



MINTRANSPORTE



GOBIERNO DE COLOMBIA



MEMORANDO
20181500097993



28-06-2018

Bogotá D.C., 28-06-2018

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

En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, presento informe de la auditoría realizada por el funcionario Germán Núñez Ibatá al Proceso Dirección Territorial Cesar.

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: Siete (7) folios

Copia: Doctor Roberto Carlos Daza Guerrero, Director Territorial Cesar

Proyectó: Marisol Cruz

Elaboró: Marisol Cruz

Revisó: Luz Stella Conde Romero

Fecha de elaboración: 28/06/2018

Número de radicado que responde: 20181500097993

Tipo de respuesta

Total () Parcial ()



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME AUDITORÍA DIRECCION TERRITORIAL CESAR
MAYO 2018**

Dependencia y/o Grupo auditado: Dirección Territorial Cesar	Dependencia Jerárquica: Dirección de Transporte y Tránsito
Responsable del Proceso: Roberto Carlos Daza Guerrero Director Territorial Cesar	Auditoría realizada por: German Núñez Ibatá Profesional Especializado
Motivo de la auditoría: Plan de Gestión vigencia 2018.	
Inicio de la auditoría: 23-Mayo-2018	Terminación de la auditoría: 25-Mayo-2018

Introducción.

En cumplimiento del plan de gestión de la Oficina de Control Interno, se realizó visita de auditoria a la Dirección Territorial Cesar 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 en el sistema de control interno con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad.

2. Alcance.

Se adelanta revisión y análisis de la gestión adelantada 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 especial y de transporte terrestre automotor, identificando los vehículos afiliados con tarjeta de operación vencida y aquellos que no han cumplido con la capacidad transportadora establecida.
- Se verificó la adecuada atención a los trámites de planilla de viaje ocasional y su oportuna entrega.
- Se verificó y analizó la oportuna depuración del sistema Orfeo y actualización del mapa de riesgos.



4. Observaciones y recomendaciones.

HABILITACION DE EMPRESAS

En la Dirección Territorial Cesar se identifican habilitadas 47 empresas de servicio especial, para adelantar la acreditación de acuerdo con lo estipulado en el decreto 431 de 2017, proceso que se adelantó de manera oportuna.

Frente a la habilitación de empresas de servicio especial, por muestreo se revisaron las siguientes empresas dentro de las habilitadas en la vigencia 2017 y 2018, cuyo resultado se presenta a continuación:

TRANSPORCOL VIP SAS

- Se presentó solicitud de habilitación sin el pago de derechos, el cual se efectuó (25_oct-2017) posterior a la solicitud.
- En el certificado de cámara de comercio no se especifica en el objeto social el servicio de transporte, incumpliendo requisitos del decreto 431 de 2017.
- Solicita habilitación el 20 de septiembre_2017, el requerimiento se efectúa el 20 de octubre_2017, posterior al término establecido en la norma, decreto 431 de 2017 artículo 14, párrafo 3ro, es decir "dentro de los 10 días siguientes a la fecha de radicación".
- Se habilitó mediante resolución 68 del 7 de noviembre de 2017, sin embargo no ha sido incluida en el sistema RUNT.
- En la carpeta de la empresa no se ha incluido la resolución de habilitación afectando la trazabilidad del archivo.
- No se evidencia envío de la resolución de habilitación a la Supertransporte ni a la Cámara de Comercio, como lo prevé el Art 14 Parágrafo 1 del Decreto 431 de 2017

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE CODAZZI CESAR

- Solicita habilitación mediante radicado del 23 de mayo y se evidencia recibo de pago del 26 de mayo posterior a la solicitud. Se habilita mediante la resolución 26 del 21 de junio de 2017.
- Se evidencia envío de la habilitación a la Supertransporte pero falta enviar a la cámara de comercio según parágrafo 1 del artículo 14 del decreto 431 de 2017.

