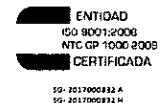




GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINISTERIO DE TRANSPORTE



MEMORANDO
20181500199943



19-12-2018

Bogotá, 19-12-2018

PARA: Doctor Juan Alberto Caicedo Caicedo, Subdirector de Transporte

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe Auditoría Proceso Autorizaciones Rutas y Horarios

En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, presento informe de la auditoría realizada por el funcionario Gonzalo Prieto Alvarado al Proceso Autorizaciones Rutas y Horarios.

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: Seis (6) folios

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

Proyectó: Marisol Cruz

Elaboró: Marisol Cruz

Revisó: Luz Stella Conde

Fecha de elaboración: 19/12/2018

Número de radicado que responde: 20181500199943

Tipo de respuesta

Total () Parcial ()



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES – RUTAS Y HORARIOS

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
NOVIEMBRE 16 DE 2018

Dependencia y/o Grupo auditado: Subdirección de Transporte	Dependencia Jerárquica: Dirección de Transporte y Tránsito
Responsable del Proceso: Juan Alberto Caicedo Caicedo – Subdirector de Transporte	Auditoría realizada por: Gonzalo Prieto Alvarado. – Profesional Especializado (E) Oficina de Control Interno-
Motivo de la auditoría: Programa anual de auditorías	
Inicio de la auditoría: Noviembre 1º de 2018	Terminación de la auditoría: Noviembre 16 de 2018

INTRODUCCIÓN

De acuerdo al programa anual de auditorías de la Oficina de Control Interno, se efectuó auditoría del Sistema de Control Interno, al proceso de autorizaciones – Rutas y Horarios.

1. Objetivo de la auditoría

Verificar el cumplimiento de requisitos legales para la adjudicación de rutas y horarios de las empresas de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera

2. Alcance

Verificación de las propuestas en desarrollo del concurso para la adjudicación de rutas y horarios de las empresas de transporte terrestre automotor de pasajeros, conforme a lo establecido en el Decreto 2189 del 28 de diciembre de 2016, y la designación del comité evaluador para la adjudicación de éstas.

3. Metodología

Verificación de la adjudicación de rutas y horarios, establecidas a la fecha según propuestas presentadas por las diferentes empresas del servicio de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera, en cumpliendo con los requisitos establecidos en el Decreto 2189 del 28 de diciembre de 2016. Y análisis de las funciones llevadas a cabo por el comité evaluador de las propuestas formuladas en esta materia.



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES – RUTAS Y HORARIOS

4. Observaciones y recomendaciones:

En la Subdirección de Transporte, se estableció que existen 43 solicitudes de empresas que aspiran obtener la adjudicación de 97 rutas, las cuales para mayor comprensión se relacionan por nombre de la empresa solicitante y el departamento al cual pertenece dicha empresa, así:

NOMBRE DE LA EMPRESA	DIRECCIÓN TERRITORIAL A LA QUE PERTENECE	No. DE RUTAS SOLICITADAS	Nº DEL RADICADO	FECHA RADICADO	OBSERVACIONES
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FREDONIA "COOTRANSFRE"	D.T. Antioquia	2	8297	21-06-2005	
FLOTA EL CARMEN S.A.	D.T. Antioquia	1	4182		
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DEL TIGRE "COOPETIGRE"	D.T. Antioquia	5	09641	16-09-2009	
FLOTA EL CARMEN S.A.	D.T. Antioquia	1	07677	15-07-2009	
FLOTA EL CARMEN S.A.	D.T. Antioquia	1	7676		
TRANSPORTES ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A	D.T. Antioquia	5	9348		
FLOTA EL CARMEN S.A.	D.T. Antioquia	1	2009305 0118592	09-12-2009	
TRANSPORTES ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A	D.T. Antioquia	1	2009305 0117042	03-12-2009	
TRANSPORTES NORDESTE	D.T. Antioquia	1	9640		
SOTRANSODA	D.T. Antioquia	1	2010321 0219582	19-04-2010	
SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES DE BETULIA	D.T. Antioquia	1	2010305 0005382	26-01-2010	
COOTRAVELLA	D.T. Antioquia	1	2011305 0004912	19-01-2011	
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN ROQUE COOTRANSAN	D.T. Antioquia	7	2011305 0044862	04-05-2011	
COOTRAEMBERA	D.T. Antioquia	1	2011305 0058632	10-06-2011	
COOTRAEMBERA	D.T. Antioquia	1	2011305 0058662	10-06-2011	



