

**Informe de Auditoría Especial por presuntas Irregularidades en el proceso de
Transporte de la Regional Noroccidente**

Informe remitido a:

Dra. Adriana Barragán López- Presidenta
Dra. Alexandra Janeth Calvache- Secretaria General
Dr. Javier Bonilla- Vicepresidente de Operaciones

Marzo de 2015

Enviado por: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

C.C. Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario

Tabla de Contenido

| | |
|---------------------------------------|----|
| I. Objetivo del Informe | 3 |
| II. Objetivos de la revisión..... | 3 |
| III. Metodología utilizada..... | 3 |
| IV. Alcance. | 4 |
| V. Limitaciones del Alcance..... | 4 |
| VI. Antecedentes..... | 4 |
| VII. Generalidades..... | 9 |
| VIII. Resultados de la Auditoría..... | 10 |
| IX. Conclusiones..... | 48 |
| X. Recomendaciones. | 50 |

2008

I. Objetivo del Informe

Brindar un informe por parte de la oficina asesora de control interno respecto de las presuntas irregularidades recibidas de Demandas anónimas, Veeduría ciudadana al proceso de Transporte en la Regional Noroccidente en referencia al Contrato No. 104 de 2014, de Transporte y Distribución con el Gestor SERTRANS.

II. Objetivos de la revisión.

Verificar el cumplimiento del Contrato de Transporte y Distribución de la Regional Noroccidente, y establecer presuntas irregularidades.

III. Metodología utilizada.

La Auditoría fue realizada en tres Fases; Primera Fase: Indagaciones preliminares a la visita de la Regional, se aplicaron encuestas a los profesionales (de Transporte y Distribución) responsables también del proceso de supervisión del Transporte y la Distribución del Contrato No. 104 con SERTRANS, se solicitó información al área de Tesorería sobre los pagos, se solicitaron documentos tales como: GPS, Informes SALLET (Informes de Salidas y Entradas), Solicitud de información transversal a los procesos y subprocesos: Transportes, Tesorería, Contable, Gestión Humana, se tuvo en cuenta visita de la Dirección Nacional de Seguridad, entre otros; Segunda Fase: Se realizó la visita de campo, donde se centró en la verificación de cada uno de los vehículos (Verificación de rutas, placas, GPS, dotación, documentos de los vehículos, entre otros), se visitaron puntos de venta en: Bello, Sabaneta, Itagüí, con el fin de poder constatar la calidad de la prestación del servicios de transporte y distribución. Y Tercera Fase: se realizaron los análisis a los pagos, teniendo en cuenta las rutas certificadas y/o pagadas.

Para analizar la veracidad del cumplimiento del contrato de Transporte y Distribución terrestre (se visitó al Municipio de Medellín, y Puntos de Venta: Bello, Sabaneta, Itagüí y Envigado), en las que se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Verificación de los Vehículos de Transporte al Centro Operativo –Medellín, con entrevista a los Conductores.
- ✓ Indagación a funcionarios responsables del procedimiento de Transporte y Distribución
- ✓ Entrevista a Asesores Comerciales de cuatro punto de ventas, y aproximadamente 4 funcionarios del proceso de Transporte y Distribución.
- ✓ Verificación y confrontación del seguimiento por parte de los Profesionales de Transporte y Distribución, en cuanto al cumplimiento del procedimiento con la aplicación de los informes de controles.

De igual manera, se hace el análisis y cruce de la información de campo, con la propuesta contractual en las tres fases, con los GPS recibidos por la Jefatura de transporte, con los informes de supervisión y los pagos de los mismos. También se tuvo en cuenta el Informe de Investigación de fecha 04 de Febrero de 2015: "*Novedad relacionada con la presunta falta a los procedimientos para dar curso y gestión de entrega a envíos cursados por la empresa de transportes SERTRANS- T&C*" realizada por la Dirección Nacional de Seguridad.

IV. Alcance.

De acuerdo y con el fin de atender las denuncias impuestas por ciudadanos y veedores; recibidas en la Empresa al proceso de Transporte y Distribución de la Regional Noroccidente, se procedió a realizar la evaluación de control interno, de conformidad con la Ley Anticorrupción 1474 de 2011 que establece mecanismos de prevención, investigación y sanción orientados a fortalecer la lucha contra la corrupción y de Atención al Ciudadano, al procedimiento de Transporte y Distribución, aplicando especial atención en la verificación con la muestra de todos los vehículos (entrevista con los conductores sobre placas, rutas, dotación, GPS) que llegaban al Centro Operativo Medellín; y análisis de los controles y seguimientos que realizan la supervisión del Contrato con el gestor SERTRANS, la visita se llevó a cabo en el periodo comprendido entre el 25 al 27 de Febrero de 2015. Además de realizar verificación del proceso de transporte y distribución en puntos de venta Bello, Sabaneta, Itagüí y Envigado; se realiza el análisis precontractual y contractual, y pagos del Contrato No. 104 de 2014.

V. Limitaciones del Alcance.

No se recibió información asociada a:

- Fue imposible realizar en la visita la verificación en el SIPOST, al presentar fallas en el sistema.

VI. Antecedentes.

En la Auditoría Integral realizada a la Regional Noroccidente en Octubre de 2014, informan relacionado con las investigaciones del proceso de Seguridad Postal, que: "*De acuerdo con lo informado por el Coordinador responsable de este proceso, hasta el mes de julio del presente año, se habían realizado **veintitrés (23) investigaciones por pérdida de envíos en la Regional Noroccidente, así como cuatro (4) investigaciones por expoliación parcial de envíos y dos (2) por fraude.** No es posible desde esta Regional conocer el avance de estas investigaciones, ya que el Coordinador lo que hace es redactar el informe con la novedad presentada y recopilar todas las pruebas que sean necesarias para luego enviarlas a Bogotá, en donde se le da trámite al proceso.*" **NEGRILLA PROPIA.**

Por otra parte, en la actualidad cursa un proceso de investigación por la pérdida de envíos en la Regional Noroccidente, por el Instituto Colombiano Agropecuario Seccional- ICA, donde se implica como posibles responsables entre otros, al funcionario Carlos Andres Mesa Florez- Profesional de Transporte.

El día 23 de Enero de 2015, se recibió la Denuncia No. 370 por el Asunto: *"COMPLICIDAD EN LA OPERACIÓN"*, con los siguientes hechos: *"La cooperativa SERTRANS tiene en la actualidad adjudicado el contrato de transporte y distribución de correo, la cual subcontrato a la razón jurídica transporte y carga, quien hace la operación sin cumplir los requisitos establecidos en la licitación esto es: varias rutas son cotizadas en vehículos tipo Vans y la ejecutan en motocicleta, y cobran como realizadas en vehículo, en Medellín facturan valor de dos furgones, pero nada más hay uno, otras localidades son remitidos los envíos por flota pero en la licitación es en Vans, incluso son punto de venta de 4-72., otras localidades dejan acumular el correo para solicitar servicio especiales todo lo anterior con conocimiento y aprobación del profesional de transporte y movilización. Ocasionando un detrimento patrimonial en s.p.n. y recibiendo el señor Carlos Mesa Flores dadas por tapar esta operación"*.

