

MEMORANDO
20181500105823



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 Huila-Caquetá

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 Huila - Caquetá.

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: Diecisiete (17) folios

Copia: Cesar Julián Salas Escobar, Director Territorial Huila - Caquetá

Proyectó: Marisol Cruz
Elaboró: Marisol Cruz
Revisó: Luz Stella Conde Romero
Fecha de elaboración: 13/07/2018
Número de radicado que responde: 20181500105823
Tipo de respuesta Total () Parcial()

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

Dependencia y/o Grupo auditado: Dirección Territorial Huila - Caquetá	Dependencia Jerárquica: Viceministerio de Transporte
Responsable del Proceso: Cesar Julián Salas Escobar - Director Territorial Huila - Caquetá	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: Mayo 8 de 2018	Terminación de la auditoría: Mayo 11 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 Huila-Caquetá, durante los días mayo 08 a mayo 11 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; asignación de rutas y horarios y la autorización de capacidades transportadoras, para el período comprendido: enero de 2017 a abril 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 enero de 2017 a abril 30 de 2018. Verificación a la expedición y vigencia de tarjetas de operación; Fondos de Reposición Vehicular de las Empresas de transporte público de pasajeros; Verificación al cumplimiento del proceso de Gestión Documental y de correspondencia.



Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Huila-Caquetá.

3-. Metodología.

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

4-. AUDITORÍA AL PROCESO AUTORIZACIONES

4.1-. Tarjetas de Operación expedidas a Empresas de Servicio Especial

Verificado el parque automotor para solo 18 empresas con corte 30 de abril de 2018, se observa que existen 150 vehículos con tarjeta de operación vencida. Lo anterior, puede generar el riesgo alto de que estos vehículos puedan estar operando con la tarjeta de operación vencida o presuntamente falsa, lo cual no garantizaría que cumplan con las medidas de seguridad, además de la invalidación de las respectivas pólizas (Soat, y Responsabilidad Civil) en caso de que las tengan

A continuación presentamos los vehículos con la tarjeta de operación vencida por empresa, así:

EMPRESA	PLACA DEL VEHÍCULO NÚMERO	TARJETA DE OPERACIÓN NÚMERO.	FECHA DE VENCIMIENTO
COOTRANSHUILA LTDA	TZX903	935717	12/12/2016
COOTRANSHUILA LTDA	THR763	1021432	15/12/2017
COOTRANSHUILA LTDA	THR766	1021430	15/12/2017
COOTRANSHUILA LTDA	THR791	1021424	15/12/2017
PRECOOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN TRANSPORTE	TBK513	805964	18/03/2016
COOMOTOR LTDA	TBK660	936418	24/02/2017
COOMOTOR LTDA	TBK891	910875	12/06/2015
COOMOTOR LTDA	TBL095	882001	15/04/2016
COOMOTOR LTDA	VZH873	1021472	21/12/2017

Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Huila-Caquetá.

COOMOTOR LTDA	TBK192	881924	08/04/2016
COOMOTORFLORENCIA	SWO877	805717	10/03/2016
COOMOTORFLORENCIA	XYD096	738986	28/11/2014
EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO DEL HUILA LIMITADA	SUB748	640262	07/07/2017
EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO DEL HUILA LIMITADA	SZS245	1021451	17/12/2017
EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO DEL HUILA LIMITADA	SZS246	1021453	17/12/2017
EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO DEL HUILA LIMITADA	SZS247	1021449	17/12/2017
EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO DEL HUILA LIMITADA	SZS248	1021448	17/12/2017
EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO DEL HUILA LIMITADA	SZS249	1041431	01/03/2018
EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO DEL HUILA LIMITADA	SZS250	1021004	19/01/2018
EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO DEL HUILA LIMITADA	SZS286	1005058	15/10/2017
EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO DEL HUILA LIMITADA	SZS288	1005059	15/10/2015
EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO DEL HUILA LIMITADA	VZH895	1049247	31/03/2018
EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO DEL HUILA LIMITADA	THR484	1020839	30/12/2017
EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO DEL HUILA LIMITADA	SOO898	736096	05/03/2015
EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO DEL HUILA LIMITADA	VZD684	1021093	29/01/2018
EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO DEL HUILA LIMITADA	VZD652	599018	09/02/2011
EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO DEL HUILA LIMITADA	VZD450	736573	20/03/2014
EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO DEL HUILA LIMITADA	VZD368	599015	09/02/2012
PONY ESPECIAL S.A.S	WZC764	1049134	13/04/2018
PONY ESPECIAL S.A.S	SFJ997	911635	29/07/2014
PONY ESPECIAL S.A.S	SQJ067	78920	06/12/2017

Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Huila-Caquetá.

PONY ESPECIAL S.A.S	XGC135	936660	30/03/2016
PONY ESPECIAL S.A.S	SKO365	444425	23/01/2008
PONY ESPECIAL S.A.S	TBO333	805126	19/12/2015
PONY ESPECIAL S.A.S	TZY960	803306	02/07/2015
PONY ESPECIAL S.A.S	UVK372	802410	16/03/2015
PONY ESPECIAL S.A.S	VEK003	1005000	16/09/2017
PONY ESPECIAL S.A.S	VEN691	881981	12/04/2016
PONY ESPECIAL S.A.S	VEY301	936732	23/04/2017
PONY ESPECIAL S.A.S	VXG593	444355	03/01/2008
PONY ESPECIAL S.A.S	VXI730	1005039	29/09/2017
PONY ESPECIAL S.A.S	VXI826	1040971	08/02/2018
PONY ESPECIAL S.A.S	VZD131	542044	26/08/2009
PONY ESPECIAL S.A.S	VZS009	1004646	14/08/2017
PONY ESPECIAL S.A.S	WTN683	1020823	24/12/2017
PONY ESPECIAL S.A.S	WTO641	804701	27/01/2016
PONY ESPECIAL S.A.S	SLH944	1021319	30/11/2017
PONY ESPECIAL S.A.S	SMA752	804860	11/11/2015
PONY ESPECIAL S.A.S	SPT227	1021053	27/01/2018
PONY ESPECIAL S.A.S	SVB851	639933	26/09/2013
PONY ESPECIAL S.A.S	SWV899	639784	02/09/2013
PONY ESPECIAL S.A.S	SWW051	737517	26/06/2014
PONY ESPECIAL S.A.S	SWW138	936329	10/06/2016
PONY ESPECIAL S.A.S	SXB465	1004683	25/08/2015
PONY ESPECIAL S.A.S	TBK705	1004739	03/09/2017
PONY ESPECIAL S.A.S	TBK873	1041010	12/02/2018

Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Huila-Caquetá.