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES – RUTAS Y HORARIOS

COOTRAEMBERA	D.T. Antioquia	2	2011305 0058532	10-06-2011	
COOTRACIBOL	D.T. Antioquia	1	2011305 0079642	11-08-2011	
COOTRAEMBERA	D.T. Antioquia	1	2011305 0099192	06-10-2011	
COOTRAEMBERA	D.T. Antioquia	1	2011305 0099202	06-10-2011	
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN ROQUE COOTRANSAN	D.T. Antioquia	1	2011305 0058632	10-06-2011	
ORGANIZACIÓN DE COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LOS DELFINES OC	D.T. Boyacá	1	2012415 0037572	06-09-2012	
ORGANIZACIÓN DE COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LOS DELFINES OC	D.T. Boyacá	1	2012415 0019152	10-05-2012	
ORGANIZACIÓN DE COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LOS DELFINES OC	D.T. Boyacá	3	2012415 0057272	28-12-2012	
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RÁPIDO CHICAMOGA	D.T. Boyacá	3	2012415 0057282	28-12-2012	
NUEVA FLOTA BOYACÁ	D.T. Boyacá	5	2012873 0283312	01-11-2012	
TRANSPORTES Y SERVICIOS TEUSACÁ	D.T. Boyacá	2	2012873 0126242	17-05-2012	
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTA NORTE LIMITADA "COFLONORTE"	D.T. Boyacá	3	2012415 0032522	03-08-2012	
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN BERNARDO LTDA "COOTRANSANBER"	D.T. Córdoba	1	2018223 0000013	15-01-2018	
EMPRESAS TRANSPORTE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	D.T. Cundinamarca	2	2018411 0353541	04-09-2018	
TRANSPORTES ARIZONA S.A.	D.T. Cundinamarca	4	2018411 0200901	23-05-2018	
TRANSPORTES RÁPIDO	D.T.				



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES – RUTAS Y HORARIOS

AUTOCOGUA S.A.S.	Cundinamarca	5	2011873 0140212	21-06-2011	
AUTOBOY	D.T. Cundinamarca	5	2011873 0272902	16-11-2011	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE SIMIJACA	D.T. Cundinamarca	3	2012415 0053252	05-12-2012	
TRANSPORTES VALVANERA	D.T. Cundinamarca	3	2012873 0309562	29-11-2012	
EXPRESO GÓMEZ VILLA	D.T. Cundinamarca	4	2011873 0133692	14-06-2011	Se dio respuesta con oficio N° 2018411035354 1 de fecha 04-09-2018
TRANSPORTES UNIDOS DEL NORTE	D.T. Cundinamarca	3	2010873 0241542 2018321 0129932	6-11-2010	Se dio respuesta con oficio N° 2018411020090 1 de fecha 23-05-2018
	D.T. Cundinamarca	1			
	D.T. Cundinamarca	1			
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL CASTILLO	D.T. Meta	6	2010321 0785502	16-12-2010	
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUENTE ORO	D.T. Meta	2	2012550 0031022	19-10-2012	
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL CENTENARIO DE ARMENIA	D.T. Quindío	1	1912	14-05-2004	Remitido con memorando N° 2017363000032 3
COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CIRCASIA	D.T. Quindío	1	1751	03-05-2005	
COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CIRCASIA	D.T. Quindío	1	1067	15-03-2005	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES OMEGA LTDA	Subdirección de Transporte	2	2012321 0883082	21-12-2012	Interdepartamental

Observación:

El concurso para la adjudicación de estas rutas y horarios a la fecha no se ha realizado, pese a existir solicitudes de propuestas con vigencia superior a 14 años (1); 13 años (4); 11 años (1); 9 años (7), 7 años (11); 6 años (9) y de 4 años (1) solicitud, entre otras.



