

MEMORANDO
20181500079233



25-05-2018

Bogotá D.C., 25-05-2018

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

En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, presento informe de la auditoría realizada por el funcionario Wilson González Tapias al Proceso Autorizaciones Dirección Territorial Guajira.

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: Catorce (14) folios

Copias: Arcese González Mejía, Director Dirección Territorial Guajira

Proyectó: Marisol Cruz

Elaboró: Marisol Cruz

Revisó: Luz Stella Conde Romero

Fecha de elaboración: 25/05/2018

Número de radicado que responde: 20181500079233

Tipo de respuesta

Total () Parcial ()



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME AUDITORÍA DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA
ABRIL 2018

Dependencia y/o Grupo auditado: Dirección Territorial Guajira	Dependencia Jerárquica: Dirección de Transporte y Tránsito
Responsable del Proceso: Dr. Manuel González Hurtado - Director de Transporte y Tránsito	Auditoría realizada por: Wilson González Tapias Profesional Especializado
Motivo de la auditoría: Plan de Acción vigencia 2018.	
Inicio de la auditoría: 18/ABRIL/2018	Terminación de la auditoría: 20/Abril /2018

Introducción.

En cumplimiento del plan de acción de la Oficina de Control Interno, se realizó visita de auditoria a la Dirección Territorial Guajira para determinar el grado de cumplimiento de la gestión en la entidad, para los procesos asociados a esta Territorial.

1. Objetivo de la auditoría.

- Evaluar el cumplimiento de las normas asociadas a los procesos de autorizaciones y gestión documental, así como los controles que se hayan establecido, con el fin de asegurar el mejoramiento continuo con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad.

2. Alcance.

- Se adelanta revisión y análisis de la gestión efectuada por la Dirección Territorial durante la vigencia 2017-2018 a fin de determinar el grado de gestión y cumplimiento de la normatividad vigente.

3. Metodología.

- Por muestreo se verificó el proceso de habilitación de empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial.



- Por muestreo se analizó las capacidades transportadoras de las Empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial y de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajero por Carretera, identificando los vehículos afiliados con tarjeta de operación vencida y aquellos que no han cumplido con la capacidad transportadora establecida.
- Se verificó y analizó la oportuna depuración del sistema Orfeo.
- Se analizaron los inconvenientes presentados con la consulta al RUNT
- Se verificó la desvinculación por cambio de servicio de Público a particular
- Se verificó la sostenibilidad de las empresas que presentaron documentos antes del 25 de febrero de 2018.

4. Observaciones y Recomendaciones.

4.1 Empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial

-Frente a la habilitación de empresas de servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, se observa que existen diferencias en algunas empresas entre la resolución de asignación de capacidad transportadora y la información del sistema RUNT:

Cooprovincia: Resolución 09 de 2014

Clase	Capacidad según RUNT	Capacidad según Resolución	vehículos Vinculados
Automóvil	26	23	21
Camioneta doble cabina	16	10	10
Microbús	9	1	0

Especiales la Mina Resolución 03 del 2015

Clase	Capacidad según RUNT	Capacidad según Resolución	vehículos Vinculados
Bus	27	28	21

COOTRAUR Resolución 31 de 2008

Clase	Capacidad según RUNT	Capacidad según Resolución	vehículos Vinculados
Automóvil	18	20	18
Camioneta doble cabina	4	8	4
Microbús	2	3	2

**Especiales Fénix Resolución 06 de 2012**

Clase	Capacidad según RUNT	Capacidad según Resolución	vehículos Vinculados
Automóvil	21	1	14
Camioneta doble cabina	68	128	66
Camioneta	109	2	104
Campero	52	32	48
Microbús	83	63	75

Almirante Padilla Resolución 36 de 2012

Clase	Capacidad según RUNT	Capacidad según Resolución	vehículos Vinculados
Automóvil	21	1	14
Camioneta doble cabina	68	128	66
Camioneta	109	2	104
Campero	52	32	48
Microbús	83	63	75

Recomendación:

Se requiere que la Dirección Territorial verifique en la totalidad de las empresas la información real de las capacidades transportadoras, actualice según las resoluciones, e informar a esta Oficina oportunamente sobre los resultados obtenidos.

La Dirección Territorial debe informar a la Superintendencia de Puertos y Transporte de este hecho a fin que se adelanten las acciones pertinentes.

Se pudo observar que la empresa de servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial identificada con Nit 8000523809 "SOCIEDAD ARRENDADORA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES" - Arreandautos - se le asignó capacidad transportadora mediante resolución Nro. 30 del 20 de octubre de 2014 y a la fecha de la auditoría no había vinculado vehículos incumpliendo lo establecido en la norma.

Recomendación:

La Dirección Territorial debe informar a la Superintendencia de Puertos y Transporte de este hecho a fin que se adelanten las acciones pertinentes.

-Se pudo establecer que a la fecha de la auditoría existen empresas que no presentaron solicitud de sostenibilidad de la habilitación a 25 de febrero de 2018 tal y como lo establece la norma:

- Sociedad arrendadora de vehículos Nit 800052380-9
- Asociación de Transportadores Expreso Alianza Nit. 900281803-7



INFORME DE AUDITORIA DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA

- Sociedad Transportadora Urbana de Riohacha Nit, 800039166-5
- Sociedad transportadora de Maicao Nit 825001542-8
- Transportadora Flamingo NIT: 900069382

Recomendación:

La Dirección Territorial debe informar a la Superintendencia de Puertos y Transporte de este hecho a fin que se adelanten las acciones pertinentes.

Se observa que a pesar de los cambios de servicio de público a particular reportadas 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.

Es importante indicar que la Dirección Territorial viene adelantando una labor de clasificación por empresa, sin embargo como se indica en el párrafo anterior aún continúan en el sistema vinculados a la empresa.


Se anexa muestra de algunos de los vehículos ya reportados por los organismos de tránsito a los cuales se les efectuó cambio de servicio; es decir a la fecha ya son particulares y sin embargo aún aparecen registrados en las empresas de servicio público especial:

TRANSFOX						
PLACAS	No. TARJETA	CLASE DE VEHÍCULO	CARROCERIA	FECHA	No. RADICADO	ORGANISMO DE TRÁNSITO
WKN138	990733	CAMPERO	CABINADO	28/08/2017	20172440024822	SIETT EL ROSAL
SPW790	45863	CAMPERO	CABINADO	05/09/2017	20172440025452	SIETT COTA
WLM812	34091	CAMPERO	CABINADO	08/09/2017	20172440025762	SIETT COTA
WKN230	48174	CAMPERO	CABINADO	08/09/2017	20172440025672	SIETT LA CALERA
SPX344	959596	CAMIONETA	DOBLE CABINA	18/09/2017	20172440026162	SIETT COTA
SPT086	1029269	CAMIONETA	DOBLE CABINA	21/09/2017	20172440026422	SIETT LA CALERA
UFZ231	960423	CAMIONETA	DOBLE CABINA	25/09/2017	20172440026522	SIETT LA COTA
SPT421	1029015	CAMIONETA	DOBLE CABINA	26/09/2017	20172440026542	SIETT LA CALERA
UFX258	1029061	CAMIONETA	DOBLE CABINA	26/09/2017	20172440026552	SIETT LA CALERA
SPT148	1040117	CAMIONETA	DOBLE CABINA	26/09/2017	20172440026552	SIETT LA CALERA
TFP515	991170	CAMIONETA	DOBLE CABINA	26/09/2017	20172440026552	SIETT LA CALERA
UFZ081	959617	CAMIONETA	DOBLE CABINA	27/09/2017	20172440026692	SIETT CAJICA
UFZ181	1028924	CAMIONETA	DOBLE CABINA	28/09/2017	20172440026842	SIETT LA CALERA
TFP319	991184	CAMIONETA	DOBLE CABINA	04/10/2017	20172440027242	SIETT LA CALERA
SKY673	1028938	CAMIONETA	DOBLE CABINA	20/10/2017	20172440028362	SIETT COTA
UFZ465	959725	CAMIONETA	DOBLE CABINA	23/10/2017	20172440028842	SIETT COTA
UFX406	1028911	CAMIONETA	DOBLE CABINA	20/11/2017	20172440030592	SIETT LA CALERA
TDS038	1079245	CAMIONETA	DOBLE CABINA	20/11/2017	20172440030592	SIETT LA CALERA
TDS039	27386	CAMIONETA	DOBLE CABINA	30/11/2017	20172440031242	SIETT FUNZA
TFP511	991169	CAMIONETA	DOBLE CABINA	30/11/2017	20172440031272	SIETT FUNZA



