

MEMORANDO

20231510079053



28-07-2023

Bogotá D.C.

PARA: Fabio Ernesto Huertas Leguizamón -Director Territorial Santander (E)

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe definitivo Proceso Autorización DT Santander

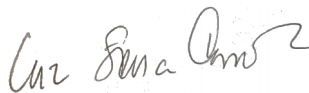
En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, me permito presentarle el informe de Auditoría realizada por el funcionario Wilson González Tapias al proceso Autorizaciones Dirección Territorial Santander.

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

Igualmente le comunico que dando cumplimiento al Decreto 338 de 2019, este informe será puesto en conocimiento del señor Ministro, como destinatario principal.

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

Cordialmente,

**LUZ STELLA CONDE ROMERO**
Jefe de Oficina Control Interno

Anexo: Informe. Auditoria

Elaboró: Wilson Gonzalez T
Revisó: Luz Stella conde Romero



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORIA
PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER
JUNIO 2023

Dependencia y/o Grupo auditado: Dirección Territorial Santander	Dependencia Jerárquica: Dirección de Transporte y Tránsito
Responsable del Proceso: Fabio Ernesto Huertas Leguizamón Director Territorial Santander (E)	Auditoría realizada por: Wilson González Tapias –Profesional Especializado Oficina de Control Interno–
Motivo de la auditoría: Programa Anual de Auditoría	
Fecha realización de auditoría: 15/06/2023 al 30/06/2023	

Introducción.

De acuerdo con el programa anual de auditorías de la Oficina de Control Interno, se practicó auditoría virtual a la Dirección Territorial Santander.

1. Objetivo de la auditoría.

Analizar por muestreo el parque automotor afiliado a empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial y verificar la vigencia de las tarjetas de operación, su vida útil.

Por muestreo verificar los requisitos de habilitación de empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial y la desvinculación administrativa de vehículos.

Por muestreo verificar el cumplimiento de los requisitos de habilitación de empresas de transporte público de carga.

2. Alcance.

Por muestreo evaluar el cumplimiento de las normas asociadas a los procesos de habilitación de empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial y de carga, identificar los vehículos afiliados a empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial que a la fecha de la auditoría tenían vehículos vinculados que ya cumplieron su vida útil; Identificar los vehículos afiliados a empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial que a la fecha de la auditoría tenían la Tarjeta de Operación Vencida, evaluar el cumplimiento de requisitos legales en el proceso de desvinculación administrativa de vehículos.



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORIA
PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER
JUNIO 2023

Se efectuó seguimiento a los hallazgos de auditorías anteriores los cuales esta auditoria recoge las observaciones en ellas presentadas.

3. Observaciones y recomendaciones.

Habilitación de Empresas

- empresas habilitadas año 2022 a la fecha:

NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	FECHA DE SOLICITUD DE HABILITACIÓN	REQUERIMIENTO	RESPUESTA AL REQUERIMIENTO	FECHA DE HABILITACIÓN
TRANSENERWILL S.A.S	901506275	20213032421422 DE 16/12/2021	N/A	N/A	12/01/2022
EMPRESA DE TRANSPORTE SITRA S.A.S.	901450205	20213032406652 DEL 14/12/2021 Y 20213030068072 DEL 13/01/2022	20224680074811 DEL 25/01/2022	20223030403582 DEL 24/02/2022 20224680213901 DEL 25/02/2022 20223030456232 DEL 03/03/2022 20223030521132 DEL 11/03/2022 20223030564992 DEL 17/03/2022	22/03/2022
TRANSPASERVIC SAS	900033772	20223032130082 DEL 21/11/2022	20234680093181 DEL 3/02/2023	202330303331562 DEL 27/02/2023	13/03/2023
DURAN & FLOREZ INGENIERIA S.A.S "D&F INGENIERÍA S.A.S."	900203570	20233030523352 DEL 30/03/2023	N/A	N/A	3/05/2023

Observación:

Para la empresa TRANSPASERVIC SAS habilitada el 13 de febrero de 2023, el vehículo TTW404 desde el 21/09/2022 no pertenece a la empresa, el vehículo TTX108 desde el 03/02/2020 no pertenece a la empresa, el vehículo de placa TTX139 desde el 09/09/2020 pertenece a una empresa diferente a la habilitada, el vehículo TTX131 desde el 23/07/2020 no pertenece a la empresa; el vehículo WGU436 desde el 26/09/2022 no pertenece a la empresa, el vehículo TTX296 desde el 30/08/2022 no pertenece a la empresa; el vehículo TTX-296 desde el 30/08/2022 no pertenece a la empresa, El vehículo TTX293 desde el 01/09/2022 no pertenece a la empresa.



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORIA
PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER
JUNIO 2023

Al verificar en el RUNT esta empresa con numero de NIT 900033772 se observa que no existe, de igual forma, al revisar la documentación de los radicados de la empresa que aparece con el NIT 900928517-4 al consultarla con el RUNT tampoco aparece en el RUNT.

Recomendación:

Esta Oficina Solicita se verifique el estado de esta empresa, se nos indique cual fue el soporte presentado como demostración del capital y se nos indique porque esta empresa no se encuentra registrada el registro único nacional de transporte – RUNT si ya fue habilitada con radicado No 20234680010205 del 13/03/2023.

Vida útil de vehículos de propiedad o afiliados a empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial.

Observación:

En la Dirección Territorial Santander, a la fecha se encuentran registrados, activos y vinculados a empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial 123 vehículos de modelos 1999 y anteriores que ya cumplieron su vida útil y por lo tanto de acuerdo con los decretos 1079 de 2015 y 478 de 2021(modificadorio del Decreto 1079 de 2015) deberían estar desintegrados y por lo tanto desvinculados de empresas de transporte público y con su matrícula cancelada.

A continuación, relacionamos los vehículos de modelo 1999 y anteriores afiliados a empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial que, pese a que deberían estar desvinculados y desintegrados, a la fecha se encuentran "activos".

EMPRESA	PLACA	CLASE	MODELO
AVIAJAR S.A.	CRD449	MICROBUS	1992
AVIAJAR S.A.	MLL431	MICROBUS	1993
AVIAJAR S.A.	BBX043	MICROBUS	1993
AVIAJAR S.A.	TIR005	MICROBUS	1993
AVIAJAR S.A.	TNE084	MICROBUS	1995
AVIAJAR S.A.	TOB738	MICROBUS	1997
AVIAJAR S.A.	TOB738	MICROBUS	1997
COMULTRAES LTDA	SGA327	MICROBUS	1993
COMULTRAES LTDA	EJB122	MICROBUS	1994
COMULTRAES LTDA	PIS167	MICROBUS	1996
CONFORT EXPRESS S.A.S.	SKG398	BUS	1994
CONFORT EXPRESS S.A.S.	BUL638	MICROBUS	1995
CONFORT EXPRESS S.A.S.	UZA589	BUS	1995
CONFORT EXPRESS S.A.S.	PIS163	MICROBUS	1996
COOPERATIVA DE CHOFERES DE BARRANCABERMEJA LTDA	SRR582	MICROBUS	1999



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORIA
PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER
JUNIO 2023**