PONY ESPECIAL S.A.S	TBK908	805208	23/12/2015
PONY ESPECIAL S.A.S	TBL230	1004738	03/09/2017
PONY ESPECIAL S.A.S	TBL283	1021112	01/02/2018
PONY ESPECIAL S.A.S	TBL292	640378	22/12/2013
PONY ESPECIAL S.A.S	TBL315	803390	12/07/2015
PONY ESPECIAL S.A.S	TBL379	1021089	28/01/2018
PONY ESPECIAL S.A.S	TBL413	802546	18/04/2015
PROINTURES S.A.S	UPQ631	804375	04/10/2014
TRANSNEIVANA S.A.S.	SDH207	643456	16/11/2013
TRANSNEIVANA S.A.S.	SNJ810	642837	02/08/2013
TRANSNEIVANA S.A.S.	SRP584	881960	12/04/2016
TRANSNEIVANA S.A.S.	TKC409	640297	14/07/2017
TRANSNEIVANA S.A.S.	VXC204	1059563	01/07/2017
TRANSNEIVANA S.A.S.	VXH124	737787	31/07/2014
TRANSNEIVANA S.A.S.	VZA857	803515	08/08/2015
TRANSNEIVANA S.A.S.	WLJ972	803346	08/07/2015
TRANSNEIVANA S.A.S.	XFA325	911614	24/07/2016
TRANSNEIVANA S.A.S.	XIA302	548612	11/08/2011
TRANSNEIVANA S.A.S	SET014	935731	12/12/2016
TRANSNEIVANA S.A.S	SQK474	802442	20/03/2013
TRANSNEIVANA S.A.S	SRE322	613674	13/05/2011
TRANSNEIVANA S.A.S	SRE853	737558	28/06/2014
TRANSNEIVANA S.A.S	TFQ324	640273	08/07/2017
TRANSPORTES Y DESTINOS TURISTICOS VIATURCOL S.A.S	WZC635	1049360	22/04/2016

Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Huila-Caquetá.

TRANSPORTES Y DESTINOS TURISTICOS VIATURCOL S.A.S	XAC369	526474	19/03/2011
TRANSPORTES Y DESTINOS TURISTICOS VIATURCOL S.A.S	XFA306	738707	12/11/2014
TRANSPORTES Y DESTINOS TURISTICOS VIATURCOL S.A.S	XFJ552	434232	07/07/2009
TRANSPORTES Y DESTINOS TURISTICOS VIATURCOL S.A.S	XIB752	1020900	31/12/2017
TRANSPORTES Y DESTINOS TURISTICOS VIATURCOL S.A.S	SDB128	641631	24/02/2012
TRANSPORTES Y DESTINOS TURISTICOS VIATURCOL S.A.S	SCJ447	580554	28/10/2011
TRANSPORTES Y DESTINOS TURISTICOS VIATURCOL S.A.S	SDB128	641631	24/02/2012
TRANSPORTES Y DESTINOS TURISTICOS VIATURCOL S.A.S	SEF324	1049566	18/05/2017
TRANSPORTES Y DESTINOS TURISTICOS VIATURCOL S.A.S	SFA453	735695	28/01/2014
TRANSPORTES Y DESTINOS TURISTICOS VIATURCOL S.A.S	SFH230	1049330	20/04/2017
TRANSPORTES Y DESTINOS TURISTICOS VIATURCOL S.A.S	SFI157	1074705	22/11/2017
TRANSPORTES Y DESTINOS TURISTICOS VIATURCOL S.A.S	SGD490	525716	03/03/2011
TRANSPORTES Y DESTINOS TURISTICOS VIATURCOL S.A.S	SNA751	642177	05/05/2012
TRANSPORTES Y DESTINOS TURISTICOS VIATURCOL S.A.S	SNG221	738729	14/11/2014
TRANSPORTES Y DESTINOS TURISTICOS VIATURCOL S.A.S	SNH492	912084	23/08/2016
TRANSPORTES Y DESTINOS TURISTICOS VIATURCOL S.A.S	SNJ486	641650	24/02/2012
TRANSPORTES Y DESTINOS TURISTICOS VIATURCOL S.A.S	SOJ871	394378	21/02/2009
TRANSPORTES Y DESTINOS TURISTICOS VIATURCOL S.A.S	SUB174	525405	24/02/2011
TRANSPORTES Y DESTINOS TURISTICOS VIATURCOL S.A.S	SYT363	641682	24/02/2012
TRANSPORTES Y DESTINOS TURISTICOS VIATURCOL S.A.S	XHB534	525178	16/02/2011
TRANSPORTES Y DESTINOS TURISTICOS VIATURCOL S.A.S	SGQ858	882346	07/05/2014
TRANSPORTES Y DESTINOS TURISTICOS VIATURCOL S.A.S	SKF670	525394	24/02/2011

Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Huila-Caquetá.

TRANSPORTES Y DESTINOS TURISTICOS VIATURCOL S.A.S	VXB848	334700	08/11/2007
TRANSPORTES Y DESTINOS TURISTICOS VIATURCOL S.A.S	VXH903	911798	19/08/2016
TRANSPORTES Y DESTINOS TURISTICOS VIATURCOL S.A.S	WCT992	910844	11/06/2016
VIP LINE EXPRESS SAS	SQJ048	1049461	11/05/2017
VIP LINE EXPRESS SAS	UPG009	639189	05/07/2012
VIP LINE EXPRESS SAS	WTE025	1049463	11/05/2017
SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES SOTRANSVEGA S.A.S	TBK527	1020884	30/12/2017
TRANSPORTES DE COLOMBIA TOURS SAS	UPQ072	936307	01/06/2017
AIPE EXPRESS LTDA	TBL277	805988	19/03/2016
AIPE EXPRESS LTDA	TBL377	1049395	28/04/2018
AIPE EXPRESS LTDA	UFS189	1004368	28/07/2017
COLEXPRES S.A.S.	SZS358	936268	12/03/2016
COLEXPRES S.A.S.	THR250	935905	23/01/2016
COLEXPRES S.A.S.	THR357	910869	12/06/2015
COLEXPRES S.A.S.	THR390	911744	14/08/2015
COLEXPRES S.A.S.	THR418	1021389	15/12/2017
COLEXPRES S.A.S.	THR432	936067	26/12/2016
COLEXPRES S.A.S.	TTO365	936086	29/12/2016
COLEXPRES S.A.S.	TTO546	805049	16/12/2014
COLEXPRES S.A.S.	TTP440	1021371	15/12/2017
COLEXPRES S.A.S.	TTP595	1021378	15/12/2017
COLEXPRES S.A.S.	TTP739	1021386	15/12/2017
COLEXPRES S.A.S.	TTX713	936120	30/12/2016
COLEXPRES S.A.S	TZR932	1021391	15/12/2017

Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Huila-Caquetá.