JER CONSERVICIOS SAS

- Solicita habilitación mediante radicado del 13 de septiembre de 2017, se efectúa requerimiento con radicado del 23 de octubre de 2017, fuera de los términos previstos en el decreto 431 de 2017 artículo 14, párrafo 3ro, es decir "dentro de los 10 días siguientes a la fecha de radicación".



- No se evidencia envío de la copia de la habilitación a la Supertransporte como a la Cámara de Comercio.
- No se evidenció recibo de pago por los derechos del trámite, aun cuando fue habilitada con resolución 71 del 1 de diciembre de 2017

CARMOTOS FC SAS

- Solicita habilitación el 3 de enero de 2018, se realiza requerimiento el 22 de enero de 2018, en la carpeta no reposa resolución de habilitación.
- No se evidenció se hubiese requerido soporte financieros por la vigencia 2016 fecha en la cual fue matriculada la empresa. No presentó soportes de propiedad de los vehículos, como tampoco se evidenció soporte del análisis técnico de cumplimiento de requisitos posterior al requerimiento efectuado.
- La habilitación se efectuó mediante la resolución 11 del 14 de febrero de 2018.

OBSERVACIONES GENERALES DE LA REVISIÓN DE HABILITACIÓN

- En el sistema RUNT no se encuentran registradas las empresas JER CONSERVICIOS, TRANSPORCOL VIP SAS y CAR MOTOS FC SAS, aun cuando fueron habilitadas el 1 de diciembre de 2017, el 7 de noviembre de 2017 y el 14 de febrero de 2018 respectivamente.
- Se denota falta de control frente al recibo de pago de los derechos, que se presentan posterior a la solicitud y en el caso de JER CONSERVICIOS, se habilitó sin evidenciar el pago.
- En las resoluciones de habilitación se observa que denominan a la sede como "Sectorial Territorial" siendo el correcto Dirección Territorial. En el considerando incluyen párrafos de aspectos de capacidad transportadora cuando solamente debe ser de habilitación, que es el trámite que se adelantó.
- Se evidenció debilidad en la trazabilidad del archivo de la carpeta por cada empresa, sin orden cronológico y sin reposar copia de la resolución de habilitación, la cual es guardada por un funcionario en archivo personal.
- No se envían las respectivas copias a la Supertransporte y a la Cámara de Comercio como lo estipula el decreto 431 de 2017

RECOMENDACIONES

- Exigir como parte de la solicitud de habilitación y de conformidad con la norma, se allegue el soporte de pago de los derechos por el trámite a efectuar.



- Verificar el certificado de cámara de comercio de la empresa TRANSPORCOL VIP SAS y si es del caso requerir para que se modifique en el sentido de incluir el servicio de transporte en su objeto social. De manera general establecer control para que siempre se verifique esta situación en los casos de habilitación que sean requeridos.
- Incluir en el aplicativo RUNT de manera oportuna las empresas que se les otorgue la habilitación.
- Dar cumplimiento a los términos establecidos en el decreto 431 de 2017 frente al periodo en el cual se debe pronunciar la entidad al recibir una solicitud de habilitación, es decir dentro de los 10 días hábiles.
- Enviar a las entidades definidas en la norma, de manera diligente las copias de habilitación y de contratos que se presenten como soporte de las autorizaciones, según correspondan.

TARJETAS DE OPERACIÓN VENCIDAS

Como resultado de la información obtenida a través del Runt se identifica que en la Dirección Territorial Cesar se encuentran para el servicio de transporte especial un número de 398 vehículos con tarjeta de operación vencida y en caso de Pasajeros por Carretera son 340 vehículos, en esta situación.