El día 28 de Enero de 2015, se recibió segunda Demanda No. 371 del 28 de Enero de 2015, por el Asunto: *"CORRUPCIÓN Y MANEJO"*, con los siguientes hechos: *"El señor Mesa recibe dinero del contratista de la ciudad de Medellín cada mes para no molestarlo con la operación ya que no cuentan con toda la infraestructura y están haciendo la operación con menos carros y donde deben mandar carros mandan motos y así sucesivamente, el señor mesa tiene ya varios bienes y sé que recibe entre 4 y 5 millones de pesos por fuera, esto para mí es corrupción, espero lo investiguen.... A este señor lo han intentado sacar varias veces y en la licitación del 2014 le dieron más de 50 millones para manejar la licitación desde Bogotá"*.

El día 12 de Febrero de 2015, se recibió el informe de Investigación de fecha 04 de Febrero de 2015 *"Novedad relacionada con la presunta falta a los procedimientos para dar curso y gestión de entrega a envíos cursados por la empresa de transportes SERTRANS- T&C"* realizada por la Dirección Nacional de Seguridad donde concluye:

- *"no hay ningún tipo de control sobre la salida y el ingreso de los vehículos de transportes, por parte del supervisor del contrato ya que los vehículos no cambian de conductor sin previo aviso durante la jornada"*.
- *"Que las rutas no se presentan a realizar los recorridos establecidos y al parecer esto no representa falta grave a lo establecido en el contrato"*
- *"Que la bodega donde se ubica T&C en la carrera 64D Calle 75-26 es utilizada como centro de acopio de los envíos que son transportados por la anteriormente mencionada empresa, generando así riesgos en la integridad y posibles demoras en la entrega del correo que allí pernocta, además de incumplir el contrato con servicios postales nacionales"*. Fuente: Informe de la Dirección Nacional de Seguridad.

También dejan las siguientes acciones y recomendaciones:

- *"Realizar controles de calidad al servicio prestado por la empresa transportadora para evitar anomalías descritas en este informe."*

- *Que se realice una auditoría por parte del Supervisor del contrato a la empresa transportadora, en donde se revise si se está cumpliendo con las especificaciones técnicas pactadas y entrega de acuerdo con las cláusulas contractuales.*
- *Tomar correctivos con el personal que no cumple a cabalidad con las funciones encomendadas.* Fuente: Informe de la Dirección Nacional de Seguridad.

Existe otra denuncia realizada por un Veedor ciudadano, quien informa lo siguiente:

"DETALLES DE LA CORRUPCION TRANSPORTES REGIONAL NOROCCIDENTE

Como veedor de procesos operativos me he encontrado que Servicios Postales Nacionales, Regional Noroccidente tiene montada una operación que siendo oficial la manejan como personal entre el profesional de transporte Carlos Andrés Mesa y el señor Néstor Vargas y su familia que tiene la razón jurídica Transporte y Carga.

El contrato de suministro de Transporte y Distribución de correo de la empresa SPN, que opera bajo la marca 4-72, le fue adjudicado a mediados del año pasado mediante licitación pública a la empresa: COOPERATIVA SERTTRANS, para la ejecución del objeto en mención, esta empresa al no tener los medios operativos para la ejecución, subcontratan a Transportes y Carga dirigida por el señor Nestor Vargas, Esta razón jurídica tampoco cumple con los requisitos establecidos en la licitación como:

- *La cantidad de vehículos con su capacidad y modelo.*
- *La distribución oportuna de cada uno de los envíos, es por ello que 4-72 ha realizado descuentos en incumplimiento en la liquidación y digitalización oportuna de guías en ocasiones para mitigar descargan en el sistema envíos entregados sin ser así.*
- *Acumulan sacas y después son enviadas a los destinos. Incumpliendo los tiempos de entrega y perjudicando el buen nombre de S.P.N.*
- *Utilizan en el medio de transporte de personal de otras empresas (interapidísimos) de correo que se desplazan para municipios, dejando a un lado la exclusividad de 4-72.*
- *La mayor parte de la operación la ejecutan en motocicletas. (Ver cuadro)*

| RUTA | LICITADE EN | MEDIO DE TRANSPORTE ACTUAL | EJECUTADA POR | OBSERVACIONES |
|--|-------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| BOLOMBOLLO-TARSO-PUEBLO RICO-JERICO-SALGAR-BOLOMBO | VANS | MOTO | DANIEL GONZALEZ/3122079484 | SE EJECTA EN MOTO |
| MEDELLIN-MONTEBELLO-SANTA BARBARA-LA PINTADA-VALPARAISO-CARAMANTA-TAMESIS-MEDELLIN | VANS | MOTO | ALVEIRO FRANCO/313053324 | SE EJECTA EN MOTO |

| | | | | |
|---|------------|------|--------------------------------|--|
| MEDELLIN -AMAGA- VENEZIA-TITIRIBI- ANGELOPOLIS - FREDONIA -MEDELLIN | VANS | VANS | ALVETRO LOPEZ/3105008862 | EN CARRO MPIOIS DE AMAGA.FREDONIA, VENEZIA , LOS DEMAS LOS ENVIAN POR FLOTA, ADEMAS ESTA RUTA HACE DOS RUTAS, QUE ES LA DEL SUROESTE ANDES JARDIN Y DEMAS. |
| MEDELLIN-SOPETRAN-SAN JERONIMO-SANTA FE DE ANTIOQUIA-ANZA-CAICEDO-MEDELLIN | VANS | MOTO | SANTIAGO SERNA/3003356483 | Ocasionalmente carro los municipios de Anza y caicedo lo lleva un empleado de Interapidisimo |
| ANTIOQUIA -BURITICA-GIRALDO-FRONTINO-CANASGORDAS-URAMITA-ANTIOQUIA | VANS | MOTO | RAMON ALCARAZ/3122146848 | Lo transporta un empleado de interapidisimo |
| MEDELLIN-SAN CRISTOBAL-BELMIRA-SAN EDRO-ENTRERIOS-MEDELLIN | VANS | MOTO | JORGE BOTERO/3218973309 | SE EJECUTA EN MOTO |
| MEDELLIN-EBEJICO-ARMENIA-HELICONIA-MEDELLIN | VANS | MOTO | DIEGO /3115634302 | SE EJECUTA EN MOTO |
| MEDELLIN-CISNEROS-MACEO-PUERTO BERRIO-MEDELLIN | VANS | MOTO | ESTEBAN MOLINA/3113124540 | El Mpio de Puerto Berrio lo envian en vehiculos puerta puerta (JORGE OSPINA TEL 4446135) es oficina ppal PV |
| MEDELLIN-CAROLINA-GOMEZ PLATA-GUADALUPE-MEDELLIN | VANS | MOTO | PLIDIO RUIZ/3137476194 | Lo transporta empleado de interapidisimo |
| MEDELLIN-YOLOMBO-YALI-VEGACHI-SEGOVIA-REMEDIOS-MEDELLIN | VANS | VANS | GUSTAVO ZULUAICA/3014178567 | Lo transporta empleado de interapidisimo |
| MEDELLIN-DON MATAIS-SANTA ROSA DE OSOS-YARUMAL-MEDELLIN | VANS | MOTO | JORGE BOTERO/3218973309 | Yarumal lo envian por consolidado, ocasionalmente utilizan vehiculo esta es oficina ppal PV |
| MEDELLIN-COPACABANA-GIRARDOTA-BARBOSA-CONCEPCION-ALEJANDRIA-MEDELLIN | VANS | MOTO | JAMES SANCHEZ/3005744800 | ocasionalmente carro COPACABANA, GIRARDOTA, BARBOSA, los municipios de Alejandria y concepcion lo envian por flota |
| MEDELLIN-GUARNE-RIONEGRO- SAN VICENTE-MARINILLA-EL PEÑOL-GUATAPE-SAN RAFAEL -MEDELLIN | VANS | MOTO | ANTONIO ARISTIZABAL/3204950729 | SE EJECUTA EN MOTO |
| MEDELLIN | FURGONES 2 | | | COBRAN POR DOS VEHICULOS PERO NADA MAS HAY UN SOLO FURGON REALIZANDO LA OPERACION |