COLEXPRES S.A.S	WCM054	1021388	15/12/2017
COLEXPRES S.A.S	WCW299	1021387	15/12/2017
COLEXPRES S.A.S	WDD899	936111	29/12/2016
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE GARZON LTDA	SJS276	802420	18/03/2015
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE GARZON LTDA	TBL423	881986	12/04/2016
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE GARZON LTDA	VZH774	802414	16/03/2014
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE GARZON LTDA	JAU607	936046	23/12/2016
COOPERATIVA TRANSPORTADORA GANADERA DEL HUILA Y CAQUETA LTDA	TBL196	445305	21/04/2010
COOPERATIVA TRANSPORTADORA GANADERA DEL HUILA Y CAQUETA LTDA	VZD369	805608	20/02/2016
EXPRESO LA GAITANA	TBL077	1021016	22/01/2018
EXPRESO LA GAITANA	TBL093	641985	04/04/2011
EXPRESO LA GAITANA	UPR439	639091	24/05/2011
EXPRESO LA GAITANA	VZD781	444570	05/02/2009
EXPRESO LA GAITANA	TBY290	1021336	03/12/2017
LINEAS TURISTICAS DEL PAEZ S.A.S	TBO557	936753	29/04/2017
LINEAS TURISTICAS DEL PAEZ S.A.S	TGU301	1021211	10/11/2017
LINEAS TURISTICAS DEL PAEZ S.A.S	THP188	1041049	22/02/2018
LINEAS TURISTICAS DEL PAEZ S.A.S	TZY643	936758	29/04/2017
LINEAS TURISTICAS DEL PAEZ S.A.S	VZD987	1021266	12/11/2017
MEGA-TRANS S.A.S	THK750	882430	19/05/2016
MEGA-TRANS S.A.S	WHX196	1049242	31/03/2018
MEGA-TRANS S.A.S	WHX198	1049241	31/03/2018



Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Huila-Caquetá.

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.

4.2-. SE EVIDENCIO QUE NO SE HAN PODIDO REALIZAR LA DESVINCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE EMPRESAS DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS POR CAMBIO DE SERVICIO PUBLICO A PARTICULAR

Se evidenció que varias empresas que han solicitado el cambio de servicio público a particular, no lo han podido realizar debido a inconsistencias presentadas en el registro del RUNT.

EMPRESA	PLACA DEL VEHÍCULO NÚMERO	TARJETA DE OPERACIÓN NÚMERO.	FECHA DE VENCIMIENTO
AIPE EXPRESS LTDA	TBL396	1040987	11/02/2018
AIPE EXPRESS LTDA	TBL460	936705	20/04/2017
AIPE EXPRESS LTDA	TBO688	1040992	11/02/2018
AIPE EXPRESS LTDA	VXI713	1041177	16/03/2018
AIPE EXPRESS LTDA	VXI836	1004594	05/08/2017
AIPE EXPRESS LTDA	VXI863	1004705	28/08/2017
AIPE EXPRESS LTDA	VXI942	1041216	18/03/2018
AIPE EXPRESS LTDA	VXI988	1040985	11/02/2018
AIPE EXPRESS LTDA	VZD271	1041207	17/03/2018

Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Huila-Caquetá.

AIPE EXPRESS LTDA	VZD451	1041180	16/03/2018
AIPE EXPRESS LTDA	VZD752	1049396	28/04/2018
AIPE EXPRESS LTDA	VZD788	1040988	11/02/2018
AIPE EXPRESS LTDA	VZD825	640278	08/07/2017
COLEXPRES S.A.S.	TBL431	936116	29/12/2016
COLEXPRES S.A.S.	THR221	936090	29/12/2016
COLEXPRES S.A.S.	THR365	1021514	22/12/2017
COLEXPRES S.A.S.	THR370	1021369	15/12/2017
COLEXPRES S.A.S.	THR371	1021394	15/12/2017
COLEXPRES S.A.S.	THR372	1021381	15/12/2017
COLEXPRES S.A.S.	THR416	1021382	15/12/2017
COLEXPRES S.A.S.	THR556	1004728	02/09/2017
COLEXPRES S.A.S.	THR562	1004981	16/09/2017
COLEXPRES S.A.S	WCM055	1021384	15/12/2017
COLEXPRES S.A.S	WCR250	1021393	15/12/2017
COLEXPRES S.A.S	WEQ936	1021255	12/11/2017
COLEXPRES S.A.S	WER138	1021264	12/11/2017
COLEXPRES S.A.S	WFT342	1021267	12/11/2017

Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Huila-Caquetá.

COLEXPRES S.A.S	THR375	54959	15/12/2017
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE GARZON LTDA	TBO643	1041058	24/02/2018
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE GARZON LTDA	SLH194	41965	19/01/2018
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE PALERMO LIMITADA	OWI474	1049232	31/03/2018
COOPERATIVA LABOYANA DE TRANSPORTADORES LTDA	VOV854	936355	19/06/2017
COOPERATIVA TRANSPORTADORA GANADERA DEL HUILA Y CAQUETA LTDA	TBO625	1020936	03/01/2018
COOPERATIVA TRANSPORTADORA GANADERA DEL HUILA Y CAQUETA LTDA	VZD468	1021015	21/01/2016
COOTRANSHUILA LTDA	THR770	1021426	15/12/2017
COOTRANSHUILA LTDA	THR778	805116	17/12/2015
COOTRANSHUILA LTDA	THR779	1021407	15/12/2017
COOTRANSHUILA LTDA	THR781	1021409	15/12/2017
COOTRANSHUILA LTDA	THR782	1021410	15/12/2017
COOTRANSHUILA LTDA	THR783	1021414	15/12/2017
COOTRANSHUILA LTDA	THR784	1021413	15/12/2017
COOTRANSHUILA LTDA	THR785	1021412	15/12/2017
COOTRANSHUILA LTDA	THR787	1021420	15/12/2017
COOTRANSHUILA LTDA	THR789	1021415	15/12/2015
COOTRANSHUILA LTDA	THR790	1021417	15/12/2017



Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Huila-Caquetá.

COOTRANSHUILA LTDA	THR792	1021425	17/12/2017
COOTRANSHUILA LTDA	THR793	1021421	17/12/2017
COOTRANSHUILA LTDA	THR795	1021436	15/12/2017
COOTRANSHUILA LTDA	THR796	1021428	15/12/2017
COOTRANSHUILA LTDA	THR797	1021423	15/12/2017
COOTRANSHUILA LTDA	THR893	1074782	
EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO DEL HUILA LIMITADA	SZS301	1020838	30/12/2017
EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO DEL HUILA LIMITADA	SZS302	1020837	30/12/2017
EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO DEL HUILA LIMITADA	TBL291	936249	04/03/2017
EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO DEL HUILA LIMITADA	TBL367	936134	30/12/2016
EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO DEL HUILA LIMITADA	TBL372	1004760	11/09/2017
EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO DEL HUILA LIMITADA	TBL430	1041167	15/03/2018
EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO DEL HUILA LIMITADA	TBL485	1020857	30/12/2017
EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO DEL HUILA LIMITADA	TBL506	1020989	14/01/2018
EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO DEL HUILA LIMITADA	TBS321	1021352	09/12/2017
EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO DEL HUILA LIMITADA	TZY690	1020834	30/12/2017
EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO DEL HUILA LIMITADA	TZY692	1020915	03/01/2017
EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO DEL HUILA LIMITADA	TZY745	1020841	30/12/2017

Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Huila-Caquetá.

EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO DEL HUILA LIMITADA	VZD272	1020829	30/12/2017
EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO DEL HUILA LIMITADA	VZD570	1020909	31/12/2017
EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO DEL HUILA LIMITADA	VZD592	1021361	14/12/2017
PONY ESPECIAL S.A.S	TNG752	936640	26/03/2016
PONY ESPECIAL S.A.S	TZX920	1021058	27/01/2018
PONY ESPECIAL S.A.S	TZX925	1021051	27/01/2018
PONY ESPECIAL S.A.S	TZY755	1041186	16/03/2018
PONY ESPECIAL S.A.S	TBL357	1004664	18/08/2017
PONY ESPECIAL S.A.S	TBL405	640376	22/12/2013
PONY ESPECIAL S.A.S	TBL412	1004999	16/09/2017

RECOMENDACIÓN

La Dirección Territorial Huila Caquetá, debe puntualizar para cada caso, el motivo por el cual el vehículo no ha podido efectuar el cambio de servicio de público a particular y si lo han efectuado, porque no se ha podido efectuar la actualización de la capacidad transportadora de la empresa a la cual estaban vinculados

4.3-. RENOVACIÓN TARJETAS DE OPERACIÓN

Se tomó al azar seis (6) radicados de solicitudes por renovación de tarjetas de operación, a los cuales no se les había dado trámite, estableciéndose lo siguiente:

➤ **EMPRESA VIATURCOL.**

Con radicado N° 20184410010982 del 28-03-2018, solicitan renovar la tarjeta de operación N° 1049477, para el vehículo de placas SMP -958, con fecha de vencimiento 11-05-2016 al 10-05-2018.

El RUNT emitió boletín de rechazo con número 112419113 de fecha 05-05-2018. Sin que hasta la fecha se le hubiere podido renovar la tarjeta de operación a dicho vehículo.

➤ **EMPRESA TRANSNEIVANA S.A.S**

Radicado N° 20184410006832 del 22-02-2018, solicitan duplicado de la tarjeta de operación N° 40757, para el vehículo de placas SKF-855. El RUNT la rechazo con boletín N° 110959908, por cuanto el trámite solicitado (duplicado) al liquidado es diferente (renovación).

Con radicado N° 20184410009632 del 14-03-2018, están solicitando renovación de la tarjeta de operación 1049284, para el vehículo VZH-935, la cual presenta fecha de vencimiento del 13-04-2016 al 12-04-2018. Para la cual el RUNT emitió boletín de rechazo N° 110943568 de fecha 24-03-2018.

Radicado N° 20184410015202 del 02-05-2018, solicita renovación de la tarjeta de operación N° 1049263, para el vehículo de placas VZF-274, la cual presenta vigencia del 11-04-2016 al 10-04-2018. Habiendo sido rechazada por el RUNT, según boletín N° 112551575 del 09-05-2018

➤ **EMPRESA PROINTURES S.A.S**

Con radicado N° 20184410005102 del 09-02-2018, están solicitando renovación de la tarjeta de operación N° 58792, para el vehículo de placas WFQ-774, la cual presenta fecha de vencimiento del 09-08-2017 AL 09-08-2019. Para la cual el RUNT emitió boletín de rechazo N° 112551502 del 09-05-2018. No se ha podido elaborar porque las pólizas no han subido en plataforma del RUNT

Pólizas del Seguro del Estado S.A. póliza N° 101000076 extracontractual y la póliza de Responsabilidad Civil 101000078 de vigencia para ambas del 22-12-2017 al 23-10-2018. Vigentes.

Vale aclarar que no se ha podido vincular este vehículo a esta empresa (PROINTURES), por lo expuesto anteriormente, el traslado se hace de la Dirección Territorial

Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Huila-Caquetá.

Cundinamarca (de la Empresa Viajes Confort Ltda.), a la Dirección Territorial Huila – Caquetá.

➤ **COOTRANSAGAR LTDA**

Radicado N° 20184410013322 del 17-04-2018, solicita renovación d la tarjeta de operación N° 1060386 para el vehículo de placas SVM-595, por traslado de la Empresa Transportes Especiales Salamina Express S.A.S, procedente de la Dirección Territorial Magdalena.

RECOMENDACIÓN:

Dado que las inconsistencia presentadas corresponden al aplicativo HQ RUNT, el Director Territorial solicite a la Dirección de Transporte y Tránsito y al RUNT, proceder con prontitud, dado que la nación- Ministerio de Transporte se puede ver abocado a unos procesos judiciales y desacatos, por incumplir con lo establecido en la Constitución Política y al Código Contencioso Administrativo

4.4-. TRANSPORTE MIXTO

Existen 14 empresas, a las cuales se les verificó la expedición de tarjetas de operación y su capacidad transportadora, así:

- Capacidad Transportadora. Cumplen conforme a verificaciones efectuadas frente a cada uno de los Actos Administrativos expedidos.
- Tarjetas de Operación expedidas a Empresas del Servicio Mixto.
Se presentan varios vehículos con tarjetas de operación vencidas, para lo cual relaciono algunas de ellas como ejemplo, así:

EMPRESA	PLACA DEL VEHÍCULO NÚMERO	TARJETA DE OPERACIÓN NÚMERO.	FECHA DE VENCIMIENTO
EL PONY EXRESS LTDA	VZS 396	937094	05-06-2016
EL PONY EXRESS LTDA	SKE 798	734774	10-04-2014
EL PONY EXRESS LTDA	TZX 952 (*)	937090	03-06-2016

Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Huila-Caquetá.

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL MACIZO LTDA	VXJ 216	598418	1-02-2012
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL MACIZO LTDA	VZJ 072	444533	01-02-2010
COOTRANSHUILA LDA	VSD 757	542289	02-10-2010
COOTRANSHUILA LDA	VXB 223	615282	22-09-2012
COOTRANSHUILA LDA	VZF 002	345308	28-05-2010
FLOTA HUILA	VXJ 608 (1)	1021279	19-11-2017
FLOTA HUILA	VXA 713	910950	03-06-2016
FLOTA HUILA	SNC 978	1075006	03-02-2017
FLOTA HUILA	WDJ 430 (2)	1020986	14-01-2017
FLOTA HUILA	JVJ 539	804573	02-12-2015
FLOTA HUILA	VZJ 114 (3)	1004564	26-08-2017
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE GARZÓN LTDA	VZJ 015	911327	12-06-2016
COOPERATIVA DE LA PLATA HUILA (COOTRANSPLATEÑA Ltda.) (4)	TBK 706	1020779	21-11-2015

(*) Solicitaron la desvinculación con fecha 06-10-2017, según radicado N° 20174410027912. Pero no se ha realizado porque el propietario que firma la desvinculación de común acuerdo, no es la misma que figura en el RUNT. El funcionario de la Dirección Territorial, le envió correo electrónico el 16-11-2017, a la empresa PONY EXPRESS, sin que hasta la fecha se hayan manifestado.

