



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINISTERIO DE
TRANSPORTE



MEMORANDO
20181500164463



24-10-2018

Bogotá, 24-10-2018

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

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe Auditoría Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Boyacá-Casanare

En cumplimiento al plan de gestión de esta Oficina, presento informe de la auditoría realizada por el funcionario Juan Carlos Reátiga Madrid al Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Boyacá - Casanare.

Producto de la auditoría efectuada, anexo envío el informe que contiene algunas observaciones sobre las cuales le solicitamos describir en el cuadro "RESUMEN DE OBSERVACIONES" las acciones, responsables y fechas de cumplimiento tendientes a subsanarlas.

En un término máximo de diez (10) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de este informe, le solicito enviar su respuesta y el cuadro debidamente diligenciado, de conformidad con la circular 20163000041133 del 09/03/2016.

Cordialmente,

LUZ STELLA CONDE ROMERO

Anexo: Siete (7) folios

Copias: Doctor Carlos Arturo Caro Ballesteros – Director Territorial Boyacá - Casanare

Proyectó: Marisol Cruz

Elaboró: Marisol Cruz

Revisó: Luz Stella Conde

Fecha de elaboración: 24/10/2018

Número de radicado que responde: 20181500164463

Tipo de respuesta

Total () Parcial ()



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA DIRECCION TERRITORIAL BOYACÁ -CASANARE
SEPTIEMBRE DE 2018

Dependencia y/o Grupo auditado: Director Territorial Boyacá-Casanare-	Dependencia Jerárquica: Dirección de Transporte y Tránsito
Responsable del Proceso: Carlos Arturo Caro Ballesteros -Director Territorial Boyacá-Casanare	Auditoría realizada por: Juan Carlos Reátiga Madrid Profesional Especializado Oficina de Control Interno
Motivo de la auditoría: Programa Anual de Auditoria	
Fecha realización: Auditoría desarrollada los días 19, 20 y 21 de septiembre de 2018	

INTRODUCCIÓN

De acuerdo al programa anual de auditorias de la Oficina de Control Interno, se practicó visita de auditoría a la Dirección Territorial Boyacá-Casanare, para auditar algunas autorizaciones y actuaciones a partir de agosto de 2017 y lo corrido del 2018.

1. Objetivo de la auditoría

Por muestreo, determinar la legalidad de la expedición de autorizaciones y analizar el estado actual de la información relacionada con empresas de transporte público.

2. Alcance

- ✓ Por muestreo verificar el cumplimiento de la ley 962 del 8 de julio de 2005 "Ley Antitrámites" y del Decreto 19 de 2012, en lo relacionado con la publicación de trámites.
- ✓ Por muestreo verificar el cumplimiento de requisitos legales en el trámite de Habilitación de Empresas de Transporte Público de Servicio Especial expedidas a partir de agosto de 2017 y lo corrido del 2018.
- ✓ Determinar el vencimiento de tarjetas de operación de vehículos pertenecientes al parque automotor de Empresas de Transporte Público de Servicio Especial
- ✓ Por muestreo analizar el estado actual de las Empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga



- ✓ Por muestreo verificar el cumplimiento de requisitos legales en el trámite de Habilitación de Empresas de Transporte Público de Carga, expedidas a partir de agosto de 2017 y lo corrido del 2018.
- ✓ Análisis de la materialización de riesgos

3. Metodología

- ✓ Por muestreo verificar el estado del listado de tramites de la Direcciones Territoriales en la página Web de la entidad
- ✓ En las carpetas que reposan en la Dirección Territorial, verificar por muestreo el trámite dado a las autorizaciones de Habilitación de Empresas de Transporte Público de Servicio Especial.
- ✓ Verificar por muestreo el vencimiento de las Tarjetas de Operación de vehículos de propiedad o afiliados a Empresas de Transporte Público de Servicio Especial.
- ✓ En el Registro Nacional de Manifiestos de Carga, verificar por muestreo el estado actual de las empresas de servicio público de Carga.
- ✓ En las carpetas que reposan en la Dirección Territorial, verificar por muestreo el trámite dado a las autorizaciones de Habilitación de Empresas de Transporte Público de Carga.
- ✓ En el aplicativo Daruma, consultar el Mapa de Riesgos institucional y analizar su materialización en las autorizaciones correspondientes a la Dirección Territorial.