A continuación se relaciona una muestra de los vehículos que reflejan mayor vencimiento de la tarjeta de operación, para el caso de transporte especial:

NIT	Empresa	Placa	Numero TO	Fecha Vencimiento TO	Clase y Carrocería
800099337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL CESAR	SXR662	SXR662	01/01/2000	AUTOMOVIL
800099337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL CESAR	SXR799	SXR799	01/01/2000	AUTOMOVIL
800099337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL CESAR	SXR829	SXR829	01/01/2000	AUTOMOVIL
800099337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL CESAR	SZA433	SZA433	01/01/2000	AUTOMOVIL
800099337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL CESAR	SZA355	SZA355	01/01/2000	CAMIONETA DOBLE CABINA
800099337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL CESAR	UWS926	UWS926	01/01/2000	CAMIONETA DOBLE CABINA
800099337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL CESAR	UWS961	UWS961	01/01/2000	CAMIONETA DOBLE CABINA
800099337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL CESAR	UWS962	UWS962	01/01/2000	CAMIONETA DOBLE CABINA
800209961	RADIO TAXI UPAR LTDA	VIZ186	VIZ186	01/01/2000	AUTOMOVIL
824004192	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN JUAN	ZCW131	ZCW131	01/01/2000	CAMIONETA DOBLE CABINA
824004939	COOTRANSORTE DE VALLEDUP	SZA283	SZA283	01/01/2000	AUTOMOVIL
900293125	ASOCIACION TRANSPORCOL	VDF529	VDF529	01/01/2000	CAMIONETA DOBLE CABINA
900293125	ASOCIACION TRANSPORCOL	XLM149	XLM149	01/01/2000	CAMIONETA DOBLE CABINA
824003211	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES	UVR022	331797	04/10/2007	MICROBUS

**MINTRANSPORTE****GOBIERNO DE COLOMBIA**SG-2017000832 A
SG-2017000832 H

NIT.899.999.055-4

Informe Gestión de Recursos Físicos

NIT	Empresa	Placa	Numero TO	Fecha Vencimiento TO	Clase y Carrocería
824004192	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN JUAN	UQN481	332194	16/03/2008	AUTOMOVIL
824004192	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN JUAN	UQO315	462144	11/01/2009	AUTOMOVIL
824004192	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN JUAN	WNF602	462160	14/01/2009	AUTOMOVIL
824004192	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN JUAN	SJR557	462188	16/01/2009	AUTOMOVIL
824004192	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN JUAN	WHI184	462195	16/01/2009	AUTOMOVIL
800182327	TRANSPORTES ESPECIALES DEL CARIBE	UVP736	383286	30/01/2009	MICROBUS
800209961	RADIO TAXI UPAR LTDA	WRC711	468318	19/11/2009	AUTOMOVIL
824003211	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES	VXE804	462530	08/04/2010	MICROBUS
824002866	COOPERATIVA DE SERVICIOS VARIOS DEL CESAR	SUD324	547581	22/05/2010	CAMIONETA DOBLE CABINA
800209961	RADIO TAXI UPAR LTDA	SGR314	560684	30/07/2010	AUTOMOVIL
824004939	COOTRANSORTE DE VALLEDUP	WHH615	547208	06/11/2010	AUTOMOVIL
800099337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL CESAR	VXG833	548054	16/02/2011	BUSETA
824002866	COOPERATIVA DE SERVICIOS VARIOS DEL CESAR	UWQ903	547419	05/03/2011	CAMIONETA DOBLE CABINA
800209961	RADIO TAXI UPAR LTDA	SBK963	563091	18/03/2011	CAMIONETA
824004192	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN JUAN	VOJ934	547575	21/05/2011	AUTOMOVIL
830088532	SERVICIOS TURISTICOS COLOMBIANOS LTDA	SRD556	532987	03/08/2011	BUSETA
800209961	RADIO TAXI UPAR LTDA	UYV003	561478	02/09/2011	CAMIONETA
900293125	ASOCIACION TRANSPORCOL	XLM305	561571	15/09/2011	AUTOMOVIL
900293125	ASOCIACION TRANSPORCOL	XWD366	562025	23/10/2011	CAMIONETA DOBLE CABINA
824004192	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN JUAN	UQN014	547957	03/12/2011	AUTOMOVIL
824004192	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN JUAN	UQO136	547981	04/12/2011	AUTOMOVIL
900293125	ASOCIACION TRANSPORCOL	SQC381	562652	13/01/2012	CAMIONETA DOBLE CABINA
824002866	COOPERATIVA DE SERVICIOS VARIOS DEL CESAR	UWQ762	667180	27/05/2012	CAMIONETA DOBLE CABINA
824002866	COOPERATIVA DE SERVICIOS VARIOS DEL CESAR	UWQ952	667172	27/05/2012	CAMIONETA DOBLE CABINA
824002866	COOPERATIVA DE SERVICIOS VARIOS DEL CESAR	XVO598	667241	10/06/2012	CAMIONETA DOBLE CABINA
800209961	RADIO TAXI UPAR LTDA	UWR405	616189	15/07/2012	CAMIONETA DOBLE CABINA
900293125	ASOCIACION TRANSPORCOL	SQC542	616194	15/07/2012	CAMIONETA DOBLE CABINA
819005052	COOPERATIVA TRANSPORTADORA DE COLOMBIA	TFK165	687946	05/08/2012	AUTOMOVIL
800182327	TRANSPORTES ESPECIALES DEL CARIBE	SDQ178	596309	09/08/2012	MICROBUS
900293125	ASOCIACION TRANSPORCOL	UPN320	621561	07/10/2012	CAMIONETA DOBLE CABINA
900293125	ASOCIACION TRANSPORCOL	SMQ173	621421	07/10/2012	CAMIONETA DOBLE CABINA
824002866	COOPERATIVA DE SERVICIOS VARIOS DEL CESAR	UWR347	667701	15/12/2012	CAMIONETA DOBLE CABINA
824001092	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE LA GLORIA 'COOTRANSGLORIA	UPN667	667796	23/12/2012	AUTOMOVIL
900293125	ASOCIACION TRANSPORCOL	SET509	622840	29/12/2012	CAMIONETA DOBLE CABINA