(1) No se le ha podido renovar la tarjeta por inconvenientes en la migración al RUNT (Las características del vehículo, no coinciden con la información que posee el Organismo de Tránsito, con la información del Ministerio de Transporte)

(2) No se le ha podido renovar la tarjeta por inconvenientes en la migración al RUNT. Las características del vehículo, no coinciden con la información que posee el Organismo de Tránsito, con la información del Ministerio de Transporte.

(3) En este caso no cumple con los requisitos exigidos para la expedición de la tarjeta, como lo es: La legalizar el traspaso por Juicio de Sucesión.

RECOMENDACIÓN

La Dirección Territorial Huila-Caquetá, debe entregar a la Dirección de la Policía de Tránsito y Transporte relación de vehículos que a la fecha tienen tarjeta de operación vencida para que se proceda a su inmovilización, ya que algunos de estos vehículos pueden estar transitando, lo cual puede constituir un riesgo para la seguridad

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.

Las tarjetas de operación solicitadas por los usuarios y que no se han podido renovar por inconsistencias presentadas en el aplicativo HQ RUNT, que en algunos casos supera los seis (6) meses, les recomendamos le sea comunicado al Director de Transporte y Tránsito, con el fin de analizar las posibles soluciones.

4.5-.RELACIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIO MIXTO CON TRÁMITES PENDIENTES

Se evidenció que de las 14 empresas habilitadas en la Dirección Territorial Huila – Caquetá, a nueve (9) de ellas no se les ha atendido sus diferentes solicitudes, por parte de la Dirección Territorial, correspondientes a Doscientos setenta y ocho (278) vehículos aproximadamente, a saber:

COOMOTOR (17); COOTRANS GAR(15); COOTRANS HUILA (69);
COOTRANS LABOYANA(93); COOTRANS MACIZO(9); FLOTA HUILA(25); PONY
EXPRESS(48); COOTRANS YARY (2) Y COOTRANS CAQUETA.

Para evidenciar dicha situación se analizaron cuatro (4) de estas empresas así:



Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Huila-Caquetá.

EMPRESA	PLACA DEL VEHÍCULO	MODELO	CLASE DE VEHÍCULO
COOTRANSMACIZO	SZS-067	2015	CAMIONETA
	TZY-797	2012	CAMIONETA
	TBK-783	2005	CAMIONETA
	TBO-558	2006	CAMIONETA
	TBS-308	2008	CAMIONETA
	TBL-012	2007	CAMIONETA
	TBS-335	2008	CAMIONETA
	VZF-475	2013	CAMIONETA
	SZS-053	2014	CAMIONETA
FLOTA HUILA	WDJ-430	1968	CAMIONETA
	VZJ-114	1967	CAMIONETA
	VZS-447	NO EXISTE	CAMIONETA
	VXJ-608	1959	CAMIONETA
	VXH-131	1998	CAMIONETA
	TZY-821	2012	CAMIONETA
	THP-309	2015	CAMIONETA
	TBY-386	2011	CAMIONETA
	TBY-170	2010	CAMIONETA
FLOTA HUILA	TBS-281	2007	CAMIONETA
	TBS-154	2004	CAMIONETA
	TBS-407	2009	CAMIONETA
	TBS-078	2000	CAMIONETA
	TBL-261	2007	CAMIONETA
	TBK-987	2006	CAMIONETA
	TBK-801	2005	CAMIONETA
	TBK-757	2005	CAMIONETA
	TBK-701	2004	CAMIONETA
	TBK-468	2002	CAMIONETA
	TBK-405	2000	CAMIONETA
	SPP-819	2007	CAMIONETA
COOMOTOR	TBK-830	2006	CAMIONETA
	VXG-634	1996	CAMIONETA
	THR-982	2015	CAMIONETA
	TBL-410	2008	CAMIONETA
	TEL-012	1997	CAMIONETA
	TBO-573	2006	CAMIONETA
	TBK-979	2006	CAMIONETA
	TBK-537	2003	CAMIONETA
	TGZ-111	2012	CAMIONETA
	VZG-671	1996	CAMIONETA
	TBK-554	2003	CAMIONETA

Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Huila-Caquetá.

COOMOTOR	VZH-748	2009	CAMIONETA
	TBL-366	2008	CAMIONETA
	TBK-537	2003	CAMIONETA
	VZB-072	2002	CAMIONETA
	TBK-895	2006	CAMIONETA
	TBK-261	1998	CAMIONETA
COOTRANS GAR LTDA	SZS-322	2013	CAMIONETA
	KUM-154	2007	CAMIONETA
	VZB-156	2006	CAMIONETA
	VZB-176	2006	CAMIONETA
	VZB-159		CAMIONETA
	SYX-204	1998	CAMIONETA
	TLA-600	2008	CAMIONETA
	SZS-236		CAMIONETA
	SMA-111	2002	CAMIONETA
	TOP-438	2008	CAMIONETA
	VZB-121	2005	CAMIONETA
	VZB-132	2005	CAMIONETA
	VZB-207	2007	CAMIONETA
	TGZ-280	2013	CAMIONETA
	SSH-463	2003	CAMIONETA

OBSERVACIÓN.

A estos vehículos no se les ha podido realizar el trámite correspondiente, debido a las características de su carrocería ante el RUNT, dado que en algunos casos figura como doble cabina y otras se encuentran vinculadas como camioneta cerrada.

RECOMENDACIÓN

El Director Territorial solicite al Director de Transporte y Tránsito, su intervención a fin de que los Organismos de Tránsito y el Concesionario del aplicativo HQ RUNT, efectúen las correcciones a que haya lugar, a fin de que se les de trámite oportuno a las solicitudes formuladas por los diferentes usuarios.

4.6.- DESVINCULACIÓN Y VINCULACIÓN DE VEHÍCULOS.

De otra parte se evidenció que no se han podido renovar las tarjetas de operación, debido a que no se han migrado al RUNT, y en otros casos debido a que no coincide la información del Organismo de Tránsito y RUNT, citamos los siguientes casos:



COOMOTOR:

- Esta empresa radicó su oficio el 06-04-2018 con número 20184410011692, para el vehículo de placas TBK-261
- Radicado N° 20184410010892 del 27-03-2018, solicitando la tarjeta de operación para el vehículo identificado con las placas números VZB-072, dado que la tarjeta de operación (N° 1049305), para este vehículo venció el 01-04-2018
- Radicado N° 20174410028342 del 12-04-2018, solicita renovar la tarjeta de operación número 1041605 con fecha de vencimiento 01-04-2018, para el vehículo de placas TBK-537.