INFORME DE AUDITORIA DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA

TFP428	991188	CAMIONETA	DOBLE CABINA	30/11/2017	20172440031282	SIETT FUNZA
TZS748	1028952	CAMIONETA	DOBLE CABINA	01/12/2017	20172440031372	SIETT COTA
SXY484	1028949	CAMIONETA	DOBLE CABINA	06/12/2017	20172440031532	SIETT COTA
SPM692	1079367	CAMIONETA	DOBLE CABINA	06/12/2017	20172440031532	SIETT COTA
TDL845	48126	CAMIONETA	DOBLE CABINA	12/12/2017	20172440031772	SIETT FUNZA
SZN436	1029330	CAMIONETA	DOBLE CABINA	12/12/2017	20172440031782	SIETT LA CALERA
TFP514	45865	CAMIONETA	DOBLE CABINA	14/12/2017	20172440032202	SIETT LA CALERA
UFZ257	1040637	CAMIONETA	DOBLE CABINA	19/12/2017	20172440032472	SIETT LA CALERA
UFZ076	23789	CAMIONETA	DOBLE CABINA	19/12/2017	20172440032472	SIETT LA CALERA
UFZ765	999598	CAMIONETA	DOBLE CABINA	26/12/2017	20172440032932	SIETT COTA
SPT146	1029013	CAMIONETA	DOBLE CABINA	26/12/2017	20172440032942	SIETT COTA
TDL998	27409	CAMIONETA	DOBLE CABINA	26/12/2017	20172440032952	SIETT COTA
TDK036	37141	CAMIONETA	DOBLE CABINA	29/12/2017	20172440032622	SIETT LA CALERA
TFP764	45867	CAMIONETA	DOBLE CABINA			
SOQ658	72580	CAMIONETA	DOBLE CABINA			
SOQ733	76015	CAMIONETA	DOBLE CABINA			
SOQ801	72602	CAMIONETA	DOBLE CABINA			
SOQ393	57157	CAMIONETA	DOBLE CABINA			
SPX508	45864	CAMIONETA	DOBLE CABINA			
SPW689	1029020	CAMIONETA	DOBLE CABINA			
SPX141	1029027	CAMIONETA	DOBLE CABINA			
SPX042	1028358	CAMIONETA	DOBLE CABINA			
SOQ735	1028953	CAMIONETA	DOBLE CABINA			
SOQ582	1029797	CAMIONETA	DOBLE CABINA			
SPX040	1029353	CAMIONETA	DOBLE CABINA			
SPW797	1029037	CAMIONETA	DOBLE CABINA			
SPW727	1029045	CAMIONETA	DOBLE CABINA			
SOQ864	1028932	CAMIONETA	DOBLE CABINA			
SPX117	1029340	CAMIONETA	DOBLE CABINA			
UFY965	959527	CAMIONETA	DOBLE CABINA			
TDS175	27490	CAMIONETA	DOBLE CABINA			
TDS881	27518	CAMIONETA	DOBLE CABINA			
UFZ400	890804	CAMIONETA	DOBLE CABINA			
UFZ048	23354	CAMIONETA	DOBLE CABINA			
SVM081	1028950	CAMIONETA	DOBLE CABINA			
THX549	72631	CAMIONETA	DOBLE CABINA			
WNX936	83097	CAMIONETA	DOBLE CABINA			
WNK395	52608	CAMIONETA	DOBLE CABINA			
TSX195	1029914	CAMIONETA	STATION WAGON			
SPT348	1029064	CAMIONETA	WAGON			





INFORME DE AUDITORIA DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA

FENIX						
PLACAS	No. TARJETA	CLASE DE VEHÍCULO	CARROCERIA	FECHA	No. RADICADO	ORGANISMO DE TRÁNSITO
SPN816	1068611	CAMIONETA	DOBLE CABINA	25/08/2017	20172440024682	SIETT COTA
SPT993	1029730	CAMIONETA	DOBLE CABINA	25/08/2017	20172440024692	SIETT MOSQUERA
SPX047	1029738	CAMIONETA	DOBLE CABINA	28/08/2017	20172440024822	SIETT EL ROSAL
UPT110	992471	CAMIONETA	DOBLE CABINA	04/09/2017	20172440025212	SIETT LA CALERA
SPW645	992773	CAMIONETA	DOBLE CABINA	04/09/2017	20172440025292	SIETT EL ROSAL
SPN815	SPN815	CAMIONETA	DOBLE CABINA	05/09/2017	20172440025422	SIETT COTA
SZZ932	992666	CAMPERO	WAGON	08/09/2017	20172440025702	SIETT MOSQUERA
TRJ230	992140	CAMPERO	CABINADO	11/09/2017	20173210573402	SIETT BELLO
SXX589	1094786	CAMPERO	CABINADO	13/09/2017	20172440025982	SIETT COTA
SVM050	992449	CAMIONETA	VAN	18/09/2017	20172440026202	SIETT DE VILLETIA
SXX845	10994747	CAMIONETA	DOBLE CABINA	25/09/2017	20172440026522	SIETT COTA
SXX587	992447	CAMPERO	CABINADO	02/10/2017	20172440027052	SIETT MOSQUERA
SXZ441	1029742	CAMIONETA	DOBLE CABINA	04/10/2017	20172440027192	SIETT COTA
UFW406	992429	CAMIONETA	DOBLE CABINA	13/10/2017	20172440027822	SIETT LA CALERA
SIF116	27386	AUTOMIVIL	SEDAN	13/10/2017	20172440025982	SIM BOGOTA
SXY227	992452	CAMPERO	CABINADO	17/10/2017	20172440028012	SIETT COTA
WNV551	1067972	CAMIONETA	DOBLE CABINA	18/10/2017	20172440028132	SIM BOGOTA
SXY329	64914	CAMIONETA	DOBLE CABINA	20/10/2017	20172440028362	SIETT COTA
SPM118	992450	CAMPERO	CABINADO	23/10/2017	20172440028842	SIETT COTA
SXY424	1029779	CAMPERO	CABINADO	24/10/2017	20172440029032	SIETT COTA
UFY857	1029715	CAMIONETA	DOBLE CABINA	26/10/2017	20172440029292	SIETT LA CALERA
UFW868	1029783	CAMIONETA	DOBLE CABINA	26/10/2017	20172440029292	SIETT LA CALERA
WNT251				27/10/2017	20172440029392	SIM BOGOTA
SPU930				07/11/2017	20172440029892	SIETT MOSQUERA
UFW929				08/11/2017	20172440030072	SIETT LA CALERA
TFR093				08/11/2017	20172440030062	SIETT LA CALERA
WNU655				14/11/2017	20172440030232	SIM BOGOTA
UFX037				20/11/2017	20172440030592	SIETT LA CALERA
WNY837				30/11/2017	20172440031252	SIETT FUNZA
WNX797				30/11/2017	20172440031252	SIETT FUNZA
WNX276				30/11/2017	20172440031282	SIETT FUNZA
SPV137				30/11/2017	20172440031312	SIETT MOSQUERA
WMZ655				12/12/2017	20172440031762	SIETT FUNZA
UFW858				14/12/2017	20172440032202	SIETT LA CALERA
UFW863	69916	CAMIONETA	DOBLE CABINA	19/12/2017	20172440032472	SIETT LA CALERA
SPT959				20/12/2017	20172440032582	SIETT MOSQUERA
SPN358				26/12/2017	20172440032962	SIETT DE COTA
SOR848	992523	CAMPERO	CABINADO			
SOR079	992461	CAMIONETA	DOBLE CABINA			
SOR850	1029743	CAMPERO	CABINADO			
SPX092	1094781	CAMIONETA	DOBLE CABINA			
SOQ748	1029728	CAMIONETA	DOBLE CABINA			