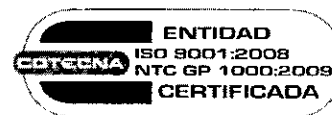
NIT.899.999.055-4

Informe Gestión de Recursos Físicos

En la misma situación se evidenciaron vehículos de las empresas de transporte terrestre por carretera en un número de 340 tarjetas de operación vencidas, a continuación se relaciona una muestra.

Es importante aclarar que en la ciudad de Valledupar, se creó un área metropolitana que conllevó a que 3 empresas pasaran a esta jurisdicción y por tanto se debe aclarar cómo se desvinculan del aplicativo Galeón

Placa	NIT	Empresa	Numero TO	Fecha Vencimiento TO
UWO434	8002099614	RADIO TAXI UPARS. LTDA	295908	26/02/2006
UWO434	8002099614	RADIO TAXI UPARS. LTDA	295908	26/02/2006
XLB094	9006586331	TRANSPORTES SUPEREXPRESS S.A.S.	295968	14/04/2006
XGB531	8923003657	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL CESAR Y LA GUAJIRA	308231	29/03/2008
SKV270	8240056209	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL SUR LTDA	384176	26/05/2009
SUC855	8240056209	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL SUR LTDA	383756	18/07/2009
SUL710	8002099614	RADIO TAXI UPARS. LTDA	511969	18/10/2009
VIZ077	8002099614	RADIO TAXI UPARS. LTDA	561741	23/09/2010
VXE871	8923003657	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL CESAR Y LA GUAJIRA	547842	05/08/2011
WHK757	8002099614	RADIO TAXI UPARS. LTDA	616378	20/09/2012
SJS996	8002099614	RADIO TAXI UPARS. LTDA	621909	28/10/2012
WHL362	8000993374	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DEL CESAR LTDA	622785	29/12/2012
XLB532	8002099614	RADIO TAXI UPARS. LTDA	562785	14/01/2013
UWS308	8240056209	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL SUR LTDA	666903	06/02/2013
XLF141	8240056209	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL SUR LTDA	666895	06/02/2013
SUD331	8240056209	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL SUR LTDA	666974	20/02/2013
UWS318	8240056209	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL SUR LTDA	666967	20/02/2013
VIZ340	8240056209	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL SUR LTDA	666993	06/03/2013
WHH440	8240056209	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL SUR LTDA	666992	06/03/2013
WNG163	8240056209	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL SUR LTDA	666991	06/03/2013
SRY317	8240056209	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL SUR LTDA	667081	14/03/2013
SZA064	8240056209	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL SUR LTDA	667065	14/03/2013
THK180	8240056209	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL SUR LTDA	667038	14/03/2013
UWS445	8240056209	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL SUR LTDA	667089	14/03/2013
WHH487	8240056209	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL SUR LTDA	667037	14/03/2013
WHH692	8240056209	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL SUR LTDA	667021	14/03/2013
WHI349	8240056209	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL SUR LTDA	667143	14/03/2013
WHI507	8240056209	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL SUR LTDA	667066	14/03/2013
XEJ172	8240056209	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL SUR LTDA	667090	14/03/2013
XLMO38	8240056209	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL SUR LTDA	667023	14/03/2013
WHH617	8002099614	RADIO TAXI UPARS. LTDA	689173	14/04/2013