COOTRANSLABOYANA

- Radicado N° 20184410002262 fechado el 24-01-2018, solicitando renovación de la tarjeta de operación N° 1048974, con fecha de vencimiento 12-04-2018 para el vehículo de placas VZE -960

FLOTA HUILA

- Radicado N° 20174410019122 del 26-07-2017, solicita renovación de la tarjeta de operación número 1021367 vencida desde el 13-12-2017, para el vehículo de placas TBY-386, a la fecha no ha sido renovada dicha tarjeta de operación.
- Radicado N° 20174410019822 del 31-07-2017, solicitando renovación de la tarjeta de operación número 1004555 vencida desde el 30-08-2017, para el vehículo de placas TBS-407, a la fecha no ha sido renovada dicha tarjeta de operación.
- Radicado N° 20174410024012 de fecha 05-09-2017, solicitando renovación de la tarjeta de operación número 1021279 con fecha de vencimiento 30-10-2017, para el vehículo de placas VXJ-608. Sin que hasta la fecha se le haya renovado la tarjeta de operación.
- Radicado N° 20174410023082 de fecha 31-08-2017, solicitando la renovación de la tarjeta de operación número 1005161 con fecha de vencimiento 05-10-2017, para el vehículo de placas TBL -549. Sin que hasta la fecha se le haya renovado la tarjeta de operación

OBSERVACIÓN

A la fecha (mayo 11 de 2018), se evidencian solicitudes con más de ocho (8) meses sin haber sido atendidas por parte del Ministerio de Transporte, como lo es el caso del radicado N° 20174410019122 del 26-07-2017, dado que no se ha podido migrar la información al RUNT y en otros casos debido a que no coincide la información del Organismo de Tránsito y RUNT, como los casos señalados para las tres empresas tomadas por muestreo y relacionadas: FLOTA HUILA(4 radicados); COOTRANSLABOYANA(1 radicado) y COOMOTOR(3 radicados)

RECOMENDACIÓN

El Director Territorial solicite al Director de Transporte y Tránsito, y al coordinador del aplicativo HQ-RUNT, se identifique las diferencias e inconsistencias existentes para estos trámites requerimientos y formulados por los diferentes usuarios y se les de trámite lo más pronto posible.

4.7-. EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA.

Se tomaron al azar 17 empresas, y se efectuó análisis a estas para el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2017 al 30 de abril de 2018, de las cuales 10 no cumplen con los siguientes resultados, así:

- **SERVICIOS TECNICOS DEL GUACHIRIA S.A.S** NIT. 900.987.153-9 Habilitada con Resolución N° 06 del 30-03-2017
Esta empresa pese a que se encuentra activa, no ha reportado información, para los últimos 10 meses.
- **ALIANZA LOGISTICA DE TRANSPORTE.** NIT 900.254.362-6 Habilitada con Resolución N° 032 de 2017
No se encuentra activa, se encuentra sin localización(es decir, no presenta dirección) según el RNDC
- **TRANSPORTE EQUIPOS Y LOGISTICA S.A.S** NIT 900.948.263.4 Habilitada con Resolución N° 009 de 2016
Se encuentra activa y cumple con todos los requisitos
Además, no ha sido posible su localizado debido a que la dirección registrada no corresponde según RNDC





Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Huila-Caquetá.

- **TRANSPORTES OVICARGA** NIT 800.176.090-0 Habilitada con Resolución N° 024 de 2010
No reporta información para los últimos 10 meses.
- **DIANA EXPRESS** NIT 900.312.577-1 Habilitada con Resolución N° 053 de 2010
Solo cuenta con un solo reporte. Cabe destacar que desde el mes de septiembre de 2017, no reporta información
- **TRANSCHAIRA** NIT 900.387.698.6 Habilitada con Resolución N° 063 de 2010
No reporta información
- **HOLDING EMPRESARIAL DE LA AMAZONIA S.A.S** NIT 900913908-5
Habilitada con Resolución N° 027 de 2017
No ha reporta información para los últimos 10 meses.
- **J.H. SERVICES LTDA.** NIT 900.313.504-9
Esta empresa pese a que fue habilitada con Resolución N° 047 de 2009, no figura en el RNC, ni ha reportado información para los últimos 10 meses.
- **EMPRESA DE TRANSPORTADORES DE CARGA TRANSALPES S.A.S** NIT 900.303.840-6
Habilitada con Resolución N° 054 de 2009
No reporta información desde febrero de 2017
- **PRECOOPERATIVA DE TRANSPORTE SIN FRONTERAS LTDA** NIT 900.223.478-9
Habilitada con Resolución N° 064 de 2008
Sin localizar y sin reporte de información, para los últimos 10 meses
- **BEDOYA OSORIO Y CIA S EN C**, CON NIT N° 800184237-1 Habilitada con Resolución N° 05 del 13-03-2017.
Se encuentra activa y cumple con todos los requisitos
- **SERVIAMBIENTAL EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P**
Se encuentra activa y cumple con todos los requisitos
- **TRANSPORTES LIQUIN S.A.S**
Se encuentra activa y cumple con todos los requisitos
- **CENTRO NACIONAL DISTRIBUCIÓN Y APOYO**
Se encuentra activa y cumple con todos los requisitos
- **GRUPO 3R S.A.S**
Se encuentra activa y cumple con todos los requisitos
- **TRANSPORTES LA GAITANA.**
Se encuentra activa y cumple con todos los requisitos
- **COMERCIALIZADORA**
Se encuentra activa y cumple con todos los requisitos

Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Huila-Caquetá.

RECOMENDACIÓN

Se lleve a cabo una revisión a toda la información requerida para estas empresa habilitadas en esta modalidad servicio en la Dirección Territorial Huila, con el fin de determinar el cumplimiento de cada uno de los requisitos establecidos y para aquellas que no cumplan con dichos requisitos, se remitan a la Superintendencia de Puertos y Transporte.

5-. OTRAS PROCESOS ANALIZADOS

5.1-.FONDOS DE REPOSICIÓN.

De acuerdo a verificación efectuada, se pudo establecerlo siguiente:

- Desde el año 1994 al año 2000, no se diligenció
- Del año 2001 al año 2017, no fueron reportadas todas las empresas, de las catorce (14) existentes, se efectuaron reportes así:

AÑO	Nº DE EMPRESAS REPORTADAS	FALTARON REPORTAR
2001	9	5
2002	1	13
2003	2	12
2004	1	13
2005	1	13
2006	1	13
2007	3	11
2008	2	12
2009	1	13
2010	10	4
2011	5	9
2012	10	4
2013	9	5
2014	4	10
2015	7	7
2016	11	1
2017	8	6



El reporte se efectúa a través del aplicativo denominado EL GALEÓN, según lo manifestado por el funcionario a cargo de esta labor actualmente, este sistema presenta muchas inconsistencias, como:

Guarda la información normalmente y se ejecuta el proceso conforme a lo establecido, pero al consultar el vehículo por placa no aparece la información, es decir, queda como si no se hubiese hecho el cargue o reporte.

OBSERVACIÓN

Para los años 1994 a 2000, no se diligenció o no fueron reportados y para los años 2001 al año 2017 no fueron reportadas todas las empresas.

RECOMENDACIÓN

Solicitar a la empresa los reportes mensuales efectuados para esos años (1994 a 2017), con el fin de que efectué una conciliación de todas las empresas como de su parque automotor, con el fin de que se puedan registrar y reportar la totalidad de los vehículos por empresa y contar con una fuente de información confiable y real

5.2-.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.