INFORME DE AUDITORIA DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA

TFQ017						
SKY660						
SSW193						
UFW861						
SPT465						
SPW598	992465	CAMIONETA	VAN			
SOR851	992467	CAMPERO	CABINADO			
SOQ752	923156	CAMIONETA	DOBLE CABINA			
SPW606	1029725	CAMIONETA	VAN			
SOR847	992458	CAMPERO	CABINADO			
SOR961	992520	CAMPERO	WAGON			
SOQ642	48224	CAMIONETA	DOBLE CABINA			
SOQ701	69910	CAMIONETA	DOBLE CABINA			
SPW911	67890	CAMIONETA	DOBLE CABINA			

DAM EXPRESS

PLACAS	No. TARJETA	CLASE DE VEHÍCULO	CARROCERIA	FECHA	No. RADICADO	ORGANISMO DE TRÁNSITO
SPW127	25757	CAMIONETA	DOBLE CABINA	22/08/2017	20172440024502	SIETT MOSQUERA
SPV591	1078513	CAMIONETA	DOBLE CABINA	22/08/2017	20172440024502	SIETT MOSQUERA
SKZ952	51763	CAMIONETA	DOBLE CABINA	23/08/2017	20172440024592	SIETT DE CAJICA
SPV869	1078493	CAMIONETA	DOBLE CABINA	25/08/2017	20172440024712	SIETT MOSQUERA
SPV726	1078426	CAMIONETA	DOBLE CABINA	25/08/2017	20172440024712	SIETT DE MOSQUERA
SXX125	1078564	CAMIONETA	DOBLE CABINA	25/08/2017	20172440024642	SIETT DE COTA
SZW178	1078524	CAMIONETA	DOBLE CABINA	25/08/2017	20172440024622	SIETT MOSQUERA
SPV223	1078922	CAMIONETA	DOBLE CABINA	25/08/2017	20172440024692	SIETT MOSQUERA
SZW510	1078927	CAMIONETA	DOBLE CABINA	25/08/2017	20172440024692	SIETT MOSQUERA
SZW373	1094583	CAMIONETA	DOBLE CABINA	28/08/2017	20172440024832	SIETT MOSQUERA
SXX727	1078389	CAMIONETA	DOBLE CABINA	28/08/2017	20172440024812	SIETT DE COTA
SPU756	1028823	CAMIONETA	DOBLE CABINA	29/08/2017	20172440024882	SIETT DE MOSQUERA
SZU039	1078423	CAMIONETA	DOBLE CABINA	01/09/2017	20172440025122	SIETT COTA
UFV855	24500	CAMIONETA	DOBLE CABINA	04/09/2017	20172440025232	SIETT LA CALERA
SXZ235	1078454	CAMIONETA	DOBLE CABINA	05/09/2017	20172440025372	SIETT COTA
SZT972	1078923	CAMIONETA	DOBLE CABINA	05/09/2017	20172440025372	SIETT COTA
SPN447	1078604	CAMIONETA	DOBLE CABINA	05/09/2017	20172440025372	SIETT COTA
SXX920	1078611	CAMIONETA	DOBLE CABINA	05/09/2017	20172440025372	SIETT COTA
SXZ095	1078739	CAMIONETA	DOBLE CABINA	05/09/2017	20172440025372	SIETT COTA
SXZ085	1078900	CAMIONETA	DOBLE CABINA	05/09/2017	20172440025372	SIETT COTA
SZW180	1078420	CAMIONETA	DOBLE CABINA	08/09/2017	20172440025742	SIETT MOSQUERA
SKY900	1078683	CAMIONETA	DOBLE CABINA	08/09/2017	20172440025372	SIETT CAJICA
SZW278	1078372	CAMIONETA	DOBLE CABINA	08/09/2017	20172440025742	SIETT MOSQUERA
SMK278	991842	CAMIONETA	DOBLE CABINA	11/09/2017	20174150027522	SIETT PAIPA
SXZ151	1078626	CAMIONETA	DOBLE CABINA	13/09/2017	20172440025982	SIETT COTA



INFORME DE AUDITORIA DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA

SZT868	1078501	CAMIONETA	DOBLE CABINA	13/09/2017	20172440025982	SIETT COTA
SMD965	1094630	CAMIONETA	DOBLE CABINA	18/09/2017	20172440026162	SIETT COTA
SXZ662	1094586	CAMIONETA	DOBLE CABINA	18/09/2017	20172440026162	SIETT COTA
SXX072	1078487	CAMIONETA	DOBLE CABINA	25/09/2017	20172440026522	SIETT COTA
SZT372	24372	CAMIONETA	DOBLE CABINA	25/09/2017	20172440026522	SIETT COTA
SZU093	1079569	CAMIONETA	DOBLE CABINA	25/09/2017	20172440026532	SIETT COTA
SXX959	1078410	CAMIONETA	DOBLE CABINA	25/09/2017	20172440026532	SIETT COTA
SXY026	1078403	CAMIONETA	DOBLE CABINA	25/09/2017	20172440026532	SIETT COTA
SXX371	1094607	CAMIONETA	DOBLE CABINA	25/09/2017	20172440026532	SIETT COTA
UFZ291	1078734	CAMIONETA	DOBLE CABINA	26/09/2017	20172440026542	SIETT LA CALERA
UFY462	1078336	CAMIONETA	DOBLE CABINA	26/09/2017	20172440026542	SIETT LA CALERA
SPV066	1078485	CAMIONETA	DOBLE CABINA	02/10/2017	20172440027052	SIETT MOSQUERA
SPU582	1078914	CAMIONETA	DOBLE CABINA	02/10/2017	20172440027052	SIETT MOSQUERA
SPU929	1078678	CAMIONETA	DOBLE CABINA	02/10/2017	20172440027052	SIETT MOSQUERA
SXZ408	1078363	CAMIONETA	DOBLE CABINA	04/10/2017	20172440027192	SIETT COTA
SXY687	1078920	CAMIONETA	DOBLE CABINA	04/10/2017	20172440027192	SIETT COTA
SZW139	1078748	CAMIONETA	DOBLE CABINA	04/10/2017	20172440027212	SIETT MOSQUERA
SPV226	1078486	CAMIONETA	DOBLE CABINA	04/10/2017	20172440027212	SIETT MOSQUERA
SPV222	1078724	CAMIONETA	DOBLE CABINA	04/10/2017	20172440027212	SIETT MOSQUERA
SXZ152	690425	CAMIONETA	DOBLE CABINA	04/10/2017	20172440027212	SIETT MOSQUERA
SPV102	1079140	CAMIONETA	DOBLE CABINA	04/10/2017	20172440027212	SIETT MOSQUERA
SZT820	1078703	CAMIONETA	DOBLE CABINA	04/10/2017	20172440027202	SIETT DE COTA
SPW131	1078668	CAMIONETA	DOBLE CABINA	09/10/2017	20174150027462	SIETT MOSQUERA
TEP147	44770	CAMPERO	CABINADO	13/10/2017	20172440027822	SIM BOGOTA
SPV678	1078455	CAMIONETA	VAN	13/10/2017	20172440027812	SIM BOGOTA
SXY965	52871	CAMIONETA	DOBLE CABINA	17/10/2017	20172440027802	SIETT COTA
SXY686	1078944	CAMIONETA	DOBLE CABINA	17/10/2017	20172440027802	SIETT COTA
SXY885	1078434	CAMIONETA	DOBLE CABINA	17/10/2017	20172440027802	SIETT COTA
SXZ701	1079022	CAMIONETA	DOBLE CABINA	17/10/2017	20172440027802	SIETT COTA
SPT043	1078374	CAMIONETA	DOBLE CABINA	17/10/2017	20172440027802	SIETT COTA
SXY129	1078412	CAMIONETA	DOBLE CABINA	17/10/2017	20172440027802	SIETT COTA
SXX254	1078472	CAMIONETA	DOBLE CABINA	17/10/2017	20172440027812	SIETT COTA
SZU194	1078413	CAMIONETA	DOBLE CABINA	17/10/2017	20172440027812	SIETT COTA
SXX962	1078615	CAMIONETA	DOBLE CABINA	17/10/2017	20172440027812	SIETT COTA
SPV733	1079018	CAMIONETA	DOBLE CABINA	18/10/2017	20172440028143	SIETT MOSQUERA
SPV190	1078519	CAMIONETA	DOBLE CABINA	20/10/2017	20172440028312	SIETT MOSQUERA
SPW125	1078917	CAMIONETA	DOBLE CABINA	20/10/2017	20172440028312	SIETT MOSQUERA
SXX767	1078907	CAMIONETA	DOBLE CABINA	20/10/2017	20172440028362	SIETT COTA
SXZ097	1078569	CAMIONETA	DOBLE CABINA	20/10/2017	20172440028362	SIETT COTA
SXY917	1078555	CAMIONETA	DOBLE CABINA	20/10/2017	20172440028362	SIETT COTA
SPT356	1078543	CAMIONETA	DOBLE CABINA	20/10/2017	20172440028362	SIETT COTA
SPN539	1078544	CAMIONETA	DOBLE CABINA	20/10/2017	20172440028362	SIETT COTA
TDL130	1094611	CAMIONETA	DOBLE CABINA	23/10/2017	20172440028842	SIETT COTA
SZU253	34080	CAMIONETA	DOBLE CABINA	23/10/2017	20172440028842	SIETT COTA
SPT049	1078377	CAMIONETA	DOBLE CABINA	23/10/2017	20172440028842	SIETT COTA
SXY387	1078359	CAMIONETA	DOBLE CABINA	23/10/2017	20172440028842	SIETT COTA