MARINILLA-SANTUARIO- GRANADA-
COCORNA-SAN FRANCISCO-SAN LUIS-
PUERTO TRIUNFO-MARINILLA

VANS

MOTO

ANDRES
ARISTIZABAL/3206059966

SE EJECUTA EN MOTO

- *Envían las sacas en buses o en vehículos puerta puerta incluso para oficinas principales (punto de venta) de 4-72, ejm, puerto Berrio, Yarumal.*
- *Lo anterior es con pleno conocimiento y apoyo del profesional de Transporte señor Carlos Andrés Mesa, quien autoriza y firma la prestación de estos servicios en sus informes.*
- *En el transporte urbano "Medellín" según pliego licitatorio se debe de tener dos (2) furgones, pero únicamente tienen uno prestando el servicio pero en la factura cobran los dos.*
- *El señor Néstor Vargas deja acumular sacas de correo especialmente los que se envían vía aérea y posteriormente toma un registro fotográfico lo suministra al profesional de Transporte y es solicitado y aprobado como un SERVICIO ESPECIAL.*

Todo lo anterior en mi punto de vista es: DETRIMENTO PATRIMONIAL (CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA).

Para completar le otorgan a Transporte y Carga algunos municipios para establecer los EXPENDIOS, estos expendios no cumplen ya que consiguieron registros fotográficos de algunos locales, simplemente para presentar a 4-72 que tenían estos puntos referentes. Pero hoy la situación es diferente, no se tiene expendio que sea local comercial (papelería, droguería, sala internet entre otros) como lo exige el contrato para tal fin, es decir la operación se realiza en casa de familia o en lugar de residencia del distribuidor.

El Señor Carlos Mesa profesional de transporte de la Regional noroccidente, patrocina todo lo anterior ya que recibe sus dadas de la operación incluso se manifiesta que hay rutas de transportes que se las administra el señor Néstor Vargas,

Pregunta:

- *Sera que un sindicato está para proteger la corrupción o la buena prestación del servicio.*
- *En la regional noroccidente se pueden hacer cosas negligentes y no pasa nada afectando la buena imagen de la empresa 4-72 y sus esfuerzos realizados por ustedes.*
- *Es bueno investigar la operación en esta Regional solicitando físicamente los vehículos que La cooperativa Sertrans en compañía de Transportes y Carga tienen para ejecutar la operación. No solamente lo Urbano si no lo intermunicipal y hacer recorridos con ellos mismos.*
- *Porque el profesional de transporte y movilización en sus informes certifica que se cumplió a cabalidad con el servicio cuando sabe que no fue así.*

- *Porque autoriza servicios especiales a cantidades que pueden ser transportados en los vehículos o medios pertinentes.*
- *Porque si en el contrato se dice dos furgones Medellín únicamente presta el servicio 1, pero certifica 2."*

VII. Generalidades.

El Contrato No. 104 de 2014 suscrito entre Servicios Postales Nacionales S.A. y Cooperativa Especializada de Transporte SERTRANS de fecha 23 de Mayo de 2014; tiene la siguiente información del Contrato adscrito a los hechos denunciados:

- Objeto: *"Contratación del suministro de transporte multimodal para la recolección y entrega de envíos postales y carga en ciudad sede regional noroccidente, centros operativos y municipios que confirman la red de servicios postales nacionales S.A., para garantizar la adecuada prestación del servicio en condiciones de cobertura, accesibilidad, calidad y precio".*
- Valor: Tres mil setecientos sesenta y tres millones treinta y cinco mil setecientos veintiún pesos (\$3.763.035.721) M/Cte incluido el impuesto al valor agregado (IVA), los costos directos e indirectos, así como los demás impuestos de carácter nacional o distrital vigentes al momento de presentar la propuesta.
- En los folios 560 al 563 existe la Propuesta que contiene relación específica que ofrecen: 41 vehículos Vans de carga, 24 Motocicletas, 7 lanchas, 8 Flotas y 3 Aéreo Consolidado; de igual manera relacionan los nombres de vehículos, placas, frecuencia, conductores, celulares asignados de los conductores, y la numeración de los folios de cartas de compromisos de los mismos.

| EMPRESA | VANS | LANCHAS | AEREO | AFORO TERRESTRE (Flotas) | MOTOS |
|----------|------|---------|-------|--------------------------|-------|
| SERTRANS | 41 | 7 | 3 | 8 | 24 |
| TOTALES | 41 | 7 | 3 | 8 | 24 |

Fuente: Propuesta del Contrato

- En el folio 628 de la Carpeta 1 Tomo 3 de 3, consta comunicación de fecha 23 de Mayo de 2014, le fue notificado a Jaime Oswaldo Neira Latorre- Jefe Nacional de Transporte como supervisor del control de ejecución del Contrato No. 104 de 2014, tiene recibido de Ana Fajardo con fecha 09 de Junio de 2014.
- En el folio 629 de la Carpeta 1 Tomo 3 de 3, consta comunicación de fecha 23 de Mayo de 2014, le fue notificado a Carlos Andres Meza Florez- Profesional de Transporte Regional Noroccidente, como supervisor auxiliar del control de ejecución del Contrato No. 104 de 2014, tiene recibido con la firma del funcionario con fecha 12 de Junio de 2014.