COOPERATIVA DE CHOFERES DE BARRANCABERMEJA LTDA	SRR582	MICROBUS	1999
COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS MULTIPLES LIMITADA	SRR176	MICROBUS	1995
COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS MULTIPLES LIMITADA	XTJ172	BUS	1995
COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS MULTIPLES LIMITADA	SRR370	BUSETA	1996
COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS MULTIPLES LIMITADA	SRR370	BUSETA	1996
COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS MULTIPLES LIMITADA	XWC194	MICROBUS	1998
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS - COTAXI	XVH151	BUS	1992
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS - COTAXI	XVH923	MICROBUS	1993
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS - COTAXI	SRC503	MICROBUS	1993
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS - COTAXI	XLE801	MICROBUS	1994
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS - COTAXI	XVK620	BUSETA	1997
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS - COTAXI	FLK021	MICROBUS	1999
COOPERATIVA MULTIACTIVA CLAVERIANA LTDA	BUG052	MICROBUS	1993
COOPERATIVA MULTIACTIVA CLAVERIANA LTDA	XLF923	MICROBUS	1995
COOPERATIVA MULTIACTIVA CLAVERIANA LTDA	BFY436	MICROBUS	1996
COOPERATIVA MULTIACTIVA CLAVERIANA LTDA	BUT942	MICROBUS	1997
COOPERATIVA MULTIACTIVA CLAVERIANA LTDA	FLJ398	MICROBUS	1998
COOPERATIVA MULTIACTIVA CLAVERIANA LTDA	GIU198	MICROBUS	1998
COOPERATIVA MULTIACTIVA CLAVERIANA LTDA	BUY707	MICROBUS	1999
COOTRACHARALA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES REGIONAL DECHA	XVK815	AUTOMOVIL	1998
COTRASANGIL LTDA	XVA611	MICROBUS	1994
EMPRESA DE TRANSPORTES GIRON S A	SRX611	BUSETA	1995
EMPRESA VILLA DE SAN CARLOS S. A	XLD203	MICROBUS	1993
EMPRESA VILLA DE SAN CARLOS S. A	BCR674	CAMIONETA	1993
EMPRESA VILLA DE SAN CARLOS S. A	FLG275	MICROBUS	1994
TRANSPORTES CALDERON S.A.	EJB375	MICROBUS	1995
TRANSPORTES CALDERON S.A.	XVK903	BUSETA	1998
TRANSPORTES CIUDAD BONITA S.A.	PIS353	MICROBUS	1999
TRANSPORTES LUSITANIA S.A.	XKC011	BUS	1965
TRANSPORTES LUSITANIA S.A.	XKJ140	BUS	1968
TRANSPORTES LUSITANIA S.A.	OWE560	BUS	1973



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORIA
PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER
JUNIO 2023

TRANSPORTES LUSITANIA S.A.	XKG060	BUS	1975
TRANSPORTES LUSITANIA S.A.	XKF977	BUS	1975
TRANSPORTES LUSITANIA S.A.	XKF977	BUS	1975
TRANSPORTES LUSITANIA S.A.	XKE219	BUS	1977
TRANSPORTES LUSITANIA S.A.	XWJ933	BUS	1977
EMPRESA VILLA DE SAN CARLOS S. A	BUQ344	MICROBUS	1997
EMPRESA VILLA DE SAN CARLOS S. A	SOB928	BUSETA	1998
METROPOLITANA DE SERVICIOS S. A	XLC497	BUSETA	1992
TRANSANDES LA TEA S. A	WTG572	BUSETA	1993
TRANSANDES LA TEA S. A	XLF024	MICROBUS	1994
TRANSANDES LA TEA S. A	XLF119	MICROBUS	1994
TRANSANDES LA TEA S. A	XVK495	BUSETA	1996
TRANSANDES LA TEA S. A	UQX513	BUSETA	1998
TRANSANDES LA TEA S. A	UQX513	BUSETA	1998
TRANSPORTES LUSITANIA S.A.	XKE939	BUS	1979
TRANSPORTES LUSITANIA S.A.	XKE939	BUS	1979
TRANSPORTES LUSITANIA S.A.	XKF142	BUS	1980
TRANSPORTES LUSITANIA S.A.	XKF142	BUS	1980
TRANSPORTES LUSITANIA S.A.	RDI823	BUS	1980
TRANSPORTES LUSITANIA S.A.	XHJ963	BUS	1987
TRANSPORTES LUSITANIA S.A.	XHJ963	BUS	1987
TRANSPORTES LUSITANIA S.A.	XLA817	MICROBUS	1988
TRANSPORTES LUSITANIA S.A.	COW617	BUSETA	1990
TRANSPORTES LUSITANIA S.A.	XLA489	MICROBUS	1990
TRANSPORTES LUSITANIA S.A.	XLA450	MICROBUS	1990
TRANSPORTES LUSITANIA S.A.	XLA450	MICROBUS	1990
TRANSPORTES LUSITANIA S.A.	XLA450	MICROBUS	1990
TRANSPORTES LUSITANIA S.A.	XLA450	MICROBUS	1990
TRANSPORTES LUSITANIA S.A.	SKE653	BUS	1991
TRANSPORTES LUSITANIA S.A.	XLA638	MICROBUS	1991
TRANSPORTES LUSITANIA S.A.	XLD170	MICROBUS	1993
TRANSPORTES LUSITANIA S.A.	XVH709	MICROBUS	1993
TRANSPORTES LUSITANIA S.A.	XVH910	BUS	1993
TRANSPORTES LUSITANIA S.A.	XLC715	MICROBUS	1993
TRANSPORTES LUSITANIA S.A.	XVI076	MICROBUS	1994
TRANSPORTES LUSITANIA S.A.	XLE771	MICROBUS	1994
TRANSPORTES LUSITANIA S.A.	XLE782	MICROBUS	1994
TRANSPORTES LUSITANIA S.A.	XVI484	MICROBUS	1994
TRANSPORTES LUSITANIA S.A.	XVH954	MICROBUS	1994
TRANSPORTES LUSITANIA S.A.	XLE922	MICROBUS	1994
TRANSPORTES LUSITANIA S.A.	XLE820	MICROBUS	1994
TRANSPORTES LUSITANIA S.A.	XLE820	MICROBUS	1994
TRANSPORTES LUSITANIA S.A.	XLE808	MICROBUS	1994
TRANSPORTES LUSITANIA S.A.	XLE799	MICROBUS	1994



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORIA
PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER
JUNIO 2023

TRANSPORTES LUSITANIA S.A.	SRR059	MICROBUS	1994
TRANSPORTES LUSITANIA S.A.	XVI696	MICROBUS	1995
TRANSPORTES LUSITANIA S.A.	XVI670	MICROBUS	1995
TRANSPORTES LUSITANIA S.A.	XL644	MICROBUS	1995
TRANSPORTES LUSITANIA S.A.	SRR126	MICROBUS	1995
TRANSPORTES LUSITANIA S.A.	XL610	BUS	1995
TRANSPORTES LUSITANIA S.A.	XL927	MICROBUS	1996
TRANSPORTES LUSITANIA S.A.	SRY915	MICROBUS	1998
TRANSPORTES SAN SILVESTRE S.A.	XWB349	BUS	1993
TRANSTURES S.A.S.	SEJ173	BUS	1971
TRANSTURES S.A.S.	TQA097	BUS	1979
TRANSTURES S.A.S.	XKH216	BUS	1983
TRANSTURES S.A.S.	XVH940	BUS	1993
TRANSTURES S.A.S.	XVH813	BUS	1993
TRANSTURES S.A.S.	XL502	BUSETA	1994
TRANSTURES S.A.S.	UVT490	BUS	1994
TRANSTURES S.A.S.	UVU614	BUS	1995

Recomendaciones

1. Se aclara que de acuerdo con el numeral 1 del artículo 2.2.1.6.8.13 del Decreto 1079 de 2015 adicionado por el artículo 26 del Decreto 431 de 2017, es responsabilidad de las empresas de transporte especial controlar la operación de los vehículos de propiedad de terceros, con los cuales suministra el servicio de transporte autorizado.

No obstante lo anterior recomendamos que el Ministerio de Transporte, a través de las Direcciones Territoriales, en cumplimiento del decreto 1079 de 2015 y 478 de 2021(modificadorio del Decreto 1079 de 2015), dentro del marco normativo, continúe con las acciones tendientes a la desvinculación administrativa de estos vehículos, paralelamente recomendamos que se les exija a las empresas todas las acciones tendientes a la desvinculación, desintegración física y la cancelación de la matrícula de los vehículos que de acuerdo a su clase, modelo y fecha de matrícula hayan cumplido su vida útil.

2. Debe informarse a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, para que proceda a la inmovilización de los vehículos que, de acuerdo con su clase, modelo y fecha de matrícula, según lo estipulado en los decretos 1079 de 2015 y 478 de 2021 (modificadorio del Decreto 1079 de 2015) deberían estar desintegrados y aún se encuentran activos en el Runt y vinculados a empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial en la Dirección Territorial Santander.