4. Observaciones y recomendaciones

INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DE TRÁMITES

La ley 962 del 8 de julio de 2005 “Ley Antitrámites” en su artículo 1, numeral 3, contempla:

“Información y publicidad. Sin perjuicio de las exigencias generales de publicidad de los actos administrativos, todo requisito, para que sea exigible al administrado, deberá encontrarse inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT, cuyo funcionamiento coordinará el Departamento Administrativo de la Función Pública; entidad que verificará para efectos de la inscripción que cuente con el respectivo soporte legal.

Toda entidad y organismo de la Administración Pública tiene la obligación de informar sobre los requisitos que se exijan ante la misma, sin que para su suministro pueda exigirle la presencia física al administrado. Igualmente deberá informar la norma legal que lo



sustenta, así como la fecha de su publicación oficial y su inscripción en el Sistema Único de Información de Trámites, SUIT."

De igual forma el Decreto 19 de 2012 en su artículo 40 contempla:

"Información y Publicidad. Sin perjuicio de las exigencias generales de publicidad de los actos administrativos, para que un trámite o requisito sea oponible y exigible al particular, deberá encontrarse inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites y Procedimientos -SUIT- del Departamento Administrativo de la Función Pública, entidad que verificará que el mismo cuente con el respectivo soporte legal.

El contenido de la información que se publica en el SUIT es responsabilidad de cada una de las entidades públicas, las cuales tendrán la obligación de actualizarla dentro de los tres (3) días siguientes a cualquier variación."

No obstante lo anterior, la Nación - Ministerio de Transporte- (Dirección de Transporte y Tránsito), modificó a nivel nacional los requisitos para el trámite de expedición de la Planilla Única de Viaje Ocasional para los vehículos de servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros, pasajeros por carretera y mixto, pero no lo actualizó en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT ni en la Página Web de la Entidad. El mencionado trámite fue modificado con la expedición de la Resolución 4171 del 5 de octubre de 2016; es así que a la fecha de presentación de este informe, los requisitos que se encuentran publicados para el trámite referido, están desactualizados y corresponden a normas ya derogadas como es el caso de la Resolución 4185 de 2008, (derogada por la Resolución 4171 de 2016); de igual forma las normas que fijan el valor de este trámite se encuentran desactualizadas y sus valores no corresponden a la realidad.

No obstante lo anterior, por muestreo se analizó el proceso de legalización y entrega de planillas de viaje ocasional, constatando que en la Dirección Territorial Boyacá-Casanare se está dando cabal aplicación a la Resolución 4171 del 5 de octubre de 2016 y demás normatividad relacionadas y actualizadas con este proceso.

Recomendación:

La Dirección de Transporte y Tránsito debe dar cumplimiento al Artículo 1, numeral 3 de la Ley 962 del 8 de julio de 2005 al igual que el Decreto 19 de 2012 en su Artículo 40, adelantando las acciones correspondientes para actualizar y publicar los trámites correspondientes a la expedición de la Planilla Única de Viaje Ocasional para los vehículos de servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros y los de empresas de pasajeros por carretera y mixto.



Habilitación de Empresas de Transporte Público Especial de Pasajeros

En desarrollo de la presente visita, como se mencionó al comienzo del presente informe por muestreo se auditaron algunas autorizaciones correspondientes a la Habilitación de Empresas de Transporte Público Especial de Pasajeros, concluyendo que estas se expidieron con el lleno de los requisitos legales contemplados en los Decretos 1079 de 2015 y 431 de 2017, las empresas analizadas fueron:

- ✓ Transportes Especiales J.E S.A.S
- ✓ Transportes Salitre de Oro S.A.S
- ✓ Complejo Empresarial Colombiano Pionia S.A.S
- ✓ Grupo Logístico Transmiguel
- ✓ Internacional de Transportes Especiales S.A.S -Intraes S.A.S.-
- ✓ Empresa de Transportes Los Lanceros

No obstante lo anterior, se observa que para las empresas que a continuación relacionamos, no se dio cumplimiento al plazo para efectuar requerimiento, contemplado en el Artículo 14 del Decreto 431 de 2017, con el cual se modifica el Artículo 2.2.1.6.4.3 del Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015.