INFORME DE AUDITORIA DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA

SXY690	1078500	CAMIONETA	DOBLE CABINA	23/10/2017	20172440028842	SIETT COTA
SPW206	1078527	CAMIONETA	DOBLE CABINA	23/10/2017	20172440028852	SIETT COTA
SZW274	1078740	CAMIONETA	DOBLE CABINA	23/10/2017	20172440028852	SIETT COTA
SXW844	1078491	CAMIONETA	DOBLE CABINA	24/10/2017	20172440029032	SIETT COTA
SPV050	1078662	CAMPERO	CABINADO	26/10/2017	20172440029252	SIETT MOSQUERA
SPV871	1078939	CAMIONETA	DOBLE CABINA	26/10/2017	20172440029252	SIETT MOSQUERA
SPV843	1078370	CAMIONETA	DOBLE CABINA	07/11/2017	20172440029892	SIETT MOSQUERA
SPW118	1078450	CAMIONETA	DOBLE CABINA	07/11/2017	20172440029892	SIETT MOSQUERA
UPT242	1094643	CAMIONETA	DOBLE CABINA	08/11/2017	20172440030062	SIETT LA CALERA
UFY036	1078916	CAMIONETA	STATION WAGON	08/11/2017	20172440030072	SIETT LA CALERA
SMQ185	24505	CAMIONETA	VAN	08/11/2017	20172440030052	SIETT UBATE
SPT112	1078471	CAMIONETA	DOBLE CABINA	09/11/2017	20172440013012	SIETT COTA
WRD519	1094636	CAMIONETA	DOBLE CABINA	14/11/2017	20172440030232	SIM BOGOTA
SPW255	1078605	CAMIONETA	DOBLE CABINA	20/11/2017	20172440030612	SIETT MOSQUERA
SPV349	1078637	CAMIONETA	DOBLE CABINA	20/11/2017	20172440030612	SIETT MOSQUERA
SPW345	1029376	CAMIONETA	DOBLE CABINA	23/11/2017	20172440030812	SIETT MOSQUERA
SPV811	1078498	CAMIONETA	DOBLE CABINA	28/11/2017	20172440031022	SIETT MOSQUERA
SPV080	1094592	CAMIONETA	DOBLE CABINA	30/11/2017	20174150031202	SIETT MOSQUERA
SZN622	1078607	CAMIONETA	DOBLE CABINA	30/11/2017	20172440031242	SIETT FUNZA
SZO211	1079564	CAMIONETA	DOBLE CABINA	30/11/2017	20172440031242	SIETT FUNZA
THX261	1078458	CAMPERO	WAGON	30/11/2017	20172440031242	SIETT FUNZA
WU597	52873	CAMIONETA	WAGON	30/11/2017	20172440031242	SIETT FUNZA
SZO233	992132	CAMIONETA	DOBLE CABINA	30/11/2017	20172440031272	SIETT FUNZA
SZN799	1078938	CAMIONETA	DOBLE CABINA	30/11/2017	20172440031272	SIETT FUNZA
SZN915	1078915	CAMIONETA	DOBLE CABINA	30/11/2017	20172440031282	SIETT FUNZA
SZN778	1079580	CAMIONETA	DOBLE CABINA	30/11/2017	20172440031282	SIETT FUNZA
UFY531	785649	CAMIONETA	DOBLE CABINA	04/12/2017	20172440031412	SIETT LA CALERA
UFY473	1078399	CAMIONETA	DOBLE CABINA	04/12/2017	20172440031412	SIETT LA CALERA
SXZ367	1078697	CAMIONETA	DOBLE CABINA	06/12/2017	20172440031532	SIETT COTA
SXY273	1078660	CAMIONETA	DOBLE CABINA	06/12/2017	20172440031532	SIETT COTA
SXZ328	1078571	CAMIONETA	DOBLE CABINA	06/12/2017	20172440031532	SIETT COTA
SPN825	1078550	CAMIONETA	DOBLE CABINA	06/12/2017	20172440031532	SIETT COTA
SPU835	1078571	CAMIONETA	DOBLE CABINA	11/12/2017	20172440031662	SIETT MOSQUERA
TBZ030	1078550	CAMPERO	CABINADO	12/12/2017	20172440031762	SIETT FUNZA
SZN698	1079013	CAMIONETA	DOBLE CABINA	12/12/2017	20172440031762	SIETT FUNZA
SZN644	1078699	CAMIONETA	DOBLE CABINA	12/12/2017	20172440031772	SIETT FUNZA
SPT154	1078427	CAMIONETA	DOBLE CABINA	18/12/2017	20174150032372	SIETT COTA
SPW164	1078618	CAMIONETA	DOBLE CABINA	18/12/2017	20172440032382	SIETT MOSQUERA
SZU145	1078456	CAMIONETA	DOBLE CABINA	18/12/2017	20172440032362	SIETT COTA
SZU261	1078929	CAMIONETA	DOBLE CABINA	18/12/2017	20172440032362	SIETT COTA
SXZ417	1078923	CAMIONETA	DOBLE CABINA	18/12/2017	20172440032362	SIETT COTA
SXZ345	1078716	CAMIONETA	DOBLE CABINA	18/12/2017	20172440032362	SIETT COTA
UFY227	71946	CAMIONETA	DOBLE CABINA	19/12/2017	20172440032472	SIETT LA CALERA
SXZ411	25773	CAMIONETA	DOBLE CABINA	26/12/2017	20172440032952	SIETT COTA
SXZ355	1078926	CAMIONETA	DOBLE CABINA	26/12/2017	20172440032962	SIETT COTA
TGN050	1078622	CAMIONETA	DOBLE CABINA			



INFORME DE AUDITORIA DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA

SPX039	1078392	CAMIONETA	DOBLE CABINA			
SPW914	1078561	CAMIONETA	DOBLE CABINA			
SKY779	1078688	CAMIONETA	DOBLE CABINA			
SPX136	1078459	CAMIONETA	DOBLE CABINA			
SPW990	41574	CAMIONETA	DOBLE CABINA			
SPX023	1078665	CAMIONETA	DOBLE CABINA			
SPX137	1079143	CAMIONETA	DOBLE CABINA			
SPX038	922963	CAMIONETA	DOBLE CABINA			
SZU039	1078423	CAMIONETA	DOBLE CABINA			