**Se anexa archivo por empresa, con información detallada de los vehículos 1999 y anteriores*



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORIA
PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER
JUNIO 2023

TARJETAS DE OPERACIÓN - VEHICULOS DE SERVICIO PARTICULAR EN EL PARQUE AUTOMOTOR DE EMPRESAS DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL

Observación

En el parque automotor de las empresas de servicio público especial de pasajeros, de la Jurisdicción correspondiente a la Dirección Territorial Santander, se encuentran vinculados 128 vehículos de servicio particular, de los cuales diez (10) tienen tarjeta de operación vigente (resaltados en negrilla) así:

EMPRESA	PLACA	MODELO	SERVICIO	T.O	EXPEDICION T.O	VENCIMIENTO T.O
AVIAJAR S.A.	XTJ252	2008	ESPECIAL	204792	21/07/2020	28/06/2022
AVIAJAR S.A.	TSA024	2004	ESPECIAL	309157	29/06/2022	23/10/2023
AVIAJAR S.A.	SWL686	2007	ESPECIAL	309156	29/06/2022	28/06/2024
COMULTRAES LTDA	TAQ853	2014	ESPECIAL	75127	24/11/2017	24/07/2019
COMULTRAES LTDA	SOZ320	2011	ESPECIAL	156324	25/07/2019	24/07/2021
COMULTRAES LTDA	TAR189	2015	ESPECIAL	250374	25/07/2021	24/07/2023
EMPRESA VILLA DE SAN CARLOS S.A	XLM657	2002	ESPECIAL	498279	15/09/2011	22/09/2013
EMPRESA VILLA DE SAN CARLOS S. A	XLM658	2002	ESPECIAL	780015	22/10/2013	30/09/2015
EMPRESA VILLA DE SAN CARLOS S. A	SSZ444	2012	ESPECIAL	11715	17/05/2016	1/05/2018
EMPRESA VILLA DE SAN CARLOS S.A	SXQ809	2011	ESPECIAL	56156	4/08/2017	4/08/2019
EMPRESA VILLA DE SAN CARLOS S. A	TTR847	2013	ESPECIAL	65660	10/10/2017	9/10/2019
EMPRESA VILLA DE SAN CARLOS S. A	TTR847	2013	ESPECIAL	65660	10/10/2017	9/10/2019
MAYA TRANSPORTES DE COLOMBIA SAS	TAR471	2018	ESPECIAL	191224	17/02/2020	11/09/2021
MAYA TRANSPORTES DE COLOMBIA SAS	TAQ918	2013	ESPECIAL	262154	12/09/2021	11/09/2023
MAYA TRANSPORTES DE COLOMBIA SAS	TAQ843	2014	ESPECIAL	262153	12/09/2021	11/09/2023
MI AGUILA TRANSPORTES S.A.S	ESO457	2019	ESPECIAL	127742	22/11/2018	22/11/2020
MI AGUILA TRANSPORTES S.A.S	GES349	2020	ESPECIAL	151141	20/05/2019	20/05/2021
MI AGUILA TRANSPORTES S.A.S	WNL338	2016	ESPECIAL	162734	14/08/2019	14/08/2021
MI AGUILA TRANSPORTES S.A.S	EQP677	2017	ESPECIAL	186940	23/01/2020	23/01/2022
MI AGUILA TRANSPORTES S.A.S	ERK306	2018	ESPECIAL	197781	22/04/2020	22/04/2022



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORIA
PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER
JUNIO 2023

MI AGUILA TRANSPORTES S.A.S	WHS476	2015	ESPECIAL	259842	24/08/2021	24/08/2023
MI AGUILA TRANSPORTES S.A.S	EXZ002	2019	ESPECIAL	295642	3/03/2022	3/03/2024
SAIDERTOUR SERVICIOS ESPECIALES S.A.S.	SVB678	2007	ESPECIAL	285376	12/01/2022	10/11/2023
TRANSAMERICA TOURS	TFT008	2013	ESPECIAL	231796	26/03/2021	25/03/2023
TRANSAMERICA TOURS	SXS696	2012	ESPECIAL	354552	17/03/2023	26/03/2025
TRANSANDES LA TEA S. A	TAV758	2012	ESPECIAL	899308	14/09/2015	3/09/2016
TRANSANDES LA TEA S. A	TAV758	2012	ESPECIAL	899308	14/09/2015	3/09/2016
TRANSANDES LA TEA S. A	SOZ440	2011	ESPECIAL	899306	14/09/2015	3/09/2016
TRANSANDES LA TEA S. A	XVY659	2009	ESPECIAL	899543	10/11/2015	1/10/2016
TRANSANDES LA TEA S. A	XVV195	2007	ESPECIAL	11709	16/05/2016	5/04/2017
TRANSANDES LA TEA S. A	XVX700	2009	ESPECIAL	12764	7/06/2016	13/05/2017
TRANSANDES LA TEA S. A	TAW014	2012	ESPECIAL	12561	18/05/2016	16/05/2017
TRANSANDES LA TEA S.A	TAV477	2012	ESPECIAL	899215	27/08/2015	3/08/2017
TRANSANDES LA TEA S. A	TAW868	2012	ESPECIAL	15679	29/08/2016	8/08/2017
TRANSANDES LA TEA S. A	XVV020	2007	ESPECIAL	16396	5/09/2016	30/08/2017
TRANSANDES LA TEA S. A	TAW054	2012	ESPECIAL	16806	25/10/2016	8/09/2017
TRANSANDES LA TEA S. A	SRS132	2009	ESPECIAL	18209	10/10/2016	27/09/2017
TRANSANDES LA TEA S. A	SRS107	2009	ESPECIAL	24198	21/12/2016	7/12/2017
TRANSANDES LA TEA S. A	TAQ427	2009	ESPECIAL	32337	20/02/2017	16/01/2018
TRANSANDES LA TEA S. A	XVX496	2009	ESPECIAL	6669	10/02/2016	9/02/2018
TRANSANDES LA TEA S. A	XVX496	2009	ESPECIAL	6669	10/02/2016	9/02/2018
TRANSANDES LA TEA S. A	SXH998	2011	ESPECIAL	34386	23/02/2017	16/02/2018
TRANSANDES LA TEA S. A	TTV180	2014	ESPECIAL	76444	23/11/2017	7/02/2019
TRANSANDES LA TEA S. A	TAV663	2012	ESPECIAL	63059	1/10/2017	7/02/2019
TRANSANDES LA TEA S. A	TAV296	2012	ESPECIAL	47598	5/06/2017	7/02/2019
TRANSANDES LA TEA S. A	TAV220	2011	ESPECIAL	55903	6/08/2017	7/02/2019
TRANSANDES LA TEA S. A	TAV478	2012	ESPECIAL	50622	27/06/2017	7/02/2019
TRANSANDES LA TEA S. A	TTU680	2014	ESPECIAL	46490	25/05/2017	7/02/2019
TRANSANDES LA TEA S. A	XVW118	2008	ESPECIAL	47140	1/06/2017	7/02/2019
TRANSANDES LA TEA S. A	TAV853	2012	ESPECIAL	50320	24/06/2017	7/02/2019
TRANSANDES LA TEA S. A	TAW020	2012	ESPECIAL	143008	19/03/2019	7/02/2020
TRANSANDES LA TEA S. A	TAQ190	2012	ESPECIAL	137885	15/02/2019	7/02/2020
TRANSANDES LA TEA S. A	SUD241	2007	ESPECIAL	137884	15/02/2019	7/02/2020
TRANSANDES LA TEA S. A	WXK221	2012	ESPECIAL	134113	8/02/2019	7/02/2020
TRANSANDES LA TEA S. A	SOZ164	2011	ESPECIAL	137039	11/02/2019	7/02/2020
TRANSANDES LA TEA S. A	WFC529	2015	ESPECIAL	103640	16/05/2018	7/02/2020
TRANSANDES LA TEA S. A	WXK219	2012	ESPECIAL	135920	8/02/2019	7/02/2020
TRANSANDES LA TEA S. A	WXK196	2009	ESPECIAL	234719	23/03/2021	7/02/2022
TRANSANDES LA TEA S. A	XVV908	2007	ESPECIAL	238213	16/04/2021	7/02/2022



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORIA
PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER
JUNIO 2023**

TRANSANDES LA TEA S. A	TAV479	2012	ESPECIAL	232076	3/03/2021	7/02/2022
------------------------	--------	------	----------	--------	-----------	-----------