- En el folio 630 de la Carpeta 1 Tomo 3 de 3, consta comunicación de fecha 23 de Mayo de 2014, le fue notificado a Elkin Dario Arcila Giraldo- Gerente Regional Noroccidente, como supervisor auxiliar del control de ejecución del Contrato No. 104 de 2014, tiene recibido con la firma del funcionario con fecha 12 de Junio de 2014.
- En el folio 631 de la Carpeta 1 Tomo 3 de 3, consta comunicación de fecha 23 de Mayo de 2014, le fue notificado a Juan David Baena Ramirez- Profesional de Distribución Regional Noroccidente, como supervisor auxiliar del control de ejecución del Contrato No. 104 de 2014, tiene recibido con la firma del funcionario con fecha 12 de Junio de 2014.
- En el folio 632 de la Carpeta 1 Tomo 3 de 3, consta comunicación de fecha 01 de Julio de 2014, le fue notificado a Henry Frederyk Acuña Arias- Director Nacional de Gestión Logística como supervisor principal del control de ejecución del Contrato No. 104 de 2014, tiene recibido de Ana Fajardo con fecha 01 de Julio de 2014 la misma fecha.
- En los folios 633 y 634 de la Carpeta 1 Tomo 3 de 3, consta el Acta de inicio del Contrato No. 104 del 23 de Mayo de 2014, con fecha de iniciación: 01 de Junio de 2014, firmada por: Cesar Augusto Hernández González- Cooperativa Especializada de Transporte SERTRANS, y los supervisores del Contrato: Elkin Dario Arcila, Juan David Baena y Carlos Andres Mesa.
- En el folio 202 de la carpeta 1 del Contrato No. 104 de 2014, se evidencia que el Anexo 1. Informe de Verificación Técnica, manifiestan: *"De acuerdo a la verificación técnica realizada en base a los pliegos de condiciones de la convocatoria pública No. 003 de 2014 y como se observa en el cuadro detallado de la parte superior, este comité técnico evaluador informa que no se evalúa los requerimientos técnicos del RUP en cuanto a la experiencia probable y capacidad técnica de organización del proponente, debido a que esta información no viene registrada en el documento solicitado (RUP), sin tener en cuenta estos dos criterios los 2 proponentes son habilitados técnicamente".* NEGRILLA PROPIA.

VIII. Resultados de la Auditoría.

OBSERVACIONES:

PRIMERA FASE: INDAGACIONES PRELIMINARES, CON BASE EN LAS DEMANDAS:

El día 02 de febrero de 2015, se envió mediante correo electrónico al profesional de Transporte, el día 03 de Febrero de 2015 al Profesional de Distribución; y al Gerente General de la Regional Noroccidente, la solicitud para el diligenciamiento de una encuesta, en el que debían registrar el nombre de las empresas que realizan el proceso de transporte y distribución, tipo de vehículos, número de placas, tiempos y las rutas; con el fin de cotejar la información, con la propuesta presentada por el contratista del proceso de Transporte y Distribución, y con los pagos que se les ha realizado; de igual manera se les solicitó fotos u otras evidencias que soporten la veracidad de la información.

El día 03 de Febrero de 2015, se recibió correo electrónico del Sr. Oscar Duque (cordinador472sertran@gmail.com), en el que relaciona los siguientes Vehículos de Sertrans: 42 Vans, 3 lanchas, 1 Aéreo y 6 Aforo Terrestre; sin embargo, 10 minutos más tardes, envió otro correo electrónico que dice: "*FAVOR HACER CASO OMISO A ESTE CORREO, se estará enviando el día de mañana con fotos adjunto gracias.*"

El día 4 de Febrero de 2015, se le solicitó al área de Gestión Humana información de lo siguiente: - Certificación laboral de ingresos mensuales. - Declaración de Ingresos y retenciones de las vigencias 2013 y 2014. -Declaración Juramentada de Bienes y rentas de las vigencias 2013 y 2014; lo anterior, con el fin de poder analizar los ingresos y los bienes del funcionario, para determinar la veracidad de las demandas. Se les reiteró la solicitud mediante correo de fecha 09 de Febrero de 2015, y solo falta la Declaración de Bienes y Rentas.

El día 05 de Febrero de 2015, se recibe correo electrónico de Juan David Baena- Profesional de Distribución, el cual adjunta la Encuesta diligenciada de Transporte, relacionando: **86 Motocicletas** que son distribuidos por personal de la empresa: **S&A SERVICIOS Y ASESORIAS**, adjunta en otro correo las rutas de límites Sectoriales, en los que relaciona: Sector Urbano, América, Aranjuez, Buenos Aires, Poblado, Termina, Palacio de Justicia, Bello, Copacabana, Envigado, Itagüí, Belén, Sabaneta, La Estrella, San Antonio de Prado y Caldas; también anexan fotos como evidencias de motos y motorizados, los tiempos que informan no son claros porque colocan un número, pero no dicen si son horas, días o meses.

El día 05 de Febrero de 2015, se recibe correo electrónico de Carlos Andres Mesa- Profesional de Transporte, el cual adjunta la Encuesta diligenciada de Transporte, relacionando: **42 Vans, 3 lanchas, 1 Aéreo y 7 Aforo Terrestre de la empresa SERTRANS**, en los que relaciona rutas en Municipios Urbanos de Antioquia, rutas intermunicipales, como se muestra en el adjunto; también anexan fotos como evidencias de Vans, los tiempos que informan no son claros, porque colocan un número, pero no dicen si son horas, días o meses.

El día 6 de Febrero de 2015, se le solicitó mediante correo electrónico al área de Gestión Humana, información referente a que si se le ha aplicado al funcionario Carlos Mesa-profesional de Transporte la prueba de poligrafía, y como respuesta informaron el día 09 de Febrero de 2015 mediante el mismo medio, lo siguiente: "*Atendiendo su solicitud me permito informarle que revisada la base de datos y hoja de vida de Carlos Andres Mesa Flores -Profesional de Transporte de la Regional Noroccidente-Medellín, **no se evidencia examen de Poligrafía**, su fecha de ingreso 01 abril de 2008; periodo en el que al no se realizaba esta práctica a los candidatos durante su proceso de selección e incorporación.*" **NEGRILLA PROPIA.**

El día 17 de Febrero de 2015, se indagó telefónicamente a los profesionales con el fin de solicitar aclaración de la encuesta que diligenciaron lo cual manifestaron lo siguiente:

- Juan David Baena- Profesional de Distribución: Con relación a los tiempos son 8 horas, la distribución de la relación que adjunta de las motos, corresponde a sobres de menos de 2 Kg; se le preguntó acerca de su función como Supervisor del Contrato

No. 104 con SERTRANS, a lo que contestó: Verifican los Tiempos de entrega: para los municipios lejanos la entrega es 1 vez a la semana, y se liquida cada 15 días, el resto, de acuerdo a la Matriz de tiempo; se le preguntó que si cumplían la Matriz de tiempo: a lo que dijo que Si. Entre otras funciones también verifican los pendientes por liquidar los cuales se les envía al Dr. Henry Acuña- Supervisor Principal del Contrato.

- Carlos Andres Mesa- Profesional de Transporte: Se le preguntó acerca de los medios de transporte, a que hace referencia Aforo Terrestre; respondiendo que son Flotas que contrata con Sertrans, que también usan lanchas; dice: hay zonas como Alejandría y San Roque que utilizan motos, y que en la zona urbana tienen a tres (3) motorizados que son muchachos contratados directamente con la temporal de Servicios y Asesorías, quienes ayudan con algunas recolecciones de unos clientes urbanos de sobres hasta 2 Kg, y que transportan para clientes como la Policía y el Inder (Instituto de Deporte) de Medellín, los cuales constantemente envían sobres, que cuando envían cajas, mandan carros Vans urbanos. En relación a los tiempos manifiesta que depende las zonas son de 9 a 12 horas; adicionalmente manifiesta que él lleva un control todos los días con las demás oficinas para los horarios. Adicionalmente hizo la pregunta a cerca de unas cláusulas del contrato (la 60 o 63 no recuerda bien) que trata de la autonomía técnica, administrativa del proveedor; es decir, si se vara un carro, entonces para suplir la novedad tiene otro tipo de vehículos. También cuenta, que "al inicio del contrato arrancaron con camionetas 4X4, que después se les devolvió, a lo que ellos escribían correos porque no cumplían"; luego, si ya enviaron los carros Vans; se le preguntó que si eran de Sertrans o si los subcontrata: declarando "como tal como que subcontrata con otra empresa, pero que no recuerda el nombre, pero que tiene entendido que el proveedor como que se reunió directamente con el interventor Dr. Henry Acuña". También informó que cada mes se reúnen por videoconferencia con el Dr. Henry Acuña y demás interventores donde reportan novedades y dejan unas actas de reunión.