"Artículo 2.2.1.6.4.3. Plazo para decidir. El Ministerio de Transporte dispondrá de un término no superior a 90 días hábiles para decidir la solicitud de habilitación. La habilitación se concederá o negará mediante resolución motivada en la que se especificará el nombre, razón social o denominación, domicilio principal, patrimonio líquido, radio de acción, clase de vehículo, modalidad del servicio y correo electrónico. Cuando el Ministerio constate que la solicitud de habilitación está incompleta o no es clara, requerirá al peticionario dentro de los 10 días siguientes a la fecha de radicación, para que la complete en el término máximo de un mes".

Subrayado nuestro



Informe Auditoría Dirección Territorial Boyacá – Casanare

EMPRESA	RADICADO Y FECHA DE SOLICITUD DE HABILITACIÓN	RADICADO Y FECHA DEL REQUERIMIENTO EFECTUADO POR LA D.T. BOYACÁ	CANTIDAD DE DIAS EN EFECTUAR EL REQUERIMIENTO
Transportes Salitre de Oro S.A.S	20174150021032 del 27/06/2017	20174150014871 del 18/08/2017	52
Complejo Empresarial Colombiano Pionia S.A.S	20174150038782 del 07/11/2017 y 20174150042422 del 30/11/2017	20184150003831 del 21/02/2018	106
Grupo Logístico Transmiguel	20174150027322 del 17/08/2017	20174150023461 del 27/12/2017	131
Internacional de Transportes Especiales S.A.S - Intraes S.A.S-	20184150003362 del 24/01/2018	2018415004501 del 01/03/2018	38
Empresa de Transportes Los Lanceros S.A.S	20174150038332 del 02/11/2017	20184150003521 del 16/02/2018	104

Como se puede observar, a estas empresas se les efectuó requerimiento en tiempos que van desde los 38 hasta los 131 días, omitiendo lo estipulado en el Decreto 431 de 2017.

Recomendación:

En el proceso de Habilitación de Empresas de Transporte Público Especial de Pasajeros, la Dirección Territorial Boyacá – Casanare, debe dar estricto cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 14 del Decreto 431 de 2017, con el cual se modifica el Artículo 2.2.1.6.4.3 del Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015; de tal forma que cuando el Ministerio constate que la solicitud de habilitación está incompleta o no es clara, requerirá al peticionario dentro de los 10 días siguientes a la fecha de radicación, para que la complete en el término máximo de un mes”.

Tarjetas de Operación

De acuerdo al Sistema de Información de las Direcciones Territoriales –SIIT-, se observa que a la fecha de la visita se encontraban 535 tarjetas de operación vencidas, correspondientes a vehículos registrados en empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor



Especial, de la jurisdicción de la Dirección Territorial Boyacá-Casanare, esta situación se puede constituir en un riesgo para la seguridad vial en el caso de que algunos de estos vehículos estén circulando sin este documento, expedido legalmente por el Ministerio de Transporte.

Es de anotar que de acuerdo a lo informado por el Director Territorial ya se les envió a las empresas, comunicación exigiéndoles la renovación de las Tarjetas de Operación.

Ver anexo No. 1 (1 CD). Para el análisis del presente informe preliminar, en el correo remitido se anexa archivo.

Recomendación:

Informar sobre la situación de estas empresas a la Superintendencia de Puertos y Transporte, y suministrar la relación de vehículos a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, para que se proceda a su inmovilización (en caso de que estén circulando) por contar con tarjeta de operación vencida.

Empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga

A continuación relacionamos algunas empresas de servicio público de transporte automotor de carga, pertenecientes a la jurisdicción de la Dirección Territorial Boyacá-Casanare, que a la fecha registran alguna inconsistencia en el Registro Nacional de Manifiestos de Carga, principalmente se observa que algunas de ellas posiblemente no están operando ya que no reportan manifiestos de carga y otras registran dirección o datos errados.

NOMBRE	CIUDAD	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE AGUAZUL LTDA	CHIQUEQUIRA BOYACA	SE CANCELA LA HABILITACIÓN, SEGUN RESOLUCION 082-2017- POR LA TERRITORIAL BOYACA
EMPRESA DE TRANSPORTES CHIQUEQUIRA S.A.	CHIVOR BOYACA	NO CONTESTAN, DATOS ERRADOS.
TRANSPORTES FUEGO VERDE S.A.S	DUITAMA BOYACA	SIN INFORMACIÓN REPORTADA DE MANIFIESTOS DE CARGA.
TERRESTRE DE CARGA SOCIEDAD	DUITAMA BOYACA	EMPRESA NO ESTA REGISTRADA EN LA PAGINA DE MINTRANSPORTE.