ARIJUNA						
PLACAS	No. TARJETA	CLASE DE VEHÍCULO	CARROCERIA	FECHA	No. RADICADO	ORGANISMO DE TRÁNSITO
TDK264	47306	CAMIONETA	DOBLE CABINA	28/08/2017	20172440024812	SIET COTA
SPX020	1068626	CAMIONETA	DOBLE CABINA	25/08/2017	20172440024722	
TDK004	38102	CAMIONETA	DOBLE CABINA	28/08/2017		
SLH711	1068558	CAMIONETA	DOBLE CABINA	04/09/2017	20172440025292	SIETT EL ROSAL
SXY241	959810	CAMIONETA	DOBLE CABINA	04/09/2017	20172440025242	SIETT COTA
SMN525	1029544	CAMIONETA	DOBLE CABINA	05/09/2017	20172440025402	SIETT COTA
SZU177	28617	CAMIONETA	DOBLE CABINA	05/09/2017	20172440025402	SIETT COTA
SZU792	28636	CAMIONETA	DOBLE CABINA	05/09/2017	20172440025402	SIETT COTA
THL241	1068503	CAMIONETA	DOBLE CABINA	08/09/2017	20172440025762	SIETT COTA
SZV176	38118	CAMIONETA	DOBLE CABINA	08/09/2017	20172440025742	SIETT MOSQUERA
SPT429	1068629	CAMIONETA	DOBLE CABINA	08/09/2017	20172440025702	SIETT LA CALERA
SZV223	28476	CAMIONETA	DOBLE CABINA	13/09/2017	20172440025982	SIETT COTA
WGY907	1068528	CAMIONETA	DOBLE CABINA	13/09/2017	20172440025982	SIETT COTA
UFX472	28280	CAMIONETA	DOBLE CABINA	13/09/2017	20172440025982	SIETT COTA
SOP548	1029519	CAMIONETA	DOBLE CABINA	18/09/2017	20172440026202	SIETT VILLETA
SMN037	1074729	CAMIONETA	DOBLE CABINA	25/09/2017	20172440026532	SIETT COTA
SOQ697	1068473	CAMIONETA	DOBLE CABINA	02/09/2017	20172440026542	SIETT LA CALERA
SZT694	29510	CAMIONETA	DOBLE CABINA			
SZV174	38101	CAMIONETA	DOBLE CABINA			
TJA827	1029521	CAMIONETA	DOBLE CABINA			
UFY174	1079107	CAMIONETA	DOBLE CABINA	04/10/2017	20172440027202	SIETT COTA
TJA849	1068405	CAMIONETA	DOBLE CABINA	04/10/2017	20172440027192	SIETT COTA
SMN596	1029511	CAMIONETA	DOBLE CABINA	04/10/2017	20172440027192	SIETT COTA
VEW846	1068527	CAMIONETA	DOBLE CABINA	04/10/2017	20172440027242	SIETT LA CALERA
VEX473	1068546	CAMIONETA	DOBLE CABINA	10/10/2017	20172440027592	IDT. SIRCACIA, QUINDIO
SXZ533	28582	CAMIONETA	DOBLE CABINA	13/10/2017	20172440027812	SIM BOGOTA
TDK002	38092	CAMIONETA	DOBLE CABINA	13/10/2017	20172440027812	SIM BOGOTA
SMN283	1029509	CAMIONETA	DOBLE CABINA	13/10/2017	20172440027812	SIM BOGOTA



INFORME DE AUDITORIA DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA

SZU794	989694	CAMIONETA	DOBLE CABINA	13/10/2017	20172440027812	SIM BOGOTA
SPN161	28637	CAMIONETA	DOBLE CABINA	13/10/2017	20172440027812	SIM BOGOTA
SMN622	1029512	CAMIONETA	DOBLE CABINA	17/10/2017	20172440028012	SIETT COTA
SPN770	1068431	CAMIONETA	DOBLE CABINA	17/10/2017	20172440028022	SIETT COTA
UFY299	1068412	CAMIONETA	DOBLE CABINA	17/10/2017	20172440028022	SIETT COTA
SXY775	28641	CAMIONETA	DOBLE CABINA	20/10/2017	20172440028362	SIETT COTA
SSI340	989797	CAMIONETA	DOBLE CABINA	24/10/2017	20172440029032	SIETT COTA
UFY799	785327	CAMIONETA	DOBLE CABINA	24/10/2017	20172440029032	SIETT COTA
TFW434	57386	CAMIONETA	DOBLE CABINA	24/10/2017	20172440029032	SIETT COTA
TFW437	28732	CAMIONETA	DOBLE CABINA	24/10/2017	20172440029032	SIETT COTA
SVM010	990946	CAMIONETA	DOBLE CABINA	26/10/2017	20172440029282	SIETT LA CALERA
SZN966	28659	CAMIONETA	DOBLE CABINA	09/11/2017	20172440030122	SIETT COTA
TDS978	47315	CAMIONETA	DOBLE CABINA	14/11/2017	20172440030232	SIM BOGOTA
SMN886	28612	CAMIONETA	DOBLE CABINA	14/11/2017	20172440030232	SIM BOGOTA
SZN894	28658	CAMIONETA	DOBLE CABINA	20/11/2017	20172440030592	SIETT LA CALERA
TFP493	47350	CAMIONETA	DOBLE CABINA	20/11/2017	20172440030632	ITT. ACACIAS,META
SZU933	28473	CAMIONETA	DOBLE CABINA	23/11/2017	20172440030832	ITT. ACACIAS,META
SPT069	1068466	CAMIONETA	DOBLE CABINA	30/11/2017	20172440031232	SIETT VILLET
SXX358	1068429	CAMIONETA	DOBLE CABINA	30/11/2017	20172440031242	SIETT FUNZA
SXX233	1068407	CAMIONETA	DOBLE CABINA	30/11/2017	20172440031272	SIETT FUNZA
SZU437	28633	CAMIONETA	DOBLE CABINA	30/11/2017	20172440031272	SIETT FUNZA
SXY033	28656	CAMIONETA	DOBLE CABINA	06/12/2017	20172440031532	SIETT COTA
TAX689	1068628	CAMIONETA	DOBLE CABINA	06/12/2017	20172440031532	SIETT COTA
SLH702	1068479	CAMIONETA	DOBLE CABINA	12/12/2017	20172440031762	SIETT FUNZA
SOP735	1068476	CAMIONETA	DOBLE CABINA	12/12/2017	20172440031792	SIM BOGOTA
SXZ018	28580	CAMIONETA	DOBLE CABINA	12/12/2017	20172440031792	SIM BOGOTA
UPN533	28629	AUTOMOVIL	SEDAN	14/12/2017	20172440032202	SIETT LA CALERA
SPW480	51309	CAMIONETA	VAN	18/12/2017	20172440032362	SIETT COTA
SVF986	47462	CAMIONETA	VAN	26/12/2017	20172440032932	SIETT COTA
SVM018	60598	CAMIONETA	VAN	26/12/2017	20172440032942	SIETT COTA
SPN064	61239	CAMIONETA	VAN	26/12/2017	20172440032952	SIETT COTA
SMN365	34421	CAMIONETA	VAN	26/12/2017	20172440032952	SIETT COTA
SMP054	47464	CAMIONETA	VAN	26/12/2017	20172440032962	SIETT COTA
WCV149	61246	CAMIONETA	VAN	26/12/2017	20172440032962	SIETT COTA
WMM498	52613	CAMIONETA	VAN			
SSW322	28678	CAMIONETA	VAN			
SLH601	1068117	CAMIONETA	VAN			
SPW474	47455	CAMIONETA	VAN			
WLR456	1029394	CAMIONETA	WAGON			
TFP427	47348	CAMPERO	WAGON			
TDK007	991211	CAMPERO	WAGON			
SZN054	28727	CAMIONETA	WAGON			

De igual forma se encontraron otros reportes de los Organismos de Tránsito de cambio de servicio de público a particular para las empresas:



- Su Servicio
- Yosú
- Transavans
- Sesuman
- Aces
- Mesatours
- Consultoría Transportes y soluciones Ya SAS
- Trnscar Ltda
- Diamonod Tours SAS
- Asociación de empresarios de Transportadores la PITAJAYA
- Megatrans Express SAS
- Transegua SAS
- Empresa de Transporte terrestre EMULIR LTDA
- Asociación SUPERTRANS

Recomendación:

La Dirección Territorial debe dar trámite oportuno a las desvinculaciones administrativas y efectuar en el sistema su respectiva actualización tal y como lo establece la norma.

