operación, son los representantes legales de las empresas,</p>	<p>Dirección Territorial Antioquia - Chocó</p>			

**INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA-CHOCÓ**

(1.770) vehículos, cuentan con su tarjeta de operación vencida, los cuales se relaciona en un CD el cual se adjunta al presente informe, con el fin de que el Director Territorial Antioquia, se entere de esta situación	recomendamos que acorde con las políticas de seguridad vial del Ministerio de Transporte, el Director Territorial debe entregar relación de estos vehículos a la Superintendencia de Puertos y Transporte y a la Dirección de Tránsito y Transporte de la policía de esta jurisdicción, para que procedan a la inmovilización de estos vehículos, por contar con tarjetas de operación vencidas				
Se observa que a pesar de los cambios de servicio público a particular reportados por los Organismos de Tránsito, no se han efectuado los actos administrativos por parte de la Dirección Territorial que soporten dicha desvinculación, lo que conlleva a que estos vehículos aún continúen en el parque automotor de la empresa	El Director Territorial debe dar instrucciones para iniciar el trámite inmediatamente a las desvinculaciones administrativas y efectuar en el sistema su respectiva actualización tal y como lo establece la Resolución N° 2661 de julio 24 de 2017, en el Capítulo XV Artículo 34, numerales 1 al 9	Dirección Territorial Antioquia - Chocó			
Empresas Transporte de carga: Se evidenció que de 360 empresas de carga vigentes aproximadamente, 33 de ellas presentan inconsistencias	El Director Territorial Antioquia-Chocó, debe verificar esta información en la carpeta de la documentación que originó la habilitación e informar a la Superintendencia de Puertos y Transporte, las inconsistencias presentadas para estas empresas, con el fin de que se adelanten las acciones a que haya lugar.	Dirección Territorial Antioquia - Chocó			
Defensa Judicial. En nuestras pruebas de auditoría desarrolladas a ese proceso, se evidenció que existen aproximadamente 290 demandas en cabeza de un solo apoderado, sin tener en cuenta además que él tiene a cargo las correspondientes al Departamento del	Consultar y coordinar con la Oficina Jurídica del Ministerio de Transporte, Grupo Defensa Judicial, las posibles soluciones para subsanar la debilidad que se está presentando en este proceso y de esta forma se pueda garantizar una adecuada defensa judicial a los procesos que se llevan a cabo en esta jurisdicción	Dirección Territorial Antioquia - Chocó			

**INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA-CHOCÓ**

Chocó, que están en el orden de 30 procesos más.				
Verificado el registro del Sistema de Gestión Documental se evidenció la existencia de radicados pendientes por descargar con vigencias anteriores a la actual	El Director Territorial debe efectuar un plan de trabajo encaminado a la actualización del descargue de radicados y efectuar seguimientos permanentes con el fin de mantener actualizado el registro del Sistema de Gestión Documental ORFEO, y dar cumplimiento con los requerimientos solicitados por correo por parte de la Secretaria de General y lo contemplado en la Ley 1437 de 2011 artículo 14	Dirección Territorial Antioquia - Chocó		
El archivo de la Dirección Territorial, pese a que se viene adelantando una campaña de actualización se encuentra en cajas desorganizadas y una buena parte por actualizar, como sucedió con siete cajas las cuales contenían sesenta y ocho (68), expedientes con sus correspondientes Actos Administrativos por desvinculación de vehículos por la vía Administrativa, perteneciente a la vigencia 2017, refundidas en el archivo	Continuar con la campaña de actualización y organización, e instruir convenientemente a cada uno de los funcionarios de los diferentes procesos, con el fin de que pasen debidamente organizado sus archivos y de esta manera mantenerlo acorde a lo establecido en el Manual de Archivo emitido por el proceso de Gestión Documental	Dirección Territorial Antioquia - Chocó		
RIESGOS:-1-Expedir autorizaciones fuera del término legal. Cuatro solicitudes de habilitación, que pese a que ya han transcurrido el plazo legal de 90 días hábiles, a la fecha no se encontró ninguna actuación. De igual	Con el fin de dar claridad a dicha situación, recomendamos dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 3. Principios. Numeral 11 (principio de eficacia) de la Ley 1437 de enero 18 de 2011, con el ánimo de evitar inconvenientes que a futuro se puedan ver afectado los intereses del Estado, Ministerio	Dirección Territorial Antioquia - Chocó		

**INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA-CHOCÓ**

<p>forma gran número de estas solicitudes a las cuales se les efectuó requerimiento fuera de los términos legales.</p> <p>2.-Expedir una autorización 2 veces. Se expidió doblemente el Acto Administrativo N° 185 de fecha 11-09-2017</p>	<p>de Transporte.</p> <p>Efectuar la corrección y/o aclaración de este Acto Administrativo</p>				
<p>Otros Riesgos: Se observó el ingreso de personas ajenas a la Dirección Territorial hasta la cafetería de la dependencia, usuarios a las diferentes áreas de trabajo de los funcionarios.</p> <p>Se encontraron en la cafetería de la Dirección Territorial, debajo del mueble del lava platos 4 cajas de cartón, con expedientes y Actos Administrativos. Se evidenció la modificación del horario de atención al público</p>	<p>A.-Dar estricto cumplimiento con la atención al público conforme al horario de trabajo establecido en la Subdirección de Recursos Humanos, según Resolución N° 02126 del 29-05-2008, y horario publicado en la página web directorio direcciones territoriales en donde se indica que debe ser de 8:00 a 12 AM y 2:30 a 4:30 PM.</p> <p>B.- El Director Territorial, explique los motivos por los cuales se dejan cajas de cartón en la cafetería debajo del mueble de la lava platos, las cuales contenían expedientes con sus respectivos actos administrativos</p>	<p>Dirección Territorial Antioquia - Chocó</p>			