POR ACCIONES SIMPLICADA		
TRANSPORTES LA COLINA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	DUITAMA BOYACA	EMPRESA NO ESTA REGISTRADA EN LA PAGINA DE MINTRANSPORTE.
COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE BOYACA LTDA.	DUITAMA BOYACA	NO SE ENCONTRO INFORMACION CORRECTA EN LA PAGINA DE MINTRANSPORTE NI EN INTERNET. H
TRANS F.E.A.S. S.A.	DUITAMA BOYACA	NO CONTESTAN, DATOS ERRADOS.
LUBRICANTES Y TRANSPORTES S.A.	DUITAMA BOYACA	-- DATOS ACTUALIZADOS A 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017
INTERCONTINENTAL DE TRANSPORTE PESADO S.A.	DUITAMA BOYACA	NUMERO ERRADO REALIZAR LOCALIZACION EN INTERNET.
TRANSPORTADORA A.B.C. LTDA	DUITAMA BOYACA	NUMERO ERRADO REALIZAR LOCALIZACION EN INTERNET.
IMEGO CARGA SAS	DUITAMA BOYACA	REPORTA, NO EXPEDICIÓN DE MANIFIESTOS EN EL MES
TRANSPORTE LOPECARGA S.A.S.	DUITAMA BOYACA	SIN INFORMACIÓN REPORTADA DE MANIFIESTOS DE CARGA.
TRANSPORTES VELANDIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	DUITAMA BOYACA	NO SE ENCONTRO INFORMACION CORRECTA EN LA PAGINA DE MINTRANSPORTE NI EN INTERNET. H
ORGANIZACION COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES ALIANZA CONTINENTAL O.C.	NOBSA BOYACA	SIN INFORMACIÓN REPORTADA DE MANIFIESTOS DE CARGA.E
CARGANDO S.A	NOBSA BOYACA	SIN INFORMACIÓN REPORTADA DE MANIFIESTOS DE CARGA.
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL ORIENTE COLOMBIANO	YOPAL CASANARE	NUMERO ERRADO, REALIZAR LOCALIZACIÓN EN INTERNET.
TRANSPORTES ROZO LTDA.	YOPAL CASANARE	SIN INFORMACIÓN REPORTADA DE MANIFIESTOS DE CARGA.

Handwritten signature



TRANSPORTADORES UNIDOS LTDA.	YOPAL CASANARE	NO DESPACHAN CARGA, TRANSPORTE DE PASAJEROS
COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS DE CASANARE LTDA	YOPAL CASANARE	NO SE ENCONTRO INFORMACION CORRECTA EN LA PAGINA DE MINTRANSPORTE NI EN INTERNET. H
SERVICIOS ESPECIALES EXPRESO DEL CUSIANA SAS	YOPAL CASANARE	SIN INFORMACIÓN REPORTADA DE MANIFIESTOS DE CARGA.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS LTDA.	AGUAZUL CASANARE	NO EXPEDICIÓN DE MANIFIESTOS

Recomendación:

La Dirección Territorial Boyacá- Casanare una vez verificada la información y constatar que estas empresas se encuentran habilitadas en esa territorial, debe remitirlas a la Superintendencia de Puertos y Transporte para las diligencias de vigilancia y control correspondientes.

Habilitación de Empresas de Transporte Público de Carga

En desarrollo de la presente visita, como se mencionó al comienzo del presente informe por muestreo se auditaron algunas autorizaciones correspondientes a la Habilitación de Empresas de Transporte Público de Carga, concluyendo que estas se expidieron con el lleno de los requisitos legales contemplados en los decretos 173 de 2001 y 1079 de 2015

- ✓ Garcia Orozco "Gao" S.A.S
- ✓ Transcarga RP S.A.S
- ✓ Sent Ingeniería S.A.S
- ✓ Multiservicios Unitransyoly S.A.S
- ✓ Transrubio S.A.S
- ✓ Técnicos en Montajes

5. Riesgos

En el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Transporte, se tienen contemplados dos (2) riesgos en el proceso de autorizaciones, a saber:



Informe Auditoría Dirección Territorial Boyacá – Casanare

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

De acuerdo al resultado de la auditoría, se puede concluir que ninguno de estos riesgos se materializó en La Dirección Territorial Boyacá-Casanare.