Recomendación:

- De acuerdo con la normatividad vigente y a las directrices impartidas o que imparta la Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio, la Dirección Territorial Santander debe adelantar las acciones correspondientes para que se dé la desvinculación de vehículos de servicio particular que hacen parte de la capacidad transportadora de las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial.
- *Se anexa archivo por empresa, con información detallada de los vehículos de servicio particular*

Tarjetas de Operación Vencidas**Observación:**

A 30 de abril de 2023, se encontraban 377 vehículos de propiedad o afiliados a empresas de transporte público especial de pasajeros con la tarjeta de operación vencida (se excluyen los que ya tuvieron cambio a servicio particular), situación que constituye un riesgo para la seguridad vial ya que es posible que algunos de estos vehículos estén circulando sin este documento y por ende sin control sobre su estado:

EMPRESA	PLACA
ADMINISTRADORA DE TRANSPORTE ESPECIAL "SERES" S.A.S.	XVX828
AVIAJAR S.A.	TNE084
AVIAJAR S.A.	SRZ749
AVIAJAR S.A.	BBX043
AVIAJAR S.A.	TIR005
AVIAJAR S.A.	XVL265
AVIAJAR S.A.	MLL431
AVIAJAR S.A.	CRD449
AVIAJAR S.A.	TOB738
AVIAJAR S.A.	TOB738
AVIAJAR S.A.	XVL444
AVIAJAR S.A.	XVL818
AVIAJAR S.A.	XVL818
AVIAJAR S.A.	XVL433
AVIAJAR S.A.	SIT135
AVIAJAR S.A.	SIT135
AVIAJAR S.A.	SRZ021
AVIAJAR S.A.	XVL445



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORIA
PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER
JUNIO 2023

AVIAJAR S.A.	XVM198
AVIAJAR S.A.	SOI396
AVIAJAR S.A.	UZK045
AVIAJAR S.A.	XVN821
COMULTRAES LTDA	XWC556
COMULTRAES LTDA	EJB122
COMULTRAES LTDA	XWC410
COMULTRAES LTDA	SGA327
COMULTRAES LTDA	SZT398
COMULTRAES LTDA	TAQ620
COMULTRAES LTDA	TAQ837
COMULTRAES LTDA	XWD071
COMULTRAES LTDA	PIS167
COMULTRAES LTDA	TAQ722
COMULTRAES LTDA	XWC400
COMULTRAES LTDA	XWC402
CONFORT EXPRESS S.A.S.	UZA589
CONFORT EXPRESS S.A.S.	SXT314
CONFORT EXPRESS S.A.S.	BUL638
CONFORT EXPRESS S.A.S.	SRR647
CONFORT EXPRESS S.A.S.	XVW025
CONFORT EXPRESS S.A.S.	SKG398
CONFORT EXPRESS S.A.S.	PIS163
CONFORT EXPRESS S.A.S.	XMB491
CONFORT EXPRESS S.A.S.	XVM017
CONFORT EXPRESS S.A.S.	TTU764
CONFORT EXPRESS S.A.S.	XVM735
COOPERATIVA DE CHOFERES DE BARRANCABERMEJA LTDA	XMD697
COOPERATIVA DE CHOFERES DE BARRANCABERMEJA LTDA	SRR582
COOPERATIVA DE CHOFERES DE BARRANCABERMEJA LTDA	SRR582
COOPERATIVA DE CHOFERES DE BARRANCABERMEJA LTDA	XWC913
COOPERATIVA DE CHOFERES DE BARRANCABERMEJA LTDA	XVL454
COOPERATIVA DE CHOFERES DE BARRANCABERMEJA LTDA	SRR639
COOPERATIVA DE CHOFERES DE BARRANCABERMEJA LTDA	SRR639
COOPERATIVA DE CHOFERES DE BARRANCABERMEJA LTDA	XWD139
COOPERATIVA DE CHOFERES DE BARRANCABERMEJA LTDA	TTT072
COOPERATIVA DE CHOFERES DE BARRANCABERMEJA LTDA	TAQ995
COOPERATIVA DE CHOFERES DE BARRANCABERMEJA LTDA	TAR139
COOPERATIVA DE CHOFERES DE BARRANCABERMEJA LTDA	XVX908
COOPERATIVA DE CHOFERES DE BARRANCABERMEJA LTDA	UFS243



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORIA
PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER
JUNIO 2023

COOPERATIVA DE CHOFERES DE BARRANCABERMEJA LTDA	TAQ051
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARAVITA LTDA.	XXA822
COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS MULTIPLES LIMITADA	XWC483
COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS MULTIPLES LIMITADA	SQC407
COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS MULTIPLES LIMITADA	SRR370
COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS MULTIPLES LIMITADA	SRR370
COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS MULTIPLES LIMITADA	TAQ282
COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS MULTIPLES LIMITADA	XWC194
COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS MULTIPLES LIMITADA	XVM385
COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS MULTIPLES LIMITADA	SRR176
COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS MULTIPLES LIMITADA	XTJ172

**Se anexa archivo por empresa, con información detallada de los vehículos con tarjetas de operación vencida*

Recomendación:

Se aclara que de acuerdo con el numeral 1 del artículo 2.2.1.6.8.13 del Decreto 1079 de 2015 adicionado por el artículo 26 del Decreto 431 de 2017, es responsabilidad de las empresas de transporte especial controlar la operación de los vehículos de propiedad de terceros, con los cuales suministra el servicio de transporte autorizado; así mismo, es obligación de la empresa de transporte especial la de renovar la tarjeta de operación de la totalidad de los equipos y entregarlas oportunamente a los propietarios o locatarios a la luz del artículo 2.2.1.6.9.9. del Decreto 1079 de 2015.

No obstante, lo anterior, recomendamos que, con base en lo observado en el presente informe, la Dirección Territorial Santander solicite por escrito a los representantes legales de las empresas la renovación de las Tarjetas de Operación vencidas y en el caso en que no se inicie el proceso de renovación, adoptar las medidas administrativas correspondientes en cada caso y dar traslado a la Superintendencia de Transporte para que adelante las acciones pertinentes.

Recomendación:

Se debe informar a la Dirección de Transporte y Tránsito sobre la materialización del riesgo "Expedir autorizaciones fuera del término legal" para que esa dependencia en su informe trimestral reporte a la Oficina Asesora de Planeación esa situación y se adopten los mecanismos administrativos necesarios.

Incremento de capacidad Transportadora – Decreto 431 de 2017:

Se pudo establecer por muestreo que existen algunas empresas que no cuentan con el 10% de capacidad transportadora:

EMPRESA	CANTIDAD	%
---------	----------	---



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORIA
PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER
JUNIO 2023

	VEHICULOS VINCULADOS	VEHICULOS DE LA EMPRESA
METROPOLITANA DE SERVICIOS S. A	1	0
MI AGUILA TRANSPORTES S.A.S	29	1
TRANSANDES LA TEA S. A	162	6
TRANSPORTES AEROTUR S.A.S	137	8
TRANSPORTES COLOMBIA S.A.	1	0
TRANSPORTES LUSITANIA S.A.	70	2
TRANSPORTES SAN SILVESTRE S.A.	70	3

Recomendación:

Para estas empresas en el momento de solicitar incremento debe tenerse en cuenta lo establecido en la norma:

PARÁGRAFO 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.6.7.3 del presente Decreto (431 de 2017), las empresas no podrán solicitar el incremento de la capacidad transportadora hasta tanto acrediten que son propietarias del 10% del total de los vehículos que conforman su capacidad operacional.

“ARTÍCULO 18. Modifíquese el artículo 2.2.1.6.7.3 del Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015 el cual quedará así:

«ARTÍCULO 2.2.1.6.7.3. Incremento de la capacidad transportadora operacional. Para el incremento de la capacidad transportadora operacional, se debe cumplir con las siguientes condiciones:

1. Que se haya copado la totalidad de la capacidad transportadora autorizada a la empresa
2. Que existan nuevos contratos de prestación de servicios, que garanticen la operación de los vehículos en condiciones de sustentabilidad financiera.
3. Que la empresa de transporte sea como mínimo propietaria de un número de vehículos equivalente al 10% de la capacidad transportadora operacional.
4. Que se cumpla la condición del patrimonio líquido mínimo exigido en el numeral 13 del artículo 2.2.1.6.4.1 del presente Decreto,
5. Que todos los vehículos se encuentren vinculados y cuenten con tarjeta de operación vigente.