El día 18 de Febrero de 2015, se recibe mediante correo electrónico, de Carlos Andres Mesa- Profesional de Transporte, el cual adjunta nuevamente la Encuesta diligenciada de Transporte, donde relaciona lo siguiente:

| EMPRESA | VANS | LANÇHAS | AEREO | AFORO TERRESTRE | MOTOS |
|-----------------------|------|---------|-------|-----------------|-------|
| TRANSPORTE Y CARGA | 33 | 3 | 1 | 1 | |
| SERTRANS | 5 | | 1 | 5 | |
| SERVICIOS Y ASESORÍAS | | | | | 3 |
| TOTALES | 38 | 3 | 2 | 6 | 3 |

Fuente: Información recibida por el Profesional de Transporte Regional Noroccidente:

En lo anterior, relaciona rutas en Municipios Urbanos de Antioquia, rutas intermunicipales, como se muestra en el adjunto; los tiempos que informan son de 9 a 12 horas. De igual

manera se evidencia que relacionan dos veces la VANS DFSK de Placa: WCP196; en el cuadro anterior, la Vans mencionada se suma solo para la empresa Transporte y Carga.

SEGUNDA FASE: VISITA A LA REGIONAL NOROCCIDENTE:

Como resultado del trabajo de campo en la Regional Noroccidente- Sede Medellín, y a puntos de Venta de: Bello, Sabaneta, Envigado, Itagüí; desde el día 25 al 27 de Febrero de 2015, se identificaron las siguientes situaciones:

➤ **Observación N° 1 – Verificación en campo de los vehículos- Rutas- Tipos de Vehículos, entre otros.**

En desarrollo de la prueba de auditoría se procedió a realizar la verificación del tipo de vehículos, rutas, placas y cumplimiento de los mismos. Detectándose que salían del Centro Operativo (Sede Medellín), 20 vehículos tipo Vans y 1 Furgón, los conductores manifestaron trabajar con TyC (Transporte y Carga) y 3 Motorizados que manifestaron trabajar con SyA (Servicios y Asesorías), con los siguientes detalles:

| ITEM | No. PLACA | CONDUCTOR | RUTA | TIPO DE VEHÍCULO | GESTOR | OBSERVACIONES |
|------|-----------|---------------------------------|---|------------------|--------|---|
| 1 | TEP586 | Gustavo Alberto Zuluaga Palacio | YOLOMBO- YALI- VEGACHI- REMEDIOS- SEGOVIA | VANS | TYC | El vehículo no tiene LOGOS de la empresa, ni el conductor porta la Dotación. |
| 2 | WCP197 | Jose Albeiro López | SUROESTE: TITIRIBI- ANGELOPOLIS-AMAGA- FREDONIA-BENECIA-CIUDAD BOLIVAR- HISPANIA- BETANIA- ANDES- JARDIN | VANS | TYC | |
| 3 | WCQ100 | Jorge Duglas Botero Sepulveda | YARUMAL: STA ROSA DE OSOS- DON MATIAS- SAN PEDRO DE LOS MILAGROS-BELMIRA- ENTRERIOS. REALIZAN ENLACE PARA: VALDIVIA-CAMPAMENTO- ANGOSTURA | VANS | TYC | |
| 4 | TRK467 | Alexander Marín Gonzalez | APOYO A LA RUTA DE CENTRO 2: URBANO. AEROPUERTO OLAYA HERRERA | VANS | TYC | EL Conductor no tiene Auxiliar |
| 5 | WCP196 | Adrian Alberto Martínez Garcia | SUR: CALDAS-LA ESTRELLA-SAN ANTONIO PRADO-SABANETA | VANS | TYC | |
| 6 | WCP206 | James Sanave | CISNEROS- PTO BERRIO- MACEO- SAN JOSE NUZ; HACEN TRASBORDO CON: COPACABANA-GIRARDOTA- BARBOSA-CONSESIÓN- Y ALEJANDRÍA | VANS | TYC | El conductor manifiesta que el trasbordo lo hacen en otra Vans, dice que tiene logos. |
| 7 | SNU 341 | Huber Arles Henao Henao | URBANA: BARRIO BELEN, EXTENSA, BARRIO GUAYABALI Y EL RODEO | VANS | TYC | |

| | | | | | | |
|----|--------|------------------------------------|--|--------|-----|---|
| 8 | SNW057 | Sergio Alberto Hernandez Arango | TR 320 POBLADO 2 URBANA | VANS | TYC | |
| 9 | WCP203 | Dario Roman | ORIENTE: GUARNE, MARINILLA-RIONEGRO-EN RIONEGRO ENTREGA A DISTRIBUCIDORES QUE LLEVAN VANS A: SAN CARLOS-SAN VICENTE-SAN RAFAEL- EL PEÑOL-GUATAPE-LA UNIÓN-CARMEN DEL VIGORAL, EL RETIRO, SONSON, NARIÑO Y ARGELIA. | VANS | TYC | El conductor no porta dotación, manifiesta que entró el día 24-02-2015, y que le quedó estrecho. Manifiesta que se le quedó el GPS en la empresa T y C. |
| 10 | WCQ095 | Luis Santiago Serna Graciano | OCCIDENTE: SAN JERONIMO-SOPETRAN-STA FE DE ANTIOQUIA, SE HACE ENLACE EN VANS A: BUROTICÁ, GIRALDO, CAÑAS GORDAS-URAMITA | VANS | TYC | |
| 11 | SNT131 | Ilidio Eduardo Palacio Roldan | CENTRO UNO: MEDELLÍN-URBANO | VANS | TYC | SI tiene Auxiliar: Gustavo Giraldo Gómez |
| 12 | SZO532 | Conrado Salazar Diaz | ITAGUI: URBANO Y RURAL: LOS GOMEZ | VANS | TYC | SI tiene Auxiliar: Luis Eduardo Duque |
| 13 | SNW097 | Víctor Raúl Bermudez Cuartas | POBLADO UNO: URBANO Y EN LA TARDE CENTRO | VANS | TYC | |
| 14 | WCQ077 | Yeiker Anyinson Ospina Bastidas | URBANA: TERMINALES | VANS | TYC | No tiene Auxiliar |
| 15 | WCP957 | Jorge Hernandez | ROBLEDO-ARANJUEZ-URBANO | VANS | TYC | SI tiene Auxiliar: John Valle |
| 16 | SZW292 | Adan Reyes Buitron | BELLO EN PAQUETERIA Y EN LA TARDE RECOGEN ENTIDADES DEL NORTE DE MEDELLÍN | VANS | TYC | SI tiene Auxiliar: Iván Dario Gómez. Manifiesta que el GPS se lo instalaron el Diciembre de 2014 |
| 17 | SNX255 | Milton Apolinar | APOYO: PRESTA APOYO A LAS RUTAS URBANAS | VANS | TYC | SI tiene Auxiliar: Juan David Castaño |
| 18 | SNW056 | Francisco Antonio Cordoba Palacios | AMERICAS- URBANO | VANS | TYC | SI: tiene Auxiliar: Luis Castaño |
| 19 | WCO794 | David Sanchez | ENVIGADO: URBANO | VANS | TYC | SI: tiene Auxiliar: Alex Rodriguez. Manifiesta que no ha firmado contrato, tiene un mes con TyC. |
| 20 | WCP324 | Andres Felipe Galeano Jaramillo | CENTRO DOS: URBANO, ENTIDADES | VANS | TYC | SI: tiene Auxiliar: Jonathan Álvarez |
| 21 | WCP405 | Carlos Mario Rios Henao | EN LA MAÑANA: AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOBA, EL RESTO DEL DÍA SE HACE APOYO A LAS RUTAS, SE HACEN RECOGIDAS, EN EL AEROPUERTO SE HACE REDATEL (ENVIOS DE | FURGON | | SI: Tiene Auxiliar: Alexander Marín. Manifiesta que hay 2 turnos en horarios: De 4 am- 2 pm, y de 1pm a 9 pm. Se le aplicó siendo las |