4.2 Cambio de Servicio de Público a Particular

En el artículo 2.2.1.6.15.4 del capítulo 6 del Decreto 1079 de 2015, «Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte», dispone que los vehículos de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial clase automóvil, campero o camioneta de no más de nueve pasajeros, incluido el conductor, . Podrán cambiarse al servicio particular.../. Por ende, a la empresa se le ajustará la capacidad transportadora, disminuyéndola en el número de unidades que optaron por el cambio de servicio y dado que toda la información de las Empresas de Transporte Especial han sido migradas por el Ministerio al RUNT, junto con el parque automotor; modificado por el Decreto 1305 de 2017, se analizó el procedimiento al cual indicamos lo siguiente:

En la Dirección Territorial Guajira se observó que de acuerdo a la normatividad mencionada, una gran cantidad de vehículos han efectuado el proceso de cambio de servicio de público a particular, algunos de los organismos de tránsito como se mencionó anteriormente han reportado dicha novedad, pero en la territorial no se han efectuado la desvinculación de los vehículos y el ajuste de las capacidades transportadoras; esto debido principalmente a que no todos los organismos de tránsito están efectuando el reporte y al alto volumen de este trámite, lo que está ocasionando que desde el punto de vista técnico y jurídico, a la fecha existan vehículos de servicio particular (por cambio de servicio) registrados dentro del parque automotor de empresas de servicio de transporte público especial de pasajeros.

Recomendación:

La Dirección de Transporte y Tránsito, debe solicitar la parametrización del Registro Único Nacional de Tránsito y Transporte RUNT, para que de manera automática cuando se dé el



INFORME DE AUDITORIA DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA

evento de cambio de servicio de público a particular en los vehículos autorizados, esta novedad en tiempo real efectuó la desvinculación del vehículo de la respectiva empresa, ajustando las capacidades transportadoras. Esto evitaría que el Ministerio dependa de la información que reporten los organismos de tránsito y de la disponibilidad que tengan las Direcciones Territoriales para hacer los ajustes de manera semiautomática y vehículo por vehículo. En todo caso, las Direcciones Territoriales deben expedir los actos administrativos de ajuste de capacidad.

4.3 Servicio Público de Transporte de Carga:

Revisadas las empresas de transporte de carga de la Dirección Territorial Guajira y revisada la información en el sistema RNDC del Ministerio de Transporte, se pudo establecer que existen empresas que no reportan información al sistema o no prestan el servicio por la cual fueron creadas, algunas no se les ubica la residencia:

NIT EMPRESA	NOMBRE	CIUDAD	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO	RESOLUCION	FECHA RESOLUCIÓN
9010894788	TRANSMILLAS LOGISTICA Y TRANSPORTADORAS SAS	RIOHACHA LA GUAJIRA	CALLE 3 A 2-02	ACTIVA, SI REPORTA INFORMACIÓN	3	26/07/2017
8305139007	EMPRESA DE TRANSPORTE DE LA GUAJIRA	RIOHACHA LA GUAJIRA	CALLE 20 No.8-28	SIN LOCALIZAR, NO REPORTAN INFORMACION	8	04/04/2005
8390008482	COOP. MULTIACTIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA EL CARDENAL GUAJIRO	MAICAO LA GUAJIRA	CARRERA 19 No. 19-55	SIN LOCALIZAR, NO REPORTAN INFORMACION	10	01/08/2007
8250006833	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANBAJO ASOCIADOS DE MANAURE LTDA.	MANAURE LA GUAJIRA	PLAZA DEL MERCADO PRINCIPAL	SIN LOCALIZAR, NO REPORTAN INFORMACION	25	13/03/2006
9000381520	EMPRESA NACIONAL DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR Y MIXTO CARIBE EXPRESS LTDA.	ALBANIA LA GUAJIRA	CARRERA 2 No. 4-81 BARRIO EL MOLINO	ACTIVA, SIN INFORMACIÓN REPORTADA DE MANIFIESTOS DE CARGA.	15	25/07/2008
8305116257	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE LA GUAJIRA LTDA. TRANSPORTES LA GUAJIRA LTDA.	RIOHACHA LA GUAJIRA	CALLE 15 No. 7 11	ENPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y CARGA URBANA, SIN INFORMACION.	13	17/06/2008
9001455245	VANCA OPERADOR LOGISTICO LTDA.	BOGOTA	AVENIDA QUITO 78 - 84	TRANSPORTE PUBLICO Y DE CARGA URBANO	11	17/06/2008
8250036812	COOPERATIVA MULTIACTIVA FASERTRANS LTDA.	RIOHACHA LA GUAJIRA	CALLE 15 No.10-12 CENTRO LLANTAS	SIN LOCALIZAR, NO REPORTAN INFORMACION	12	18/06/2008
8002436423	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	RIOHACHA LA GUAJIRA	CALLE 15 # 12C-87	SIN LOCALIZAR, NO REPORTAN	7	01/04/2005



INFORME DE AUDITORIA DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA

	TRABAJOS ASOCIADOS DE RIOHACHA			INFORMACION		
9003924958	MAXICARGA S.A.S.	RIOHACHA LA GUAJIRA	CALLE 110 N 100 - 40 BDG 4	ACTIVA , NO REPORTAN INFORMACION	2	30/03/2011
8250036719	MACROCARG LTDA.	BOGOTA	Calle 87 N° 49 A 11	ACTIVA, NO REPORTAN INFORMACION	26	20/12/2004

Como se puede Observar en el cuadro anterior estas empresas en su mayoría no prestan el servicio por la cual fueron creadas.

Recomendación:

La Dirección Territorial debe informar a la Superintendencia de Puertos y Transporte de este hecho a fin que se adelanten las acciones pertinentes e informar a esta Oficina sobre las acciones adelantadas.

Las empresas Transportes de carga Daviana Ltda., Identificada con Nit: 9001870371 y la empresa Asociación Transportadora Transfac identificada con Nit: 8250032906 no se encuentra registrada en la Base de datos del RNDC, lo cual no permite determinar si están prestando o no el servicio por el cual fueron creadas.

Recomendación:

La Dirección Territorial debe verificar la legalidad de esta empresas e informar a la Superintendencia de Puertos y Transporte del por qué no registran información en el RNDC.

4.4 Tarjetas de Operación Vencidas.

Como resultado de la información obtenida a través del Runt se identifica que en la Dirección Territorial Guajira, a marzo de 2018, se encuentran 5.310 vehículos del servicio de transporte publico especial con la tarjeta de operación vencida, se anexa CD con la relación de vehículos que tienen tarjeta de operación vencida, es importante indicar que muchos de los vehículos ya se encuentran en el proceso de cambio de servicio. No obstante lo anterior, esta situación constituye un alto riesgo para la seguridad vial, debido a la posibilidad de que algunos de estos vehículos estén operando sin la Tarjeta de Operación o con este documento falso (se anexa información)

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, para que se proceda a la inmovilización de estos vehículos, (en caso de que estén circulando) por contar con tarjetas de operación vencidas.



INFORME DE AUDITORIA DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA

Dado que se viene adelantando el proceso de cambio de servicio, esta debe reflejarse en el RUNT, una vez se actualice la información.