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORIA
PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER
JUNIO 2023**

Desvinculaciones Administrativas

Para el año 2022 se adelantaron desvinculaciones administrativas dando tramite a cada una de las solicitudes así:

#	EMPRESA	RADICADO	FECHA	PLACA	FECHA REQUERIMIENTO	RESOLUCION
PRIMER TRIMESTRE 2022						
1	TRANSPORTES CIUDAD BONITA	2022303003213-2	7/01/2022	XVL923		20224680002945
2	TRANSPORTES CIUDAD BONITA	2022303003213-2	7/01/2022	TTV477		20224680003025
3	TRANSPORTES CIUDAD BONITA	2022303003213-2	7/01/2022	XMC003		20224680002925
4	URIEL JOSUE VARGAS SAENZ	2022303009954-2	18/01/2022	XVN534		2022468005437-1
5	GENNY ROCIO ARDILA MARQUEZ		14/02/2022	SXS-596	24/01/2022	20224680007325
6	URIEL JOSUE VARGAS SAENZ		1/12/2021	XVN534		20224680054371
7	WILFREDO IVAN HOLGUIN	2021303242176-2		TFQ671		2022468001406-5
8	VIAJA COLOMBIA	2022303018089-2	27/01/2022	XVW248		20224680007305
9	VIAJA COLOMBIA	2022303024018-2	3/02/2022	XMA040		20224680007225
10	CLAUDIA TERESA GOMEZ CÓRTEZ	2022303026546-2		TTZ890		2022468001256-5
11	FREDY CESPEDES RODRIGUEZ	2022303034048-2	16/02/2022	WGZ495	2022303039172-2	20224680010945
12	SANDRA YOLIMA LOPEZ LOZADA	20223030361872	18/02/2022	TUN745	20223030391752	20224680010395
13	ANGEL ANTONIO RICO CRUZ	20223030104642	18/01/2022	SXZ795		20224680012775
14	TRANSAMERICA TOURS	20223030414382	25/02/2022	SON244		2022468002072-5
15	TRANSCASTAÑEDA	2022303053720-2	14/03/2022	XVY477		2022468001599-5
16	COTRANS	20223030450192	2/03/2022	XUJ012		20224680013835
17	COTRANS	20223030450192	2/03/2022	UVE 136	18/03/2022	2022468002987-5
18	COTRANS	20223030450192	2/03/2022	XUJ 298	18/03/2022	2022468002987-5
19	COTRANS	20223030450192	2/03/2022	XKC 699	18/03/2022	2022468002987-5
20	COTRANS	20223030450192	2/03/2022	XKD 651	18/03/2022	2022468002987-5
21	COTRANS	20223030450192	2/03/2022	XUJ 192	18/03/2022	2022468002987-5
22	COTRANS	20223030450192	2/03/2022	XKC 575	18/03/2022	2022468002987-5
23	COTRANS	20223030450192	2/03/2022	SNH 581	18/03/2022	2022468002987-5
24	COTRANS	20223030450192	2/03/2022	XUJ 194	18/03/2022	2022468002987-5



MINISTERIO DE TRANSPORTE

OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER JUNIO 2023

25	COTRANS	20223030450192	2/03/2022	XAB 081	18/03/2022	2022468002987-5
26	COTRANS	20223030450192	2/03/2022	TPC 442	18/03/2022	2022468002987-5
27	TRANSSANDER	20223030547132	15/03/2022	VZH450	23/03/2022	2022468002401-5
28	TRANSSANDER	20223030547132	15/03/2022	TSC023	23/03/2022	2022468002314-5
29	TRANSSANDER	20223030547132	15/03/2022	UQX219	28/03/2022	2022468048217-1
30	TRANSSANDER	20223030547132	15/03/2022	XXA783		202246800043705
SEGUNDO TRIMESTRE 2022						
31	SERES	20223030617892	25/03/2022	SXR183	29/03/2022	2022468002954-5
32	SERES	20223030617892	25/03/2022	SRL959	29/03/2022	2022468002954-5
33	COMULCLAVER	20223030737292	12/04/2022	XLD518		2022468002974-5
34	COMULCLAVER	20223030737292	12/04/2022	XLF559		2022468002973-5
35	COMULCLAVER	20223030737292	12/04/2022	XLF336		2022468002971-5
36	COMULCLAVER	20223030737292	12/04/2022	XVH958		2022468002970-5
37	COMULCLAVER	20223030737292	12/04/2022	XVA638		2022468002963-5
38	COMULCLAVER	20223030737292	12/04/2022	XLE981		2022468002949-5
39	COMULCLAVER	20223030737292	12/04/2022	PIS166		2022468002948-5
40	COMULCLAVER	20223030737292	12/04/2022	BUR362		2022468002946-5
41	COMULCLAVER	20223030737292	12/04/2022	BUY372		2022468002938-5
42	COMULCLAVER	20223030737292	12/04/2022	SRY941		2022468002935-5
43	COMULCLAVER	20223030737292	12/04/2022	BUY707		2022468004145-5
44	COMULCLAVER	20223030737292	12/04/2022	XVL459		2022468002976-5
45	T. RIO NEGRO	2022303078482-2	21/04/2022	TAR719	25/04/2022	2022468001362-5
46	ORLANDO GONZALEZ ROJAS	20223030824542	27/04/2022	TAW910		2022468002612-5
47	LUSITANIA	2022303093747-2	13/05/2022	XLA413		202246803977-5
48	SAIDERTOUR	20223031009322	24/05/2022	SKK554	25/05/2022	2022468003854-5
49	JOSE ANGEL BONILLA OLASCOAGA	2022303090750-2	10/05/2022	TVB229		2022468003122-5
50	TRANSANDES LA TEA	20223031026332	26/05/2022			2022468003382-5
51	FREDY CESPEDES RODRIGUEZ	2022303103846-2	27/05/2022			202246803977-5
52	COTRANSMAGDALENA	2022303116413-2	15/06/2022	UGB-890		2022468005344-5
53	SANTANDER ELIECER MIAFIOLY	20223031130822	10/06/2022	SLG592		2022468004138-5
54	TRANSPIEDECUUESTA	2022303122381-2	24/06/2022	SRS247		2022468004091-5
55	CONFORT EXPRESS	20223031085762	4/06/2022	WFJ817		2022468003304-5
TERCER TRIMESTRE 2022						
56	COMULCLAVER	20223031407402	25/07/2022	SRX461	2022468085128-1	2022468005340-5
57	MARIA CLARA PALOMINO	20223031478652	3/08/2022	XXXXXXXXXX		2022468004622-5
58	FRANKLIN YESID	20223031526442	9/08/2022	XMC003	20224680900921	2022468005511-5

**MINISTERIO DE TRANSPORTE**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORIA
PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER
JUNIO 2023**