A

| | | | | | | |
|----|--------|----------------------------|--|------|-----|--|
| | | | CAJAS EN GRAN VOLUMEN), SOLO EN MEDELLÍN Y RIONEGRO | | TYC | 6:45 pm está en la empresa: Manifiesta que lleva a Aerocolobri una mercancía que va para Apartadó, y de regreso recoge varias valijas de Banagrario que se recogen a las 8:20 pm |
| 22 | SII55C | Robin Aguirre | Le dan apoyo a Transporte haciendo recolección. RUTAS: NORTE DE MIQUIA HASTA GUAYABAL, PAQUETERIA Y SERVICIOS ESPECIALES | MOTO | SYA | El conductor no portaba los documentos; los buscó y luego los mostró. |
| 23 | WAQ10C | Jorge Andres Arteaga Zea | DIVERSOS ENVIOS A CUALQUIER RUTA. Y EN LA TARDE RECOLECCION A LARA BONILLA (JUZGADOS). | MOTO | SYA | |
| 24 | | Carlos Mario Garcia Parejo | | MOTO | SYA | |

Fuente: Entrevista directa a los Conductores de los vehículos Regional Noroccidente- Sede Medellín.



Fuente: Gerencia Regional Noroccidente- Medellín 26-Febrero de 2015

208

9

Comparativo de los vehículos de la propuesta, con los observados en la Visita a la Regional Noroccidente- C.O. Medellín

| Vehículos Según Propuesta del Contrato No. 104 de 2014- Regional Noroccidente- SOLO Sede Medellín | | | |
|---|------|--------|-------|
| EMPRESA | VANS | FURGON | MOTOS |
| SERTRANS | 31 | 2 | 17 |
| TOTALES | 31 | | 17 |

| Vehículos Según Inspección en Visita de Auditoria a Regional Noroccidente- Sede Medellín | | | |
|--|------|--------|-------|
| EMPRESA | VANS | FURGÓN | MOTOS |
| TRANSPORTE Y CARGA | 20 | 1 | |
| SERTRANS | | | |
| SERVICIOS Y ASESORÍAS | | | 3 |
| TOTALES | 20 | 1 | 3 |

Fuente: Regional Noroccidente- Sede Medellín
26-Febrero de 2015

Los anteriores cuadros, muestran una diferencia entre la propuesta con lo verificado en la visita el día 26 de Febrero de 2015 solo en lo que corresponde al Centro Operativo Medellín, de lo siguiente: 11 Vans, 1 furgón, y 17 motos que debían haber salido desde Medellín.

- **Observación N° 2 – De las Rutas relacionadas en la Observación N° 1, Se evidencia cumplimiento de las Vans a las rutas establecidas en la Propuesta, pero la primera Vans incumple al no tener logos, y el conductor no portaba la dotación de 4-72:**

En la inspección ocular al centro operativo de la Regional Noroccidente- Sede Medellín, se observó cumplimiento de las Vans, en cuanto a las rutas conforme a la propuesta de SERTRANS; como se relaciona:

| ITEM | No. PLACA | CONDUCTOR | RUTA VERIFICADA EN CAMPO | TIPO DE VEHÍCULO | RUTA SEGÚN PROPUESTA SERTRANS | TIPO DE VEHÍCULO | | | OBSERVACIÓN |
|------|-----------|--------------------------------|--|------------------|---|------------------|-------------|-------|--|
| | | | | | | VANS | MOTOCICLETA | FLOTA | |
| 1 | TEP586 | Gustavo Alberto Zuluaga Palaco | MEDELLÍN- YOLOMBO- YALI- VEGACHI-REMEDIOS- SEGOVIA | VANS | MEDELLÍN- YOLOMBO- YALI- VEGACHI-REMEDIOS- SEGOVIA | 1 | 0 | | El vehículo no tiene LOGOS de la empresa, ni el conductor porta la Dotación, manifestando que es una zona Minera, y que es un resgo. |
| 5 | WCP196 | Adrian Alberto Martinez Garcia | SUR: CALDAS-LA ESTRELLA- SAN ANTONIO PRADO- SABANETA | VANS | MEDELLÍN- SABANETA-LA ESTRELLA-SAN ANTONIO DE PRADO-CALDAS-MEDELLÍN | 1 | 0 | | Ok |

Fuente: Entrevista a Conductores- Visita a la Regional Noroccidente- Sede Medellín 26-Febrero de 2015

No obstante, la primera ruta relacionada Vans de placa No. TEP586 incumple con logos, y el conductor no porta identificación de 4-72, como se observa en las siguientes imágenes:



Fuente: Visita a la Gerencia Regional Noroccidente- Medellín 26-Febrero de 2015

Observación N° 3 – De las Rutas relacionadas en la Observación N° 1 se evidencia que realizan dos rutas, con una sola Vans:

Se evidenció presunto incumplimiento a la propuesta de SERTRANS, las siguientes Rutas que ofertaban en la propuesta 2 Vans, está haciendo el recorrido saliendo desde Medellín, solo 1; así:

| ITEM | No. PLACA | CONDUCTOR | RUTA VERIFICADA EN CAMPO | TIPO DE VEHÍCULO | RUTA SEGÚN PROPUESTA SERTRANS | TIPO DE VEHÍCULO | | | OBSERVACIÓN |
|------|-----------|--------------------|---|------------------|--|------------------|-------------|-------|---|
| | | | | | | VANS | MOTOCICLETA | FLOTA | |
| 2 | WCP197 | Jose Albeiro López | MEDELLÍN- SUROESTE: TITIRIBÍ- ANGELOPOLIS-AMAGA-FREDONIA- VENECIA-CIUDAD BOLIVAR- HISPANIA- BETANIA-ANDES- JARDIN | VANS | MEDELLIN-BETANIA-HISPANIA-CIUDAD BOLIVAR-JARDIN-ANDES-MEDELLIN MEDELLIN-AMAGA- VENECIA- TITIRIBI-ANGELOPOLIS- FREDONIA-MEDELLIN | 1 | 0 | | La Vans de Placas WCP197 realiza dos rutas, que dice en la propuesta que se despacha desde Medellín cada una, y no están saliendo 2 rutas desde Medellín, sino, solo una. |