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES – RUTAS Y HORARIOS

Cabe destacar que esta labor de otorgar, negar, modificar reestructurar y revocar las rutas y horarios a las empresas de transporte terrestre automotor de pasajeros, estaba a cargo de los Directores Territoriales, según Artículo 17 numeral 17.4 del Decreto 087 de 2011. El cual fue modificado con el Decreto 2189 del 28 de diciembre de 2016, que según Artículo 1. Contempla: "13.6. Designar los miembros del comité evaluador de las propuestas presentadas en desarrollo del concurso para la adjudicación de rutas y horarios.....". Sin que hasta la fecha se le haya dado cumplimiento al referido artículo, del Decreto 2189 del 28-12-2016; es decir dicho comité no ha sido conformado.

Recomendación:

Dar estricto cumplimiento al Artículo 1º del Decreto 2189 de 2016, con el fin de dar trámite oportuno a las diferentes solicitudes de rutas y horarios, o en su defecto tomar otras medidas que garanticen dar trámite oportuno a las diferentes solicitudes formuladas por diferentes empresas, dado que esta situación no es coherente con los principios de eficacia y eficiencia de la función pública y de nuestra Política del Sistema de Gestión Integrado, como de la misión y visión, contempladas en la Resolución N° 4992 del 22-11-2016.

Mediante correo electrónico del 19-12-2018, la Subdirección de Transporte nos da respuesta a esta observación en los siguientes términos:

En la actualidad los procesos licitatorios están suspendidos en cumplimiento a la circular 20164000073723 de mayo 5 de 2016, de la Dirección de Transporte y Tránsito.

Las solicitudes relacionadas en la auditoría corresponden a peticiones realizadas por las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor, que fueron presentadas en diferentes Direcciones Territoriales, antes de entrar en vigencia el Decreto No. 2189 de 2016, y que al no haber sido atendidas en las Direcciones Territoriales corresponde a la Subdirección de Transporte analizar dichas solicitudes con el objeto de que las cumplan con lo establecido en las normas de transporte, se proceda a iniciar los procesos licitatorios para adjudicar dichos servicios.

Es de indicar que la Subdirección de Transporte ha venido estructurando la modificación de la Resolución No. 9901 de 2002 "Por la cual se establece el Manual y Formato para la elaboración de los términos de referencia, en el proceso de licitación pública para concesionar rutas y horarios.", con el fin de actualizar las reglas de participación en los concursos de licitación pública para la adjudicación de nuevas rutas y horarios en el servicio público de pasajeros por carretera. Es de indicar que los factores de selección de las propuestas se encuentran definidos en el numeral 2.2.1.4.5.8. del Decreto 1079 de 2015.

El proyecto de resolución de los nuevos términos del concurso, fueron publicados del 26 de octubre de 2017 hasta el 10 de noviembre de 2017; se recibieron observaciones de transportadores, empresas transportadoras, Universidades, gremios, consultores, instituciones de formación y personas interesadas. Dichos pliegos serán firmados por la señora Ministra en el mes de diciembre de 2018, con lo cual se espera dar inicio nuevamente a los concursos para otorgar los permisos de rutas en diferentes regiones y sitios del país.



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES – RUTAS Y HORARIOS

Es de manifestar que la Subdirección de Transporte ha venido adelantando los procedimientos establecidos en la reglamentación actual, por lo que las solicitudes de rutas y horarios presentadas por las empresas en la medida que se tenga el personal se han revisado algunas de las solicitudes, en aplicación del principio de la buena fe, con la transparencia y moralidad en lo relacionado con el manejo del análisis de la información suministrada en las peticiones, de tal manera que estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad garantizando los derechos de los ciudadanos.

Así las cosas, se han venido expidiendo los actos administrativos ya sea negando a aprobando las peticiones de rutas y horarios y requiriendo o autorizando peticiones de las empresas de transporte terrestre automotor de pasajeros y mixto por carretera, relacionadas con los procesos de homologaciones, habilitación, modificación, reestructuración, revocatoria de rutas y horarios, capacidad transportadora; declaratoria de vacancia o abandono de rutas y horarios. Tal como se evidencia en su informe para los casos de expreso Gomez Villa y Transportes Unidos del Norte.