De acuerdo a lo observado si se materializó uno de los riesgos dado que se presentó un incidente de desacato, en contra del Ministerio de Transporte, por parte del Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito (La Plata –Huila), según radicado N° 20184410013912 de fecha 23-04-2018. Lo anterior, como consecuencia a que no se dio la desvinculación del vehículo de placas SDP-303 y vinculación del vehículo VZH-774. Como consecuencia a que no se podía expedir la tarjeta de operación para el vehículo SDP-303, por cuanto no se había podido migrar por diferencia de información entre el RNA y el RNET.

Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Huila-Caquetá.

Además de las nueve (9) empresas de transporte Mixto, con trámites pendientes por tramitar superiores a 270, algunos de ellos con vigencia superior a 90 días, relacionados con tarjetas de operación

OBSERVACIÓN:

El Ministerio de Transporte está expuesto a los incidentes judiciales, por el incumplimiento en los términos para responderle a los usuarios en sus diferentes solicitudes que formulan diariamente, ajustados a las normas legales establecidos para ellos, pero que el Ministerio no ha podido cumplir por errores que se originaron en la migración de la información ante el RUNT, dado que no coincide la información reportada al RUNT, con los Organismos de Tránsito (RNA) y con la información que se tiene en el Ministerio de Transporte (RNET), en las diferentes modalidades de transporte.

RECOMENDACIÓN

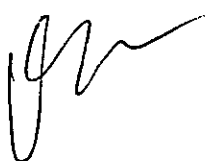
El Director Territorial Solicite al Señor Ministro, su intervención a fin de que al usuario le sean atendidos sus requerimientos y/o peticiones oportunamente, conforme a las normas establecidas sobre el particular; además, evitar que situaciones como estas no se continúen presentando, dado que los usuarios para hacer valer sus derechos acuden a acciones judiciales de orden administrativo, penal y/o disciplinario; lo cual genera ineficiencia y mala imagen para el Ministerio de Transporte.

5.3-.ARCHIVO

OBSERVACION

Se evidenció en el archivo aproximadamente doscientas cincuenta (250) cajas de cartón, con correspondencia que data desde 1995, información del I:S:S de 1990; Registro de carga, de escuelas, y demás documentación. Así como de archivadores metálicos inservibles; Escritorios; Fotocopiadora marca Lanier; Una impresora; Un televisor marca Toshiba; Una nevera marca ACEB; Juego de sala de madera provenientes del extinto INTRA; siete sillas giratorias; un aire acondicionado.

Estos elementos ocupan buena parte del archivo, y otros los mantienen en un sitio del INVIAS



RECOMENDACIÓN

Solicitar a la Subdirección Administrativa y Financiera, el traslado de esa documentación con el fin de descongestionar el área del archivo que se encuentra ocupada con registros de más de 20 años, así como de elementos obsoletos e inservibles ocupando todo el espacio del archivo

5.4-.ORFEO.

Aunque se presentan unos radicados pendientes por descargar, solicitamos efectuar un seguimiento aquellos radicados pendientes por descargar, con el fin de que sea descargado del aplicativo tan pronto como se da respuesta y mantener una supervisión permanente con el fin de que sean descargados los radicados oportunamente.

Cordialmente,



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



MINTRANSPORTE

NIT.899.999.055-4



GOBIERNO DE COLOMBIA



Cuadro Resumen de observaciones

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
Verificado el parque automotor para solo 18 empresas con corte 30 de abril de 2018, se observa que existen 150 vehículos con tarjeta de operación vencida. Lo anterior, puede generar el riesgo alto de que estos vehículos puedan estar operando con la tarjeta de operación vencida o presuntamente falsa, lo cual no garantizaría que cumplan con las medidas de seguridad, además de la invalidación de las respectivas pólizas (Soat, y Responsabilidad Civil) en caso de que las tengan	El Director Territorial, solicite a los representantes Legales de dichas empresas, tramitar de manera oportuna la nueva tarjeta de operación, para aquellos vehículos que se encuentran vencidas, en aquellos casos en que la empresa no tramite la renovación inmediata de las tarjetas de operación, se debe enviar 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.	Director Territorial Huila - Caquetá			
Se evidenció que varias empresas que han solicitado el cambio de servicio público a particular, no lo han podido realizar debido a inconsistencias presentadas en el registro del RUNT.	La Dirección Territorial Huila Caquetá, debe puntualizar para cada caso, el motivo por el cual el vehículo no ha podido efectuar el cambio de servicio de público a particular y si lo han efectuado, porque no se ha podido efectuar la actualización	Director Territorial Huila - Caquetá			



MINTRANSPORTE



GOBIERNO DE COLOMBIA

NIT.899.999.055-4



INFORME DE AUDITORIA DIRECCION TERRITORIAL HUILA - CAQUETÁ

	de la capacidad transportadora de la empresa a la cual estaban vinculados				
<p>Se tomó al azar seis (6) radicados de solicitudes por renovación de tarjetas de operación, a los cuales no se les había dado trámite, así: 20184410010982, del 28-03-2018, Tarjeta de operación N° 1049477 para el vehículo SMP-958; 20184410006832 del 22-02-2018 Tarjeta de operación N°40757, para el vehículo de placas SKF-855. Y Tarjeta de Operación N° 1049284 para el vehículo VZH-935.</p> <p>20184410005102 DEL 09-02-2018, con tarjeta de operación N° 58792, para el vehículo WFQ-774</p> <p>20184410013322 DEL 17-04-2018, Tarjeta de operación N°1060386, placa del vehículo SVM-595</p> <p>20184410009632 DEL 14-03-2018, Tarjeta de operación N°1049284, para el vehículo de placas VZH-935</p>	<p>Dado que las inconsistencia presentadas corresponden al aplicativo HQ RUNT, el Director Territorial solicite a la Dirección de Transporte y Tránsito y al RUNT, proceder con prontitud, dado que la nación- Ministerio de Transporte se puede ver abocado a unos procesos judiciales y desacatos, por incumplir con lo establecido en la Constitución Política y al Código Contencioso Administrativo</p>	Director Territorial Huila - Caquetá			

INFORME DE AUDITORIA DIRECCION TERRITORIAL HUILA - CAQUETÁ

<p>TRANSPORTE MIXTO: Se presentan varios vehículos con tarjetas de operación vencidas, para lo cual relaciono algunas de ellas como ejemplo, así: EL PONY EXPRESS LTDA vehículo de placas VZS-396, Tarjeta de operación N° 937094 vencida 05-06-2016.</p> <p>Y placa SKE-798, Tarjeta de Operación N°734774 vencida 10-04-2014 y placa TZX-952 Tarjeta de operación N° 937090 vencida 03-06-2016</p> <p>COOTRANSHUILA LTDA: Vehículo VSD-757; Tarjeta de operación N° 542289 del 02-10-2010; placa vehículo VXB-223, Tarjeta de operación N°615282 vencida el 22-09-3012</p> <p>FLOTA HUILA: Vehículo VXJ-608 Tarjeta de Operación N°1021279, vencida 19-11-2017. Placa WDJ-430 Tarjeta Operación N°1020986 vencida 14-01-2017 y vehículo VZJ-114, Tarjeta de operación N°1004564 vencida 26-08-2017.</p>	<p>Solicitar a los representantes legales de dichas empresas, tramitar de manera oportuna, la nueva tarjeta de operación, para aquellos vehículos que se encuentran vencidas, en aquellos casos en que la empresa no tramite la renovación inmediatamente las tarjetas de operación, se debe enviar 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 <u>inmovilización</u> de estos vehículos, por contar con tarjetas de operación vencidas.</p> <p>..Las tarjetas de operación solicitadas por los usuarios y que no se han podido renovar por inconsistencias presentadas en el aplicativo HQ RUNT, que en algunos casos supera los seis (6) meses, les recomendamos le sea comunicado al Director de Transporte y Tránsito, con el fin de analizar las posibles soluciones.</p>	<p>Director Territorial Huila - Caquetá</p>			
---	---	---	--	--	--