Fuente: Entrevista a Conductores- Visita a la Regional Noroccidente- Sede Medellín 26-Febrero de 2015

Observación N° 4 – De las Rutas relacionadas en la Observación N° 1, se evidencia que realizan dos rutas, con una sola Vans, y según lo manifestado por los Conductores hacen enlace o trasbordo, ello significa posible incumplimiento

A

en lo establecido en la Propuesta, que dice salir desde Medellín; y que no están haciendo el recorrido de toda la ruta:

Se evidenció posible incumplimiento conforme a la propuesta de SERTRANS, las siguientes Rutas que ofertaban en la propuesta 4 Vans, y está haciendo el recorrido saliendo desde Medellín, solo 2; que supuestamente hacen trasbordo con 2 Vans; y que se está dejando de prestar el servicios de transporte y distribución a los siguientes pueblos: Dabeiba, Caicedo, Anza, Frontino. Se muestra la siguiente situación:

| ITEM | No. PLACA | CONDUCTOR | RUTA VERIFICADA EN CAMPO | TIPO DE VEHÍCULO | RUTA SEGÚN PROPUESTA SERTRANS | TIPO DE VEHÍCULO | | | OBSERVACIÓN |
|------|-----------|-----------------------------|--|------------------|--|------------------|-------------|-------|--|
| | | | | | | VANS | MOTOCICLETA | FLOTA | |
| 6 | WCP206 | James Sanave | CISNEROS- PTO BERRIO- MACEO- SAN JOSE NUZ; HACEN TRASBORDO CON: COPACABANA-GIRARDOTA-BARBOSA- CONSESIÓN- Y ALEJANDRÍA | VANS | MEDELLIN-CISNEROS-MACEO- PTO BERRIO-MEDELLIN | 1 | 0 | | La Vans de Placas WCP206 realiza dos rutas, que dice en la propuesta que se despacha desde Medellín cada una, y no están saliendo 2 rutas desde Medellín, sino, solo una. |
| | | | | | MEDELLIN -COPACABANA- GIRARDOTA-BARBOSA- CONCEPCION-ALEJANDRIA- MEDELLIN | | | | |
| 10 | WCQ095 | Luis Santiago Sema Graciano | OCCIDENTE: SAN JERONIMO-SOPETRAN- STA FE DE ANTIOQUIA, SE HACE ENLACE EN VANS A: BURITICA, GIRALDO, CAÑAS GORDAS-URAMITA | VANS | STA FE DE ANTIOQUIA- BURITICA-GIRALDO-FRONTINO CAÑAS GORDAS-URAMITA- DABEIBA-STA FE DE ANTIOQUIA | 1 | 0 | | La Vans de Placas WCQ095 realiza dos rutas, que dice en la propuesta que una se despacha desde Medellín y la otra desde STA FE DE ANTIOQUIA; Supuestamente según lo que manifiesta el Conductor, hace un enlace con otra Vans; pero de las dos rutas, no se está prestando el servicios de transporte y distribución a los siguientes pueblos: Dabeiba, Caicedo, Anza, Frontino. |
| | | | | | MEDELLIN-SOPETRAN-SAN JERONIMO-STA FE DE ANTIOQUIA-ANZA-CAICEDO- MEDELLIN | | | | |

Observación N° 5 – De las Rutas relacionadas en la Observación N° 1, se evidencia que realizan seis (6) rutas en dos (2) Vans:

Se evidenció probable incumplimiento conforme a la propuesta de SERTRANS, las siguientes Rutas que ofertaban en la propuesta 6 Vans, y están haciendo el recorrido saliendo desde Medellín, solo 2; así:

| ITEM | No. PLACA | CONDUCTOR | RUTA VERIFICADA EN CAMPO | TIPO DE VEHÍCULO | RUTA SEGÚN PROPUESTA SERTRANS | TIPO DE VEHÍCULO | | | OBSERVACIÓN |
|------|-----------|-------------------------------|--|------------------|---|------------------|-------------|-------|--|
| | | | | | | VANS | MOTOCICLETA | FLOTA | |
| 3 | WCQ100 | Jorge Duglas Botero Sepulveda | MEDELLÍN- YARUMAL: STA ROSA DE OSOS-DON MATIAS- SAN PEDRO DE LOS MILAGROS-BELMIRA-ENTRERIOS. REALIZAN ENLACE PARA: VALDIVIA-CAMPAMENTO-ANGOSTURA | VANS | MEDELLÍN- DON MATIAS-STA ROSA DE OSOS-YARUMAL-MEDELLÍN | 1 | 0 | | La Vans de Placas WCQ100 realiza una ruta, que supuestamente enlazan con otra Vans que hace la tercera ruta; en la propuesta dice que se despacha desde Medellín, y no están saliendo 3 rutas desde Medellín, sino, solo una. |
| | | | | | MEDELLÍN-SAN CRISTOBAL-BELMIRA-SAN PEDRO-ENTRERIOS-MEDELLÍN | | | | |
| | | | | | MEDELLÍN-YARUMAL-ANGOSTURA-CAMPAMENTO-VALDIVIA-YARUMAL-MEDELLÍN | | | | |
| 9 | WCP203 | Dano Roman | ORIENTE: GUARNE, MARINILLA-RIONEGRO-EN RIONEGRO ENTREGA A DISTRIBUIDORES QUE LLEVAN VANS A: SAN CARLOS-SAN VICENTE-SAN RAFAEL-EL PEÑOL-GUATAPE-LA UNIÓN-CARMEN DEL VIGORAL, EL RETIRO, SONSON, NARIÑO Y ARGELIA. | VANS | MEDELLÍN-GUARNE-SAN VICENTE-MARINILLA-EL PEÑOL-GUATAPE-SAN RAFAEL-MEDELLÍN | 1 | 0 | | La Vans de Placas WCP203 realiza una ruta, que supuestamente entrega a Distribuidores que llevan a Vans a la primer y tercera ruta, que dice en la propuesta que se despacha desde Medellín, y no están saliendo 3 rutas desde Medellín, sino, solo una. |
| | | | | | MEDELLÍN-MARINILLA-RIONEGRO-EL CARMEN-LA CEJA-LA UNIÓN-EL RETIRO-MARINILLA-MEDELLÍN | | | | |
| | | | | | MEDELLÍN-SONSON.ARGELIA-NARIÑO-MEDELLÍN | | | | |

Fuente: Entrevista a Conductores- Visita a la Regional Noroccidente- Sede Medellín 26-Febrero de 2015