4.5 Vinculación de vehículos a empresas de transporte público de pasajeros por carretera.

En desarrollo de la presente auditoría, con base en la información suministrada por el Grupo de Informática de este Ministerio, se pudo constatar que a la fecha, varias de las empresas no cumplen con la capacidades mínima contempladas en el respectivo acto administrativo y en algunas de ellas difiere la cantidad de vehículos registrados en el sistema respecto a los aprobados mediante resolución.

A continuación relacionamos algunas de las empresas con la capacidad mínima, máxima y vinculada de la muestra, registrados en el sistema a abril de 2018, que incumplen con lo indicado en la norma:

AUTOEXPRESS / AUTOEXPRESS Nit 8240065427

GRUPO/CLASE	CAPACIDAD MINIMA	CAPACIDAD MAXIMA	Capacidad vinculada
A	63	76	57

- Esta empresa no cumple con la capacidad mínima establecida para el Grupo A (campero, automóvil, camioneta), puesto que la mínima permitida son 63 vehículos, en la actualidad se observa en el sistema que se encuentran vinculados en este Grupo 57 vehículos.

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE LA GUAJIRA / COOTRAGUA Nit 8921152584

GRUPO/CLASE	CAPACIDAD MINIMA	CAPACIDAD MAXIMA	Capacidad vinculada
A	6	8	1
B	28	35	18

- Esta empresa no cumple con la capacidad mínima establecida para el Grupo A (campero, automóvil, camioneta), puesto que la mínima permitida son 6 vehículos, en la actualidad se observa en el sistema que se encuentran vinculados en este Grupo 1 vehículos y en el Grupo B (Microbús), la mínima son 120 y tiene vinculado 118

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN JUAN / COOTRASAN Nit 8250013826

GRUPO/CLASE	CAPACIDAD MINIMA	CAPACIDAD MAXIMA	Capacidad vinculada
A	27	34	20



INFORME DE AUDITORIA DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA

- Esta empresa no cumple con la capacidad mínima establecida para el Grupo A (campero, automóvil, camioneta), puesto que la mínima permitida son 27 vehículos, en la actualidad se observa en el sistema que se encuentran vinculados en este Grupo 20 vehículos.

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE URUMITA / COOTRAUR NIT 8250026058

GRUPO/CLASE	CAPACIDAD MINIMA	CAPACIDAD MAXIMA	Capacidad vinculada
A	21	26	16

- Esta empresa no cumple con la capacidad mínima establecida para el Grupo A (campero, automóvil, camioneta), puesto que la mínima permitida son 21 vehículos, en la actualidad se observa en el sistema que se encuentran vinculados en este Grupo 16 vehículos.

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE LA GUAJIRA / TRANSPORTES LA GUAJIRA NIT 8305116257

GRUPO/CLASE	CAPACIDAD MINIMA	CAPACIDAD MAXIMA	Capacidad vinculada
A	182	218	147
B	35	42	3
C	25	30	11

Esta empresa no cumple con la capacidad mínima establecida para el Grupo A, (campero, automóvil, camioneta), puesto que la mínima permitida son 182 vehículos, en la actualidad se observa en el sistema que se encuentran vinculados en este Grupo 147 vehículos y en el Grupo B (Microbús), la mínima son 35 y tiene vinculado 3 y en el Grupo C (Bus, Busetas) se encuentran vinculados la mínima son 25 y tiene vinculado 11.

Recomendación:

Como se puede observar la mayoría de las empresas de transporte de pasajeros por carretera, no cumplen con la capacidad mínima asignada, por lo cual se requiere que la Dirección Territorial verifique la totalidad de las empresas de su jurisdicción, comparar la información reportada por el Grupo de informática de este Ministerio y para aquellas empresas que incumplen con la norma aplicable, deben reportarlas a la Superintendencia de Puertos y Transporte e informar a la Oficina de control Interno el resultado obtenido.

De igual forma existe una empresa "TRANSPORTES CALAGUALA /



Nit 9001029125", la cual a la fecha no tiene vehículos vinculados, por lo cual debe ser remitida a la Superintendencia de Puertos y Transporte para que se adelanten las acciones a que haya lugar.

4.6 Mapa de Riesgos

Analizado los riesgos:

- Expedir autorizaciones fuera de termino
- Expedir una autorización dos veces

Estos riesgos no se materializaron

4.7 Acceso al RUNT.

A continuación se relacionan algunos inconvenientes que se vienen presentando en los registros efectuados en el RUNT

- Se observa que en los equipos de cómputo de la Dirección Territorial específicamente en ventanilla no se tiene la opción de pasar de la consulta RUNT al link del Ministerio de Transporte, lo que obliga a los funcionarios tener que reiniciar el equipo o apagarlo para hacer la consulta de un sistema a otro, lo que genera falta de oportunidad en la respuesta a usuarios o posible daño del equipo.
- Certificado de capacidad transportadora: Se observa que al expedir la capacidad transportadora y si la empresa destino no lo recibe, no existe la opción por desistimiento, para poder anular se realiza por la opción "inconsistencia en la información del documento", situación que no debe realizarse por esta selección por cuanto lo que se incluye no concuerda con el contenido de esta opción.
- Desvinculación por tutela – Desvinculación Jurisdiccional o Judicial. Este tipo de desvinculación no la tiene definido el sistema, solo cuenta con las opciones para desvinculación por mutuo acuerdo, administrativa, solicitud de la empresa o propietario, por lo cual obliga a proyectar resolución, motivarla y enviarla al RUNT para desvincularla.

Recomendaciones:

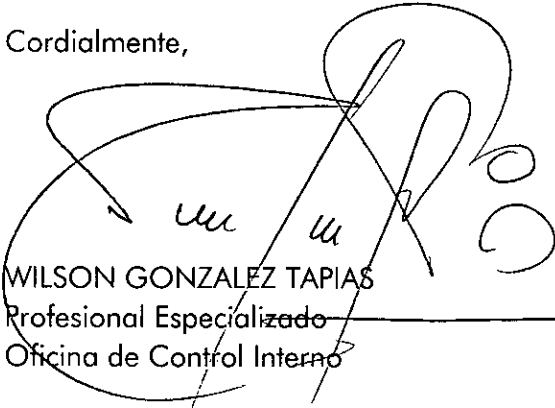
- Solicitar al Runt a través de la Dirección de Transporte y Tránsito efectuar los ajustes al sistema requerido.



4.8 Observaciones Generales:

Se observa que en la Dirección Territorial Guajira, se tiene la zona del parqueadero compartida con la Policía de Carreteras, sin embargo dado que no se tienen las instalaciones adecuadas para el aseguramiento de los vehículos, se observa que en esta zona de propiedad del Ministerio se parquean vehículos de propiedad de particulares, lo que no da la seguridad a los funcionarios en el evento de situación de orden público, por lo cual se requiere asignar recursos para asegurar esta área.