5. Otro aspecto analizado: Información y Publicidad de Trámites Relacionados con “Rutas y Horarios”

La ley 962 del 8 de julio de 2005 “Ley Anti trámites” en su artículo 1º, 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 la información relacionada con las competencias y el procedimiento para expedir trámites relacionados con “Rutas y Horarios”, pero no actualizó estas modificaciones en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT ni en la Página Web de la entidad. El mencionado



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES – RUTAS Y HORARIOS

trámite fue modificado con la expedición del Decreto 2189 del 28 de diciembre de 2016, norma que a la fecha tampoco aparece como base para el trámite.

Recomendación:

La Dirección de Transporte y Tránsito debe dar cumplimiento al Artículo 1º, 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 la información correspondiente a los trámites de "Rutas y Horarios", conforme a las variaciones originadas en la expedición del Decreto 2189 de 2016.

Mediante correo electrónico del 19-12-2018, la Subdirección de Transporte nos da respuesta a esta observación en los siguientes términos:

De acuerdo con su observación, se esta a la espera de la expedición de la Resolución de Pliegos Tipo con el fin de realizar ajuste completo del procedimiento en las páginas indicadas.

Es importante indicar que en coordinación con la Dirección y El Viceministerio de Transporte se tiene previsto realizar un proceso piloto con algunos de los estudios para licitar algunas rutas en el primer semestre del año 2019; Piloto que forma parte de proyecto de descongestión para este tema y del cual se están consiguiendo recursos económicos para su realización.

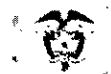
Atentamente,

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



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES – RUTAS Y HORARIOS

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
<p>El concurso para la adjudicación de estas rutas y horarios a la fecha no se ha realizado, pese a existir solicitudes de propuestas con vigencia superior a 14 años (1); 13 años (4); 11 años (1); 9 años (7), 7 años (11); 6 años (9) y de 4 años (1) solicitud, entre otras.</p> <p>Cabe destacar que esta labor de otorgar, negar, modificar reestructurar y revocar las rutas y horarios a las empresas de transporte terrestre automotor de pasajeros, estaba a cargo de los Directores Territoriales, según Artículo 17 numeral 17.4 del Decreto 087 de 2011. El cual fue modificado con el Decreto 2189 del 28 de diciembre de 2016, que según Artículo 1. Contempla: "13.6. Designar los miembros del comité evaluador de las propuestas presentadas en desarrollo del concurso para la adjudicación de rutas y horarios.....". Sin que hasta la fecha se le haya dado cumplimiento al referido artículo, del Decreto 2189 del 28-12-2016; es decir dicho comité no ha sido conformado.</p>	<p>Dar estricto cumplimiento al Artículo 1º del Decreto 2189 de 2016, con el fin de dar trámite oportuno a las diferentes solicitudes de rutas y horarios, o en su defecto tomar otras medidas que garanticen dar trámite oportuno a las diferentes solicitudes formuladas por diferentes empresas, dado que esta situación no es coherente con los principios de eficacia y eficiencia de la función pública y de nuestra Política del Sistema de Gestión Integrado, como de la misión y visión, contempladas en la Resolución N° 4992 del 22-11-2016</p>	<p>Subdirección de Transporte</p>			



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES – RUTAS Y HORARIOS

<p>La ley 962 del 8 de julio de 2005 “Ley Anti trámites” en su artículo 1º, numeral 3, contempla:</p> <p><i>“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.</i></p> <p><i>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</i></p>	<p>La Dirección de Transporte y Tránsito debe dar cumplimiento al Artículo 1º, 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 la información correspondiente a los trámites de “Rutas y Horarios”, conforme a las variaciones originadas en la expedición del Decreto 2189 de 2016</p>	<p>Subdirección de Transporte</p>			
---	---	-----------------------------------	--	--	--



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES – RUTAS Y HORARIOS

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



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES – RUTAS Y HORARIOS

<i>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."</i>					
---	--	--	--	--	--