	CARRERÑO ABRIL					
59	TRANSPIEDECUETA	2022303160598-2	19/08/2022	XVL113		2022468005192-5
60	AVIAJAR	2022303166424-2	29/08/2022	UYN 745	2022468104302-1	2022468005470-5
61	JOSE LUIS GUARIN RAMITEZ		1/09/2022	TGW916		2022468005470-5
62	TRANSCASTAÑEDA	2022303172142-2	7/09/2022	SSZ684	2022468104943-1	2022468005542-5
63	TRANSCASTAÑEDA	2022303172138-2	7/09/2022	SXR110	20224681050041	2022468005541-5
64	COPETLAN	2022303176082-2	13/09/2022	XKE196		2022468005878-5
65	COPETLAN	2022303176082-2	13/09/2022	TQB204		2022468005877-5
66	MAIRON PARDO MARTINEZ	2022303096232-2	13/07/2022	WCH339		2022468004105-5
67	LADIMIR NUÑEZ RODRIGUEZ	2022303129283-2	7/07/2022	SKK229		2022468004139-5
68	TRANSAMERICA	2022303130304-2	8/07/2022	TTV140	20224680786861	2022468005077-5
69	COMULCLAVER	20223031407402	25/07/2022	XMI242	2022468085128-1	2022468005340-5
70	COMULCLAVER	20223031407402	25/07/2022	URK628	2022468085128-1	2022468005340-5
71	COMULCLAVER	20223031407402	25/07/2022	SRX461	2022468085128-1	2022468005340-5
72	MARIA CLARA PALOMINO	20223031478652	3/08/2022			2022468004622-5
73	FRANKLIN YESID CARRERÑO ABRIL	20223031526442	9/08/2022	XMC003	20224680900921	2022468005511-5
74	TRANSPIEDECUETA	2022303160598-2	19/08/2022	XVL113		2022468005192-5
75	AVIAJAR	2022303166424-2	29/08/2022	UYN 745	2022468104302-1	2022468005470-5
76	JOSE LUIS GUARIN RAMITEZ		1/09/2022	TGW916		2022468005470-5
77	TRANSCASTAÑEDA	2022303172142-2	7/09/2022	SSZ684	2022468104943-1	2022468005542-5
78	TRANSCASTAÑEDA	2022303172138-2	7/09/2022	SXR110	20224681050041	2022468005541-5
79	COPETLAN	2022303176082-2	13/09/2022	XKE196		2022468005878-5
80	COPETLAN	2022303176082-2	13/09/2022	TQB204		2022468005877-5
CUARTO TRIMESTRE 2022						
81	TRANSPORTES VILLA DE SAN CARLOS	2022303183460-2	27/09/2022	BJA934		2022468006120-5
82	TRANSPORTES VILLA DE SAN CARLOS	2022303183460-2	27/09/2022	BUU138		2022468006118-5
83	TRANSPORTES VILLA DE SAN CARLOS	2022303183460-2	27/09/2022	UVV594		2022468006117-5
84	TRANSPORTES VILLA DE SAN CARLOS	2022303183460-2	27/09/2022	UVV683		2022468006115-5
85	TRANSPORTES VILLA DE SAN CARLOS	2022303183460-2	27/09/2022	UVV148		2022468006113-5

**MINISTERIO DE TRANSPORTE**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORIA
PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER
JUNIO 2023**

86	TRANSPORTES VILLA DE SAN CARLOS	2022303183460-2	27/09/2022	UVW357		2022468006112-5
87	TRANSPORTES VILLA DE SAN CARLOS	2022303183460-2	27/09/2022	UVW641		2022468006109-5
88	TRANSPORTES VILLA DE SAN CARLOS	2022303183460-2	27/09/2022	UVW808		2022468006103-5
89	TRANSPORTES VILLA DE SAN CARLOS	2022303183460-2	27/09/2022	XXA812	30/09/2022	2022468006683-5
90	TRANSPORTES VILLA DE SAN CARLOS	2022303183460-2	27/09/2022	XLL531		2022468006105-5
91	COOTRANSMAGDALENA	2022303190024-2	6/10/2022	XKF588		2022468006509-5
92	COOTRANSMAGDALENA	2022303181628-2	23/09/2022	XKA-351		2022468006701-5
93	COOTRANSMAGDALENA	2022303188956-2	6/10/2022	UAD646		2022468006654-5
94	COOTRANSMAGDALENA	2022303189694-2	7/10/2022	XKB-970		2022468006651-5
95	COOTRANSMAGDALENA	2022303190166-2	7/10/2022	XK201	2022303194164-2	2022468006652-5
96	AVIAJAR	2022303194307-2	14/10/2022	UYN 745	21/10/2022	2022468007019-5
97	SILVERIO MOLINA DIMAS	2022303196524-2	21/10/2022	THK828		2022468006482-5
98	COTRANS	2022303198772-2	25/10/2022	SNH 581		2022468006879-5
99	COTRANS	2022303198773-2	25/10/2022	XUJ192		2022468006880-5
100	COTRANS	2022303198776-2	25/10/2022	XKC699		2022468006881-5
101	COTRANS	2022303198781-2	25/10/2022	XKC575		2022468006890-5
102	COTRANS	2022303198785-2	25/10/2022	TPC442		2022468006978-5
103	TRANSPORTES VILLA DE SAN CARLOS	2022303199491-2	25/10/2022	SRZ455		2022468006517-5
104	TRANSPORTES VILLA DE SAN CARLOS	2022303199491-2	25/10/2022	XVM868		2022468006516-5
105	TRANSPORTES VILLA DE SAN CARLOS	2022303199491-2	25/10/2022	SRZ411		2022468006514-5
106	TRANSPORTES VILLA DE SAN CARLOS	2022303199491-2	25/10/2022	XVL937		2022468006513-5
107	TRANSPORTES VILLA DE SAN CARLOS	2022303199491-2	25/10/2022	XWC688		2022468006511-5
108	TRANSPORTES VILLA DE SAN CARLOS	2022303199491-2	25/10/2022	XVN718		2022468006510-5
109	COMULCLAVER	2022303199648-2	26/10/2022	XVL242		2022468006729-5
110	COMULCLAVER	2022303199648-2	26/10/2022	XVH660		2022468006725-5
111	COMULCLAVER	2022303199648-2	26/10/2022	XLF923		2022468006723-5
112	COMULCLAVER	2022303199648-2	26/10/2022	UUA350		2022468006819-5
113	COMULCLAVER	2022303199648-2	26/10/2022	URK628		2022468006722-5
114	COMULCLAVER	2022303199648-2	26/10/2022	SRX001		2022468006720-5
115	COMULCLAVER	2022303199648-2	26/10/2022	PIS171		2022468006719-5
116	COMULCLAVER	2022303199648-2	26/10/2022	PIS169		2022468006718-5
117	COMULCLAVER	2022303199648-2	26/10/2022	PIS168		2022468006715-5



MINISTERIO DE TRANSPORTE

OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE AUDITORIA PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER JUNIO 2023

118	COMULCLAVER	2022303199648-2	26/10/2022	PIS119		2022468006714-5
119	COMULCLAVER	2022303199648-2	26/10/2022	GUI198		2022468126940-1
120	COMULCLAVER	2022303199648-2	26/10/2022	GIT809		2022468006712-5
121	COMULCLAVER	2022303199648-2	26/10/2022	FLJ398		2022468126940-1
122	COMULCLAVER	2022303199648-2	26/10/2022	FLJ806		2022468006705-5
123	COMULCLAVER	2022303199648-2	26/10/2022	BUG052		2022468126940-1
124	COMULCLAVER	2022303199648-2	26/10/2022	BHU059		2022468006704-5
125	COMULCLAVER	2022303199648-2	26/10/2022	BFY436		2022468006703-5
126	COMULCLAVER	2022303199648-2	26/10/2022	SRZ592		2022468006687-5
127	AEROTUR	2022303202294-2	31/10/2022	UPR821	REQUERIMIENTO	2022468007382-5
128	TURESAN	2022303202342-2	31/10/2022	XVL064	REQUERIMIENTO	2022468007382-5
129	TURESAN	2022303202342-2	31/10/2022	XGL275	REQUERIMIENTO	2022468007382-5
130	TURESAN	2022303202342-2	31/10/2022	XVH444	REQUERIMIENTO	2022468007382-5
131	TURESAN	2022303202342-2	31/10/2022	XVH464	REQUERIMIENTO	2022468007382-5
132	MARIA ELENA ARIZA MATAMOROS	2022303203798-2	2/11/2022	UVK718		2022468127552-1
133	FLOTA CACHIRA	2022303204146-2	2/11/2022	SOZ395	DESISTIMIENTO	2022468148650-1
134	FLOTA CACHIRA	2022303204149-2	2/11/2022	TTW497	DESISTIMIENTO	2022468148650-1
135	ARRIVESAFE	2022303202605-2	31/10/2022	TTV923		2022468006711-5
136	LA TEA SA	2022303221215-2	5/12/2022	WXK210		2022468007536-5
137	LA TEA SA	2022303221283-2	5/12/2022	SVA800		2022468007539-5
138	LA TEA SA	2022303221358-2	5/12/2022	XID714		2022468007823-5
139	LA TEA SA	2022303221478-2	5/12/2022	SRE314		2022468007543-5
140	LA TEA SA	2022303222129-2	6/12/2022	SRR521		2022468007541-5
141	LA TEA SA	2022303222105-2	6/12/2022	UYP433		2022468007542-5