**MINTRANSPORTE****GOBIERNO DE COLOMBIA**SG-2017000832 A
SG-2017000832 H

NIT.899.999.055-4

Informe Gestión de Recursos Físicos

Placa	NIT	Empresa	Numero TO	Fecha Vencimiento TO
WHH333	8240056209	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL SUR LTDA	667152	28/04/2013
WNG318	8240056209	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL SUR LTDA	667162	03/05/2013
VOJ668	8002414791	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE CHIRIGUANA LTDA	667247	21/06/2013
WLB015	8002414791	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE CHIRIGUANA LTDA	667251	21/06/2013
XLF143	8240056209	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL SUR LTDA	667290	07/07/2013
WHI265	8240056209	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL SUR LTDA	631880	31/07/2013
UGB613	8923003657	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL CESAR Y LA GUAJIRA	667337	09/08/2013
XLF150	8240056209	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL SUR LTDA	667559	19/09/2013
WTK867	8240056209	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL SUR LTDA	631544	26/09/2013
XVM687	8240056209	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL SUR LTDA	667690	10/11/2013
SOJ868	8001268207	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE LA COSTA ATLANTICA LTDA	667703	21/11/2013
VIZ452	8240056209	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL SUR LTDA	667807	18/12/2013
WHL691	9006586331	TRANSPORTES SUPEREXPRESS S.A.S.	808532	31/12/2013

Esta situación constituye un alto riesgo para la seguridad vial dado el incumplimiento de las normas pertinentes y una falta de control por parte del Ministerio.

RECOMENDACIÓN

Requerir a las empresas tramitar de manera inmediata la renovación de TO so pena de dar traslado a la Superintendencia de Transporte.

CAPACIDAD TRANSPORTADORA

Para el transporte especial se identifican las siguientes empresas a las cuales se les otorgó capacidad transportadora, sin embargo no han presentado vehículos y los términos ya se han vencido sin que la Dirección Territorial adopte las medidas pertinentes.

EMPRESA	RESOLUCION OTORGA CAP TRANSPORTADORA	OBSERVACIÓN
ASOCIACION DE TRANSPORTES ESPECIALES DE GAMARRA S.A.S	Res 32 del 28_Agosto_2015	No tiene vehiculos vinculados
MULTIGRUAS DEL CESAR SAS	Res 3 del 27_enero_2016	No tiene vehiculos vinculados
PETROTRADE & LOGISTICS SA	Res 59 del 16_diciembre_2015	No ha presentado vehiculos

En el servicio de transporte de pasajeros por carretera se evidencia incumplimiento de la capacidad transportadora sin que se evidencien acciones efectivas por parte de la Dirección Territorial para exigir su cumplimiento, en este estado se encuentran las siguientes:



EMPRESA	GRUPO	CAP MINIMA	CAP MAXIMA	CAP AFILIADA
RADIO TAXI UPARS. LTDA	A	60	81	39
RADIO TAXI UPARS. LTDA	B	23	31	1
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE CHIRIGUANA LTDA	B	14	17	13
COOPERATIVA URBANA E INTERDEPTAL. DE TRANSP. EJECUTIVOS	A	9	11	0
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE LA GLORIA "COOTRANGLORIA	B	2	3	0
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE LA GLORIA "COOTRANGLORIA	C	2	3	0
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL SUR LTDA	B	21	27	14
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL CESAR Y LA GUAJIRA - COOTRACEGUA	C	139	182	118
COOP DE TRANSPORTADORES DE AGUACHICA LTDA	C	38	70	13
COOP DE TRANSPORTADORES DE PAILITAS LTDA - COOTRAPAI	B	8	11	6
COOP DE TRANSPORTADORES DE PAILITAS LTDA - COOTRAPAI	C	2	3	1
ASOCIACION TRANSPORCOL	A	5	7	1
TRANSPORTES SUPEREXPRESS S.A.S.	A	79	103	41
TRANSPORTES SUPEREXPRESS S.A.S.	B	29	36	17
TRANSPORTES SUPEREXPRESS S.A.S.	C	19	25	1

No obstante la Dirección Territorial dio traslado a la SuperTransporte de los incumplimientos de la empresa TRANSPORTES SUPEREXPRESS S.A.S, sin obtener ningún pronunciamiento.

En el caso de la empresa COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL CESAR Y LA GUAJIRA – COOTRACEGUA, que se encuentra intervenida por la Supertransporte, la Dirección Territorial no dispone de información sobre sanción o medidas adoptadas, por tanto no se ha requerido por sus incumplimientos

En el sistema Galeón se refleja la empresa COOPERATIVA URBANA E INTERDEPTAL. DE TRANSP. EJECUTIVOS - SUPEREXPRESS LTDA Nit 8240008391, cuando debió ser retirada por cuanto fue asumida por TRANSPORTES SUPEREXPRESS S.A.S. con Nit 9006586331, generando duplicidad de información.

Así mismo, para transporte de servicio especial se identifica en el sistema la empresa PETRO TRADE & LOGISTICS SA, con Nit 830094294, cuando la razón social con la cual fue habilitada es TRANSPORTE DEL NORTE S.A. – TRANORTE S.A.

No se evidenció el envío de los contratos a la DIAN tal como lo establece el artículo 17 parágrafo 2 del decreto 431 de 2017

RECOMEDACIONES

- Requerir a las empresas den cumplimiento de la capacidad transportadora mínima, so pena de dar traslado a la Superintendencia de Transporte.
- Requerir a la Supertransporte el estado y acciones que se encuentra la intervención a la empresa COOTRACEGUA, a fin de definir qué acciones le competen al Ministerio.



- Adelantar las acciones necesarias, allegando los soportes correspondientes para depurar en el sistema Galeón y RUNT respectivamente, las empresas que efectivamente se encuentran a cargo de la Dirección Territorial Cesar.
- Una vez autorizada la capacidad transportadora se debe enviar copia de los contratos a la DIAN de acuerdo con la normatividad relacionada.

FONDO DE REPOSICION

Se identifican 19 empresas como parte de los fondos de reposición, de las cuales se recibe información de un 60% de ellas, no necesariamente actualizada.

Mediante radicado 201822000001141 del 19 de febrero de 2018, se informó a la Supertransporte sobre los incumplimientos, sin obtener pronunciamiento alguno por parte de esta entidad de control.