Atentamente,

JUAN CARLOS REATIGA MADRID

Profesional Especializado
Oficina de Control Interno
Ministerio de Transporte



ANEXO 1
MINISTERIO DE TRANSPORTE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
ACCIONES DE MEJORA DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO
Auditoría Autorizaciones Dirección Territorial Boyacá - Casanare
Septiembre 2018

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO	DEPENDENCIA INVOLUCRADA	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
<u>INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DE TRÁMITES</u> El Ministerio de Transporte (Dirección de Transporte y Tránsito), modificó a nivel nacional los requisitos para el trámite de expedición de la Planilla Única de Viaje Ocasional para los vehículos de servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros, pasajeros por carretera y mixto, pero no lo actualizó en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT ni en la Página Web de la Entidad. El mencionado trámite fue modificado con la expedición de la resolución 4171 del 5 de octubre de 2016; es así que a la fecha de presentación de este informe, los requisitos que se encuentran publicados para el trámite referido, están desactualizados y corresponden	La Dirección de Transporte y Tránsito debe dar cumplimiento al art 1, numeral 3 de la ley 962 del 8 de julio de 2005 al igual que al el Decreto 19 de 2012 en su artículo 40, adelantando las acciones correspondientes para actualizar y publicar los trámites correspondientes a la expedición de la Planilla Única de Viaje Ocasional para los vehículos de servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros y	Dirección de Transporte y Tránsito			



Informe Auditoría Dirección Territorial Boyacá – Casanare

a normas ya derogadas como es el caso de la resolución 4185 de 2008, (derogada por la resolución 4171 de 2016); de igual forma las normas que fijan el valor de este trámite se encuentran desactualizadas y sus valores no corresponden a la realidad.	los de empresas de pasajeros por carretera y mixto.				
<p><u>Habilitación de Empresas de Transporte Público Especial de Pasajeros</u></p> <p>Se observa que para las empresas que a continuación relacionamos (ver cuerpo del informe), no se dio cumplimiento al plazo (10 días) para efectuar requerimiento, contemplado en el artículo 14 del Decreto 431 de 2017, con el cual se modifica el artículo 2.2.1.6.4.3 del Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015.</p>	<p>En el proceso de Habilitación de Empresas de Transporte Público Especial de Pasajeros, la Dirección Territorial Boyacá – Casanare, debe dar estricto cumplimiento a lo estipulado en el artículo 14 del Decreto 431 de 2017, con el cual se modifica el artículo 2.2.1.6.4.3 del Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015; de tal forma que cuando el Ministerio constate que la solicitud de habilitación está incompleta o no es</p>	Dirección Territorial Boyacá- Casanare			



Informe Auditoría Dirección Territorial Boyacá – Casanare

	clara, requerirá al petionario dentro de los 10 días siguientes a la fecha de radicación, para que la complete en el término máximo de un mes".				
<u>Tarjetas de Operación</u> De acuerdo al Sistema de Información de las Direcciones Territoriales –SIIT–, se observa que a la fecha de la visita se encontraban 535 tarjetas de operación vencidas, correspondientes a vehículos registrados en empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, de la jurisdicción de la Dirección Territorial Boyacá- Casanare, esta situación se puede constituir en un riesgo para la seguridad vial en el caso de que algunos de estos vehículos estén circulando sin este documento, expedido legalmente por el Ministerio de Transporte.	Informar sobre la situación de estas empresas a la Superintendencia de Puertos y Transporte, y suministrar la relación de vehículos a la Dirección de Tránsito y Transporte de la policía, para que (en caso de que estén circulando) por contar con tarjeta de operación vencida.	Dirección Territorial Boyacá- Casanare			



Informe Auditoría Dirección Territorial Boyacá – Casanare

<p><u>Empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga</u></p> <p>Se relacionan algunas empresas de servicio público de transporte automotor de carga, pertenecientes a la jurisdicción de la Dirección Territorial Boyacá-Casanare, que a la fecha registran alguna inconsistencia en el Registro Nacional de Manifiestos de Carga, principalmente se observa que algunas de ellas posiblemente no están operando ya que no reportan manifiestos de carga y otras registran dirección o datos errados.</p>	<p>La Dirección Territorial Boyacá- Casanare una vez verificada la información y constatar que estas empresas se encuentran habilitadas en esa territorial, debe remitirlas a la Superintendencia de Puertos y Transporte para las diligencias de vigilancia y control correspondientes.</p>	<p>Dirección Territorial Boyacá- Casanare</p>			
---	--	---	--	--	--