Para el año 2023 se han realizado las siguientes desvinculaciones administrativas

#	EMPRESA	RADICADO	FECHA	PLACA	FECHA REQUERIMIENTO	RESOLUCION
1	LEYAR JOSE ORTÍZ PAEZ	2022303226665-2	15/12/2022	UPT220	28/12/2022	2023468002458-1
2	MAURICIO PABON VIVAS	2022303227686-2	16/12/2022	SXN242	XXXXXXX	20224680079035
3	BANCO DE OCCIDENTE	2022303230585-2	22/12/2022	TAR310	29/01/2022	20234680004815
4	WILFER ANDRÉS PIEDRAHITA	2023303000872-2	4/01/2023	UVK 718	11/01/2023	20234680000755
6	MAYATCOL	2023303003921-2	12/01/2023	GQT990		20234680000915
7	SERES	2023303003668-2	11/01/2023	XMA904		20234680006565
8	TRANSAMERICA	2023303011357-2	27/01/2023	TTV105		20234680072171
9	TRANSAMERICA	2023303011357-2	27/01/2023	SXT769	30/01/2023	20234680008705
10	TRANSAMERICA	2023303011357-2	27/01/2023	TAX674	30/01/2023	2023468000870-5
11	TRANSAMERICA	2023303011357-2	27/01/2023	TTV140		20234680006035
12	Alvaro Francisco Beltrán	2023303022966-2	13/02/2023	WCL094		2023468000528-5



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORIA
PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER
JUNIO 2023

	León					
13	COTRANSRICAURTE	2023303024340-2	14/02/2023	SNEX411	30/30/2023	2023468001809-5
14	TRANSPORTES CALDERON	2023303030876-2	23/02/2023	TVB147	24/02/2023	20234680009355
15	TRANSPORTES CALDERON	2023303030861-2	23/02/2023	TAZ815	24/02/2023	2023468000912-5
16	TRANSPORTES CALDERON	2023303030858-2	23/02/2023	VEM911	24/02/2023	2023468000911-5
17	TRANSPORTES CALDERON	2023303030853-2	23/02/2023	UFX595	24/02/2023	2023468000934-5
18	TRANSPORTES CALDERON	2023303030850-2	23/02/2023	VEM939		2023468018531-1
19	TRANSPORTES CALDERON	2023303030845-2	23/02/2023	WNX771	24/02/2023	20234680009075
20	MARTINEZ ROVIRA YANIRIS	20233030315272	24/02/2023	UFX582		20234680011805
21	TRANSPORTES CALDERON	20233030337612	28/02/2023	VEM942	2/03/2023	20234680008755
22	TRANSPORTES CALDERON	20233030337642	28/02/2023	VEM477	2/03/2023	2023468023476-1
23	JOSE IVAN LINARES URRA	20233030342922	1/03/2023	TUN164	3/03/2023	2023468001140-5
24	COTAXI	2023303044832-2	16/03/2023	XVL962	22/03/2023	2023468001608-5
25	COTAXI	2023303044832-2	16/03/2023	XVV557	22/03/2023	2023468001608-5
26	COTAXI	2023303044832-2	16/03/2023	XVU373	22/03/2023	2023468001608-5
27	COTAXI	2023303044832-2	16/03/2023	XME032	22/03/2023	2023468001608-5
28	COTAXI	2023303044832-2	16/03/2023	XLE366	22/03/2023	2023468001608-5
29	ARRIVESFE	20233030559672-2	5/04/2023	GZZ413		2023468001579-5
30	TRANSEMETUR	2023303060760-2	17/04/2023	TAR302	20/04/2023	2023468001734-5
31	JOHN FREDY MEDINA	2023303068764-2	27/04/2023	SUE133		2023468001734-5
32	CONFORT EXPRES	2023303072327-2	4/05/2023	TTU 764		2023468001867-5
33	TRANSPORTES CALDERON	2023303076480-2	11/05/2023	SKK093		2023468050457-1
34	COTAXI	2023303080271-2	17/05/2023	XVV557	17/05/2023	
35	COTAXI	2023303080271-2	17/05/2023	XLE366	18/05/2023	
37	COTAXI	2023303083067-2	23/05/2023	XVU373	7/06/2023	
38	COTAXI	2023303083067-2	23/05/2023	XVL962	7/06/2023	
39	COTAXI	2023303083067-2	23/05/2023	XME032	7/06/2023	

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORIA
PROCESO AUTORIZACIONES DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER
JUNIO 2023**

Se observa que el tramite se lleva adecuadamente, pendiente 5 trámites de desvinculaciones administrativas.

Recomendación:

Dar tramite a las solicitudes pendientes dentro de los plazos que exige la Ley

Empresas de Transporte de Carga

Por muestreo se revisó la información de 10 empresas de transporte de carga Observando que cumple con los documentos radicados

Respuesta Direccion Territorial Santander al presente informe:

La Direccion Territorial Santander da respuesta al informe preliminar y estableció plan de acción de cada uno de los hallazgos el cual anexó, indicando las fechas de cumplimiento y que la Oficina de Control Interno de este ministerio acepta.

Teniendo en cuenta lo establecido en el párrafo anterior se envía el informe definitivo con los hallazgos de la auditoria.

Atentamente,

WILSON GONZALEZ TAPIAS

Profesional Especializado
Oficina de Control Interno
Ministerio de Transporte

Acciones de Mejora auditoria 2023

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsabl e	Fecha de cumplimiento
<p>Habilitación de Empresas</p> <p>Para la empresa TRANSPASERVIC SAS habilitada el 13 de febrero de 2023, el vehículo TTW404 desde el 21/09/2022 no pertenece a la empresa, el vehículo TTX108 desde el 03/02/2020 no pertenece a la empresa, el vehículo de placa TTX139 desde el 09/09/2020 pertenece a una empresa diferente a la habilitada, el vehículo TTX131 desde el 23/07/2020 no pertenece a la empresa; el vehículo WGU436 desde el 26/09/2022 no pertenece a la empresa, el vehículo TTX296 desde el 30/08/2022 no pertenece a la empresa; el vehículo TTX-296 desde el 30/08/2022 no pertenece a la empresa, El vehículo TTX293 desde el 01/09/2022 no pertenece a la empresa.</p> <p>Al verificar en el RUNT esta empresa con numero de NIT 900033772 se observa que</p>	<p>Esta Oficina Solicita se verifique el estado de esta empresa, se nos indique cual fue el soporte presentado como demostración del capital y se nos indique porque esta empresa no se encuentra registrada el registro único nacional de transporte - RUNT si ya fue habilitada con radicado No 20234680010205 del 13/03/2023.</p>	<p>Dirección Territorial Santander</p>	<p>Se adjunta y envían a la oficina de Control Interno los estados financieros de la empresa TRANSPASERVIC SAS, que fueron validados como soporte económico para la habilitación.</p> <p>2. realizar el registro ante el RUNT de la empresa TRANSPASERVIC SAS.</p> <p>Vale la pena resaltar que el número de NIT:900033772 No corresponde a la empresa antes mencionada EL NIT correcto es: 900928517-4</p>	<p>Grupo pasajeros de la Dirección Territorial Santander</p>	<p>25-26 de julio 2023</p>

no existe, de igual forma, al revisar la documentación de los radicados de la empresa que aparece con el NIT 900928517-4 al consultarla con el RUNT tampoco aparece en el RUNT.					
Vida útil de vehículos de propiedad o afiliados a empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial. En la Dirección Territorial Santander, a la fecha se encuentran registrados, activos y vinculados a empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial 123 vehículos de modelos 1999 y anteriores que ya cumplieron su vida útil y por lo tanto de acuerdo con los decretos 1079 de 2015 y 478 de 2021(modificadorio del Decreto 1079 de 2015) deberían estar desintegrados y por lo tanto desvinculados de empresas de transporte público y con su matrícula cancelada.	<p>1. Se aclara que de acuerdo con el numeral 1 del artículo 2.2.1.6.8.13 del Decreto 1079 de 2015 adicionado por el artículo 26 del Decreto 431 de 2017, es responsabilidad de las empresas de transporte especial controlar la operación de los vehículos de propiedad de terceros, con los cuales suministra el servicio de transporte autorizado.</p> <p>No obstante, lo anterior recomendamos que el Ministerio de Transporte, a través de las Direcciones Territoriales, en cumplimiento del decreto</p>	Dirección Territorial Santander	<p>1. Enviar comunicación a las empresas que prestan servicio público de transporte especial, reiterando sobre la responsabilidad de la operación de los vehículos que recae sobre la empresa en la que se encuentra vinculado el automotor.</p> <p>Así mismo, sobre la obligatoriedad de la cancelación de la matrícula de los vehículos que han cumplido la vida útil.</p>	Grupo pasajeros de la Dirección Territorial Santander y Sandra Gómez Guevara (Abogada)	25 al 30 de julio 2023