GESTION DOCUMENTAL

Una vez revisado el sistema Orfeo se evidenció que se presentan radicados a cargo de funcionarios desde vigencias anteriores, situación que no permite garantizar la oportunidad y gestión adelantada con cada uno de estos documentos. Los radicados pendientes son:

Funcionario	No Radicados a cargo	Incluye Radicados	
Roberto Carlos Daza Guerrero (DT)	64	Desde 2017	
Juan David Gonzalez	30	Desde 2017	
Nubis Leonor Olivella Zuleta	36	Desde 2017	
Dolores Beatriz Mejía Perez	5	2 Radicados de 2012 y 2013	
Raul Guillermo Avila Gonzalez	8	Desde 2017 y 2018	Contratista, ya no pertenece a la entidad.

Situación bastante anómala en el caso de Raul Guillermo Avila Gonzalez quien era contratista y no depuró el sistema al finalizar su contrato como estaba estipulado, sino que además su usuario se encuentra activo y durante la vigencia 2018 le han asignado radicados cuando ya no está vinculado con la Entidad.

En aspectos de austeridad en el gasto se sugiere analizar la posibilidad de imprimir las resoluciones en doble cara, para reducir el consumo de papel.

RECOMENDACIONES

- Proceder a identificar la acción efectuada con los radicados de otras vigencias y proceder a su depuración.



NIT.899.999.055-4

Informe Gestión de Recursos Físicos

- Solicitar la reasignación de los radicados a cargo del ex contratista y proceder a su depuración. Así mismo, requerir al área encargada para que el usuario sea bloqueado y no permita asignarle nuevos radicados.
- Establecer una política de ahorro de papel, imprimiendo las resoluciones en ambas caras, sin que afecte su futuro encuadernamiento.

MAPA DE RIESGOS

Analizados los siguientes riesgos, se pudo evidenciar:

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

Estos riesgos no se materializaron

Cordialmente,

GERMAN NÚÑEZ IBATÁ
Profesional Especializado
Oficina de Control Interno

Cuadro Resumen de observaciones

Dirección Territorial Cesar

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
Se denota falta de control frente al recibo de pago de los derechos, que se presentan posterior a la solicitud y en el caso de JER CONSERVICIOS, se efectuó habilitación mediante la resolución 11 del 14 de febrero de 2018 y no se evidenció se haya efectuado el pago de derechos.	Exigir como parte de la solicitud de habilitación y de conformidad con la norma, se allegue el soporte de pago de los derechos por el trámite a efectuar.	Dirección Territorial Cesar			
En el sistema RUNT no se encuentran registradas las empresas JER CONSERVICIOS, TRANSPORCOL VIP SAS y CAR MOTOS FC SAS, aun cuando fueron habilitadas el 1 de diciembre de 2017, el 7 de noviembre de 2017 y el 14 de febrero de 2018 respectivamente.	Incluir en el aplicativo RUNT de manera oportuna las empresas que se les otorgue la habilitación.	Dirección Territorial Cesar			
En las resoluciones de habilitación se observa que denominan a la sede como "Sectorial Territorial" siendo el correcto Dirección Territorial. En el considerando incluyen párrafos de aspectos de capacidad transportadora cuando solamente debe ser de habilitación, que es el trámite que se adelantó.	Establecer control en la redacción de la resoluciones a fin de establecer consideraciones del trámite efectuado, denominando la sede como se refleja en el decreto 087 de 2011	Dirección Territorial Cesar			
Se evidenció debilidad en la trazabilidad del archivo de la carpeta por cada empresa, sin orden cronológico y sin reposar copia de la resolución de habilitación, la cual es guardada por un funcionario en archivo personal.	Estandarizar el control del archivo por empresa, para que sea allí donde se refleje la totalidad de su documentación.	Dirección Territorial Cesar			