Cordialmente,


WILSON GONZALEZ TAPIAS
Profesional Especializado
Oficina de Control Interno

Cuadro Resumen de Observaciones

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
<p>Empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial</p> <p>-Frente a la habilitación de empresas de servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, se observa que existen diferencias en algunas empresas entre la resolución de asignación de capacidad transportadora y la información del sistema RUNT tal y como se indica en el presente informe.</p>	<p>Se requiere que la Dirección Territorial verifique en la totalidad de las empresas la información real de las capacidades transportadoras, actualice según las resoluciones, e informar a esta Oficina oportunamente sobre los resultados obtenidos.</p> <p>La Dirección Territorial debe informar a la Superintendencia de Puertos y Transporte de este hecho a fin que se adelanten las acciones pertinentes.</p>	Direccion Territorial Guajira			
<p>-Se pudo observar que la empresa de servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial identificada con Nit 8000523809 "SOCIEDAD ARRENDADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES"- Arreandautos – se le asignó capacidad transportadora</p>	<p>La Dirección Territorial debe informar a la Superintendencia de Puertos y Transporte de este hecho a fin que se adelanten las acciones pertinentes</p>	Direccion Territorial Guajira			

mediante resolución Nro. 30 del 20 de octubre de 2014 y a la fecha de la auditoría no había vinculado vehículos.					
<p>-Se pudo establecer que a la fecha de la auditoría existen empresas que no presentaron solicitud de sostenibilidad de la habilitación a 25 de febrero de 2018 tal y como lo establece la norma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sociedad arrendadora de vehículos Nit 800052380-9 • Asociación de Transportadores Expreso Alianza Nit. 900281803-7 • Sociedad Transportadora Urbana de Riohacha Nit, 800039166-5 • Sociedad transportadora de Maicao Nit 825001542-8 • Transportadora Flamingo NIT: 900069382 	<p>Recomendación:</p> <p>La Dirección Territorial debe informar a la Superintendencia de Puertos y Transporte de este hecho a fin que se adelanten las acciones pertinentes.</p>	Dirección Territorial Guajira			

INFORME DE AUDITORIA DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA

-No se han efectuado los actos administrativos por parte de la Dirección Territorial, lo que conlleva a que estos vehículos aún continúen en el parque automotor de la empresa tal y como se indica en el presente informe.	La Dirección Territorial debe dar trámite oportuno a las desvinculaciones administrativas y efectuar en el sistema su respectiva actualización tal y como lo establece la norma.	Dirección Territorial Guajira			
Falta Parametrización sistema de información RUNT. Una gran cantidad de vehículos han efectuado el proceso de cambio de servicio de público a particular, algunos de los organismos de tránsito como menciono anteriormente han reportado dicha novedad, pero en la territorial no se han efectuado la desvinculación de los vehículos y el ajuste de las capacidades transportadoras; esto debido principalmente a que no todos los organismos de tránsito están efectuando el reporte, lo que está ocasionando que desde el punto de vista técnico y jurídico, a la fecha existan vehículos de servicio particular (por cambio de servicio)	La Dirección de Transporte y Tránsito, debe solicitar la parametrización del Registro Único Nacional de Tránsito y Transporte RUNT, para que de manera automática cuando se dé el evento de cambio de servicio de público a particular en los vehículos autorizados, esta novedad en tiempo real efectúe la desvinculación del vehículo de la respectiva empresa, ajustando las capacidades transportadoras. Esto evitaría que el Ministerio dependa de la información que reporten los organismos de tránsito y de la disponibilidad que tengan las Direcciones territoriales para hacer los ajustes de manera	Dirección de Transporte y Tránsito			

INFORME DE AUDITORIA DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA

registrados dentro del parque automotor de empresas de servicio de transporte publico especial de pasajeros.	semiautomática y vehículo por vehículo. En todo caso, las Direcciones Territoriales deben expedir los actos administrativos de ajuste de capacidad.				
Existe una empresa "TRANSPORTES CALAGUALA / Nit 9001029125", la cual a la fecha no tiene vehículos vinculados, por lo cual debe ser remitida a la Superintendencia de Puertos y Transporte para que se adelanten las acciones a que haya lugar.	La Dirección Territorial debe informar a la Superintendencia de Puertos y Transporte de este hecho a fin que se adelanten las acciones pertinentes	Direccion Territorial Guajira			
Servicio Público de Transporte de Carga: Revisadas las empresas de transporte de carga de la Dirección Territorial Guajira y revisada la información en el sistema RNDC del Ministerio de Transporte, se pudo establecer que existen empresas que no reportan información al sistema o	La Dirección Territorial debe informar a la Superintendencia de Puertos y Transporte de este hecho a fin que se adelanten las acciones pertinentes e informar a esta Oficina sobre las acciones adelantadas	Direccion Territorial Guajira			

2

INFORME DE AUDITORIA DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA

no prestan el servicio por la cual fueron creadas, algunas no se les ubica la residencia tal y como se indica en el presente informe.					
-Las empresas Transportes de carga Daviana Ltda., Identificada con Nit: 9001870371 y la empresa Asociación Transportadora Transfac identificada con Nit: 8250032906 no se encuentra registrada en la Base de datos del RNDC, lo cual no permite determinar si están prestando o no el servicio por el cual fueron creadas	La Dirección Territorial debe verificar la legalidad de esta empresas e informar a la Superintendencia de Puertos y Transporte del por qué no registran información en el RNDC	Direccion Territorial Guajira			

<p>Tarjetas de Operación Vencidas. Como resultado de la información obtenida a través del Runt se identifica que en la Dirección Territorial Guajira, a marzo de 2018, se encuentran 5.310 vehículos del servicio de transporte publico especial con la tarjeta de operación vencida, se anexa CD.</p>	<p>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, para que se proceda a la inmovilización de estos vehículos, (en caso de que estén circulando) por contar con tarjetas de operación vencidas.</p> <p>Dado que se viene adelantando el proceso de cambio de servicio, esta debe reflejarse en el RUNT, una vez se actualice la información.</p>	<p>Direccion Territorial Guajira</p>			
<p>Vinculación de vehículos a empresas de transporte público de pasajeros por carretera.</p> <p>Con base en la información suministrada por el Grupo de Informática de este Ministerio, se pudo constatar que a la fecha, varias de las empresas no cumplen con las capacidades mínimas contempladas en el respectivo acto administrativo y en algunas de ellas difiere la cantidad de vehículos registrados</p>	<p>Como se puede observar la mayoría de las empresas de transporte de pasajeros por carretera, no cumplen con la capacidad mínima asignada, por lo cual se requiere que la Dirección Territorial verifique la totalidad de las empresas de su jurisdicción, comparar la información reportada por el Grupo de informática de este Ministerio y para aquellas empresas que incumplen con la</p>	<p>Direccion Territorial Guajira</p>			

INFORME DE AUDITORIA DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA

en el sistema respecto a los aprobados mediante resolución.	norma aplicable, deben reportarlas a la Superintendencia de Puertos y Transporte e informar a la Oficina de control Interno el resultado obtenido.				
<p>Acceso al RUNT. Se observa que en los equipos de cómputo de la Dirección Territorial específicamente en ventanilla no se tiene la opción de pasar de la consulta RUNT al link del Ministerio de Transporte, lo que obliga a los funcionarios tener que reiniciar el equipo o apagarlo para hacer la consulta de un sistema a otro, lo que genera falta de oportunidad en la respuesta a usuarios o posible daño del equipo.</p> <p>Acceso al RUNT .Certificado de capacidad transportadora: Se observa que al expedir la capacidad transportadora y si la empresa destino no lo recibe, no existe la opción por desistimiento, para poder anular se realiza por la opción "inconsistencia en la información del documento", situación que no debe realizarse</p>	Solicitar al Runt a través de la Dirección de Transporte y Tránsito efectuar los ajustes al sistema requerido	Dirección de Transporte y Tránsito - Direccion Territorial Guajira,			

<p>por esta selección por cuanto lo que se incluye no concuerda con el contenido de esta opción.</p> <p>Acceso al RUNT Desvinculación por tutela – Desvinculación Jurisdiccional o Judicial. Este tipo de desvinculación no la tiene definido el sistema, solo cuenta con las opciones para desvinculación por mutuo acuerdo, administrativa, solicitud de la empresa o propietario, por lo cual obliga a proyectar resolución, motivarla y enviarla al RUNT para desvincularla.</p>					
<p>Se observa que en la Dirección Territorial Guajira, se tiene la zona del parqueadero compartida con la Policía de Carreteras, sin embargo dado que no se tienen las instalaciones adecuadas para el aseguramiento de los vehículos, se observa que en esta zona de propiedad del Ministerio se parquean vehículos de propiedad de particulares, lo que no da la seguridad a los funcionarios en el evento de situación de orden</p>	<p>Analizar este caso ver la viabilidad de asignar recursos para asegurar y mantener el área de parqueadero de la Dirección Territorial</p>	<p>Secretaria General – Dirección Territorial Guajira</p>			

INFORME DE AUDITORIA DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA

público					
---------	--	--	--	--	--