	<p>1079 de 2015 y 478 de 2021(modificadorio del Decreto 1079 de 2015), dentro del marco normativo, continúe con las acciones tendientes a la desvinculación administrativa de estos vehículos, paralelamente recomendamos que se les exija a las empresas todas las acciones tendientes a la desvinculación, desintegración física y la cancelación de la matrícula de los vehículos que de acuerdo a su clase, modelo y fecha de matrícula hayan cumplido su vida útil.</p> <p>2. Debe informarse a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, para que proceda a la inmovilización de los vehículos que, de acuerdo con su clase, modelo y fecha de matrícula, según lo estipulado en los decretos 1079 de 2015 y 478 de 2021</p>		<p>2. Enviar comunicación al director de Transporte y Tránsito de Santander, solicitando operativos para el cumplimiento de las normas de transporte y el cumplimiento de la obligación de desintegrar los vehículos que tenga el tiempo de uso establecido en la ley, relacionando los vehículos de transporte especial que a la fecha tienen cumplida la vida útil, a fin de evitar que presten el servicio de transporte habiendo terminado la vida útil.</p>		
--	--	--	--	--	--

	(modificatorio del Decreto 1079 de 2015) deberían estar desintegrados y aún se encuentran activos en el Runt y vinculados a empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial en la Dirección Territorial Santander.				
TARJETAS DE OPERACIÓN - VEHICULOS DE SERVICIO PARTICULAR EN EL PARQUE AUTOMOTOR DE EMPRESAS DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL En el parque automotor de las empresas de servicio público especial de pasajeros, de la Jurisdicción correspondiente a la Dirección Territorial Santander, se encuentran vinculados 128 vehículos de servicio particular, de los cuales diez (10) tienen tarjeta de operación vigente	De acuerdo con la normatividad vigente y a las directrices impartidas o que impartió la Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio, la Dirección Territorial Santander debe adelantar las acciones correspondientes para que se dé la desvinculación de vehículos de servicio particular que hacen parte de la capacidad transportadora de las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial.	Dirección Territorial Santander	El cambio de servicio a Particular fue realizado posteriormente a la fecha de expedición de la tarjeta de operación realizada por la dirección territorial Santander, como se puede observar en la casilla de fecha cambio de servicio, las cuales también serán informadas a cada una de las empresas correspondientes. Se anexa cuadro de relación.	Grupo pasajeros de la Dirección Territorial Santander	26-30 de julio

<p>Tarjetas de Operación Vencidas</p> <p>A 30 de abril de 2023, se encontraban 377 vehículos de propiedad o afiliados a empresas de transporte público especial de pasajeros con la tarjeta de operación vencida (se excluyen los que ya tuvieron cambio a servicio particular), situación que constituye un riesgo para la seguridad vial ya que es posible que algunos de estos vehículos estén circulando sin este documento y por ende sin control sobre su estado</p>	<p>Se aclara que de acuerdo con el numeral 1 del artículo 2.2.1.6.8.13 del Decreto 1079 de 2015 adicionado por el artículo 26 del Decreto 431 de 2017, es responsabilidad de las empresas de transporte especial controlar la operación de los vehículos de propiedad de terceros, con los cuales suministra el servicio de transporte autorizado; así mismo, es obligación de la empresa de transporte especial la de renovar la tarjeta de operación de la totalidad de los equipos y entregarlas oportunamente a los propietarios o locatarios a la luz del artículo 2.2.1.6.9.9. del Decreto 1079 de 2015.</p> <p>No obstante, lo anterior, recomendamos que, con base en lo observado en el presente informe, la</p>	<p>Dirección Territorial Santander</p>	<p>Enviar comunicación reiterando a las empresas de transporte de servicio Público Especial, relacionado los vehículos que tienen las tarjetas de operación vencidas, para que soliciten la renovación de las tarjetas de operación en concordancia con el Decreto 1079/2015 artículo 2.2.1.6.9.9</p> <p>Se informará mediante memorando a la dirección de Tránsito y transporte la materialización del riesgo.</p>	<p>Grupo pasajeros de la Dirección Territorial Santander</p>	<p>27 de julio al 01 de agosto</p>
---	---	--	---	--	------------------------------------

	<p>Dirección Territorial Santander solicite por escrito a los representantes legales de las empresas la renovación de las Tarjetas de Operación vencidas y en el caso en que no se inicie el proceso de renovación, adoptar las medidas administrativas correspondientes en cada caso y dar traslado a la Superintendencia de Transporte para que adelante las acciones pertinentes.</p> <p>Se debe informar a la Dirección de Transporte y Tránsito sobre la materialización del riesgo "Expedir autorizaciones fuera del término legal" para que esa dependencia en su informe trimestral reporte a la Oficina Asesora de Planeación esa situación y se adopten los mecanismos administrativos necesarios.</p>				
--	--	--	--	--	--

<p>Incremento de capacidad Transportadora – Decreto 431 de 2017: Se pudo establecer por muestreo que existen algunas empresas que no cuentan con el 10% de capacidad transportadora</p>	<p>Para estas empresas en el momento de solicitar incremento debe tenerse en cuenta lo establecido en la norma:</p> <p>PARÁGRAFO 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.6.7.3 del presente Decreto (431 de 2017), las empresas no podrán solicitar el incremento de la capacidad transportadora hasta tanto acrediten que son propietarias del 10% del total de los vehículos que conforman su capacidad operacional.</p> <p>“ARTÍCULO 18. Modifíquese el artículo 2.2.1.6.7.3 del Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015 el cual quedará así:</p> <p>«ARTÍCULO 2.2.1.6.7.3. Incremento de la capacidad transportadora operacional. Para el incremento de la capacidad transportadora operacional, se debe cumplir con las siguientes condiciones:</p>	<p>Dirección Territorial Santander</p>	<p>En la Dirección Territorial Santander siempre se tiene en cuenta la revisión del 10 % del parque automotor, para la expedición de los certificados de capacidad transportadora ya se para vehículo nuevo o cambio de empresa, al igual cuando solicitan el incremento de la capacidad transportadora como lo establece la Ley.</p>	<p>Grupo pasajeros de la Dirección Territorial Santander</p>	<p>Se tendrá en cuenta en todos los procesos de incremento de la capacidad transportadora durante la vigencia de la ley.</p>
--	---	--	---	--	--

	<p>1. Que se haya copado la totalidad de la capacidad transportadora autorizada a la empresa</p> <p>2. Que existan nuevos contratos de prestación de servicios, que garanticen la operación de los vehículos en condiciones de sustentabilidad financiera.</p> <p>3. Que la empresa de transporte sea como mínimo propietaria de un número de vehículos equivalente al 10% de la capacidad transportadora operacional.</p> <p>4. Que se cumpla la condición del patrimonio líquido mínimo exigido en el numeral 13 del artículo 2.2.1.6.4.1 del presente Decreto,</p> <p>5. Que todos los vehículos se encuentren vinculados y cuenten con tarjeta de operación vigente.</p>				
--	--	--	--	--	--

Desvinculaciones Administrativas Se observa que el trámite se lleva adecuadamente, pendiente 5 trámites de desvinculaciones administrativas	Dar trámite a las solicitudes pendientes dentro de los plazos que exige la Ley	Dirección Territorial Santander	Las solicitudes Se les dará tramite dentro de los tiempos que especifique la ley.	Sandra Gómez Guevara	26 al 27 de Julio del 2023
---	--	---------------------------------	---	----------------------	----------------------------