En el certificado de cámara de comercio no se especifica en el objeto social el servicio de transporte, incumpliendo requisitos del decreto 431 de 2017. Situación evidenciada para la empresa TRANSPORCOL VIP SAS	Verificar el certificado de cámara de comercio de la empresa TRANSPORCOL VIP SAS y si es del caso requerir para que se modifique en el sentido de incluir el servicio de transporte en su objeto social. De manera general establecer control para que siempre se verifique esta situación en los casos de habilitación que sean requeridos.	Dirección Territorial Cesar			
No se evidencia envío de la resolución de habilitación a la Supertransporte ni a la Cámara de Comercio, como lo prevé el Art 14 Parágrafo 1 del Decreto 431 de 2017. Situación evidenciada para las empresas TRANSPORCOL VIP SAS, COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE CODAZZI CESAR, JER CONSERVICIOS SAS	Enviar a las entidades definidas en la norma, de manera diligente las copias de habilitación y de contratos que se presenten como soporte de las autorizaciones, según correspondan.	Dirección Territorial Cesar			
Como resultado de la información obtenida a través del Runt se identifica que en la Dirección Territorial Cesar se encuentran para el servicio de transporte especial un número de 398 vehículos con tarjeta de operación vencida y en caso de Pasajeros por Carretera son 340 vehículos, en esta situación. Esta situación constituye un alto riesgo para la seguridad vial dado el incumplimiento de las normas pertinentes y una falta de control por parte del Ministerio.	Requerir a las empresas con tarjetas de operación vencidas se efectúe trámite lo más pronto posible y en dado caso reportar relación de estos vehículos a la Supertransporte, 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)	Dirección Territorial Cesar			
Para el transporte especial se identifican las empresas a las cuales se les otorgó capacidad transportadora, sin embargo no han presentado vehículos y los términos ya se han vencido sin que la Dirección Territorial adopte las medidas pertinentes. ASOCIACION DE TRANSPORTES ESPECIALES DE GAMARRA S.A.S, MULTIGRUAS DEL CESAR SAS y PETROTRADE & LOGISTICS SA		Dirección Territorial Cesar			

INFORME DE AUDITORIA DIRECCION TERRITORIAL CESAR

En el servicio de transporte de pasajeros por carretera se evidencia empresa según relación incumpliendo la capacidad transportadora sin que se evidencien acciones efectivas por parte de la Dirección Territorial para exigir su cumplimiento.	Requerir a las empresas para que den cumplimiento de la capacidad transportadora mínima, so pena de dar traslado a la Superintendencia de Transporte, solicitando apoyo a la Dirección de Transporte y Tránsito para lograr mayor diligencia por parte de la Supertransporte	Dirección Territorial Cesar			
En el sistema Galeón se reflejan inconsistencias en cuanto a la identificación de empresas de transporte, como se evidenció en los casos de las empresas COOPERATIVA URBANA E INTERDEPTAL. DE TRANSP. EJECUTIVOS -SUPEREXPRESS LTDA Nit 8240008391 y PETRO TRADE & LOGISTICS SA, con Nit 830094294	Adelantar las acciones necesarias, allegando los soportes correspondientes para depurar en el sistema Galeón y RUNT respectivamente, las empresas que efectivamente se encuentran a cargo de la Dirección Territorial Cesar.	Dirección Territorial Cesar			
No se evidenció el envío de los contratos a la DIAN tal como lo establece el artículo 17 parágrafo 2 del decreto 431 de 2017	Una vez autorizada la capacidad transportadora se debe enviar copia de los contratos a la DIAN de acuerdo con la normatividad relacionada.	Dirección Territorial Cesar			
En el sistema Orfeo se evidenció que se presentan radicados a cargo de funcionarios desde vigencias anteriores, situación que no permite garantizar la oportunidad y gestión adelantada con cada uno de estos documentos.	Proceder a identificar la acción efectuada con los radicados de otras vigencias y adelantar su depuración.	Dirección Territorial Cesar			
Con radicados a cargo se identifica a Raul Guillermo Avila Gonzalez quien era contratista y no depuró el sistema al finalizar su contrato, como estaba estipulado, sino que además su usuario se encuentra activo y durante la vigencia 2018 le han asignado radicados cuando ya no está vinculado con la Entidad.	Solicitar la reasignación de los radicados a cargo del ex contratista y proceder a su depuración. Así mismo, requerir al área encargada para que el usuario sea bloqueado y no permita asignarle nuevos radicados.	Dirección Territorial Cesar			