EMPRESAS DE SERVICIO MIXTO CON TRÁMITES PENDIENTES: Se evidenció que de las 14 empresas habilitadas en la Dirección Territorial Huila – Caquetá, a nueve (9) de ellas no se les ha atendido sus diferentes solicitudes, por parte de la Dirección Territorial, correspondientes a Doscientos setenta y ocho (278) vehículos aproximadamente, a saber: COOMOTOR (17); COOTRANSGAR(15); COOTRANSHUILA (69); COOTRANSLABOYANA(93); COOTRANSMACIZO(9); FLOTAHUILA(25); PONY EXPRESS(48); COOTRANSYARY (2)Y COOTRANSCAQUETA	El Director Territorial solicite al Director de Transporte y Tránsito, su intervención a fin de que los Organismos de Tránsito y el Concesionario del aplicativo HQ RUNT, efectúen las correcciones a que haya lugar, a fin de que se les de trámite oportuno a las solicitudes formuladas por los diferentes usuarios	Director Territorial Huila - Caquetá			
DESVINCULACIONES Y VINCULACIÓN DE VEHÍCULOS. A la fecha (mayo 11 de 2018), se evidencian solicitudes con más de ocho (8) meses sin haber sido atendidas por parte del Ministerio de Transporte, como lo es el caso del radicado N° 20174410019122 del 26-07-2017; 20174410024012 del 05-09-2017; 20174410023082 del 31-08-2017 y 20174410019822 DEL 31-07-2017, dado que no se ha podido migrar la información al RUNT y en otros casos debido a que no coincide la información del Organismo de Tránsito y RUNT, como los casos señalados para las tres empresas tomadas por	El Director Territorial solicite al Director de Transporte y Tránsito, y al coordinador del aplicativo HQ-RUNT, se identifique las diferencias e inconsistencias existentes para estos trámites requerimientos y formulados por los diferentes usuarios y se les de trámite lo más pronto posible.	Director Territorial Huila - Caquetá			

INFORME DE AUDITORIA DIRECCION TERRITORIAL HUILA - CAQUETÁ

<p>muestreo y relacionadas: FLOTA HUILA(4radicados); COOTRANSLABOYANA: RADICADO N°20184410002262 del 14-01-2018, y COOMOTOR: 20174410028342 del 12-04-2018; 2018</p>					
<p>EMPRESASDE TRASPORTE DE CARGA. Se tomaron al azar 17 empresas, y se efectuó análisis a estas para el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2017 al 30 de abril de 2018, de las cuales 10 no cumplen con los siguientes resultados, así: No reportan información; No figuran en el RNC ni ha reporto información; Sin localizar y sin reportar información. Pre cooperativa de transporte sin frontera Ltda. Empresa de transportadores de carga transalpes S.A.S J.H.Services Ltda. Holding empresarial de la Amazonia S.A.S Transchaira Diana Express. Entre otras</p>	<p>El Director Territorial Huila, debe informar a la Superintendencia de Puertos y Transporte, las inconsistencias presentadas para estas empresas, para que se adelanten las acciones a que haya lugar. Se lleve a cabo una revisión a toda la información requerida para estas empresa-habilitadas en esta modalidad servicio en la Dirección Territorial Huila, con el fin de determinar el cumplimiento de cada uno de los requisitos establecidos y para aquellas que no cumplan con dichos requisitos, se remitan a la Superintendencia de Puertos y Transporte</p>	<p>Director Territorial Huila - Caquetá</p>			

<p>FONDOS DE REPOSICIÓN</p> <p>Para los años 1994 a 2000, no se diligenció o no fueron reportados y para los años 2001 al año 2017 no fueron reportadas todas las empresas</p>	<p>Solicitar a la empresa los reportes mensuales efectuados para esos años (1994 a 2017), con el fin de que efectué una conciliación de todas las empresas como de su parque automotor, con el fin de que se puedan registrar y reportar la totalidad de los vehículos por empresa y contar con una fuente de información confiable y real</p>	<p>Director Territorial Huila - Caquetá</p>			
<p>RIESGOS:El Ministerio de Transporte está expuesto a los incidentes judiciales, por el incumplimiento en los términos para responderle a los usuarios en sus diferentes solicitudes que formulan diariamente, ajustados a las normas legales establecidos para ellos, pero que el Ministerio no ha podido cumplir por errores que se originaron en la migración de la información ante el RUNT, dado que no coincide la información reportada al RUNT, con los Organismos de Tránsito (RNA) y con la información que se tiene en el Ministerio de Transporte (RNET), en las diferentes modalidades de transporte.</p>	<p>El Director Territorial Solicite al Señor Ministro, su intervención a fin de que al usuario le sean atendidos sus requerimientos y/o peticiones oportunamente, conforme a las normas establecidas sobre el particular; además, evitar que situaciones como estas no se continúen presentando, dado que los usuarios para hacer valer sus derechos acuden a acciones judiciales de orden administrativo, penal y/o disciplinario; lo cual genera ineficiencia y mala imagen para el Ministerio de Transporte</p>	<p>Director Territorial Huila - Caquetá</p>			

INFORME DE AUDITORIA DIRECCION TERRITORIAL HUILA - CAQUETÁ

<p>Se evidenció en el archivo aproximadamente doscientas cincuenta (250) cajas de cartón, con correspondencia que data desde 1995, información del I:S:S de 1990; Registro de carga, de escuelas, y demás documentación. Así como de archivadores metálicos inservibles; Escritorios; Fotocopiadora marca Lanier; Una impresora; Un televisor marca Toshiba; Una nevera marca ACEB; Juego de sala de madera provenientes del extinto INTRA; siete sillas giratorias; un aire acondicionado.</p> <p>Estos elementos ocupan buena parte del archivo, y otros los mantienen en un sitio del INVIAS</p>	<p>Solicitar a la Subdirección Administrativa y Financiera, el traslado de esa documentación con el fin de descongestionar el área del archivo que se encuentra ocupada con registros de más de 20 años, así como de elementos obsoletos e inservibles ocupando todo el espacio del archivo</p>	<p>Director Territorial Huila - Caquetá</p>			
---	---	---	--	--	--