Observación N° 6 – De las Rutas relacionadas en la Observación N° 1, se evidencia que están realizando rutas que son intermunicipales, en el área urbana y rural de Itagüí, que posiblemente no le están prestado el servicios de Transporte y Distribución a lo establecidos en las rutas de la propuesta del contrato como: Carolina, Plata, Guadalupe:

| ITEM | No. PLACA | CONDUCTOR | RUTA VERIFICADA EN CAMPO | TIPO DE VEHÍCULO | RUTA SEGÚN PROPUESTA SERTRANS | TIPO DE VEHÍCULO | | OBSERVACIÓN |
|------|-----------|---|-----------------------------------|------------------|--|------------------|--------|--|
| | | | | | | VANS | FURGÓN | |
| 12 | SZ0532 | Conrado Salazar Diaz- Auxiliar: Luis Eduardo Duque. | ITAGUI: URBANO Y RURAL: LOS GOMEZ | VANS | MEDELLÍN- CAROLINA-GOMEZ- PLATA-GUADALUPE-MEDELLÍN | 1 | 0 | No están haciendo las rutas a: Carolina-Plata-Guadalupe, como lo estipula en la propuesta. Y están prestado en esta ruta a Itagüí, cuando no está en la propuesta. |

Fuente: Entrevista a Conductores- Visita a la Regional Noroccidente- Sede Medellín 26-Febrero de 2015

Lo anterior se constata en la visita realizada al Punto de Venta de Itagüí, en la que la Asesora Comercial informa en encuesta, que: "el conductor nunca se baja, pero que el Auxiliar se llama don Luis Duque", lo que ratifica que dicha ruta se presta a Itagüí y no a la ruta descrita en la propuesta.

Observación N° 7 – De las Rutas relacionadas en la Observación N° 1, se evidencia que posiblemente no están prestando las rutas urbanas de las Vans en

Itagüí y Sabaneta, como lo establece la propuesta de SERTRANS, sino que la prestan en otras rutas que son Intermunicipales, que no estaban estipuladas para el área urbana de los mencionados municipios, incumpliendo lo establecido en la propuesta contractual:

| ITEM | No. PLACA | CONDUCTOR | RUTA VERIFICADA EN CAMPO | TIPO DE VEHICULO | RUTA SEGÚN PROPUESTA SERTRANS | TIPO DE VEHÍCULO | OBSERVACIÓN |
|------|-----------|------------------------------------|---|------------------|---|------------------|--|
| | | | | | | VANS | |
| 13 | SNW097 | Victor Raúl Bermudez Cuartas | POBLADO UNO: URBANO Y EN LA TARDE CENTRO | VANS | MEDELLIN-URBANO-BELLO-ITAGUI-ENVIGADO-SABANETA-MEDELLIN | 12 | En la inspección ocular que se hizo en el Centro Operativo se evidenciaron que no hay Vans en Sabaneta, ni en Itagüí, sino que se prestan con las mismas Intermunicipales. De igual manera, en la propuesta dice que 11 Vans, y están prestando 12 Vans. |
| 14 | WCQ077 | Yeiker Anyinson Ospina Bastidas | URBANA: TERMINALES | VANS | | | |
| 15 | WCP957 | Jorge Hernandez | ROBLEDO-ARANJUEZ-URBANO | VANS | | | |
| 16 | SZW292 | Adan Reyes Buitron | BELLO EN PAQUETERIA Y EN LA TARDE RECOGEN ENTIDADES DEL NORTE DE MEDELLIN | VANS | | | |
| 17 | SNX255 | Milton Apolinar | APOYO: PRESTA APOYO A LAS RUTAS URBANAS | VANS | | | |
| 18 | SNW056 | Francisco Antonio Cordoba Palacios | AMERICAS- URBANO | VANS | | | |
| 19 | WCO794 | David Sanchez | ENVIGADO: URBANO | VANS | | | |
| 20 | WCP324 | Andres Felipe Galeano Jaramillo | CENTRO DOS: URBANO, ENTIDADES | VANS | | | |
| 7 | SNU 341 | Huber Aries Henao Henao | URBANA: BARRIO BELEN, EXTENSA, BARRIO GUAYABALI Y EL RODEO | VANS | | | |
| 8 | SNW057 | Sergio Alberto Hernandez Arango | TR 320 POBLADO 2 URBANA | VANS | | | |
| 4 | TRK467 | Alexander Marin Gonzalez | APOYO A LA RUTA DE CENTRO 2: URBANO. AEROPUERTO OLAYA HERRERA | VANS | | | |
| 11 | SNT131 | Jidio Eduardo Palacio Roldan | CENTRO UNO: MEDELLIN-URBANO | VANS | | | |

Fuente: Entrevista a Conductores- Visita a la Regional Noroccidente- Sede Medellín 26-Febrero de 2015

Visita a Puntos de Venta de la Regional Noroccidente:

Lo anterior se evidencia en las Encuestas aplicadas el día 25 de Febrero de 2015, al Asesor Comercial de Sabaneta, el cual manifestó que solo va una Vans que la Transporta el conductor Adrián Martínez, que "viene por la mañana a traer el correo a la parte de exclusión"

af

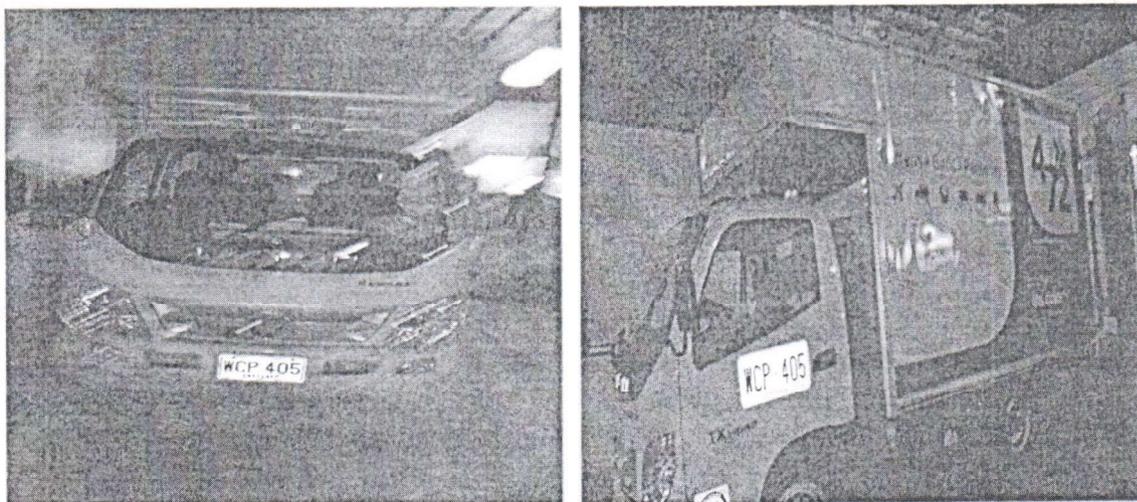
(es todo el sur reporta sabaneta-envigado-Itagüí-caldas) por la mañana a las 7 am, y hay veces viene al medio día viene a traer más correo de distribución y ya de 5:15 a 5:30 pm a recoger el correo de punto de venta y distribución". De igual manera manifiesta con relación a lo que se le pregunta que si existen quejas, dice: "en solo esta semana han llegado 3 personas a quejarse, siempre a la misma parte, hay demoras de 15 a 20 días a Panamá, y las quejas de correos a las ciudades principales, la demora son de casi 10 días. Las rutas vienen de caldas...".

Y de la encuesta realizada el día 27 de Febrero de 2015 a la Asesora Comercial del punto de venta de Itagüí, que manifestó "un furgoncito... Viene don Luis Duque, el conductor nunca se baja, porque no puede estacionarse en frente..." Coincide que Luis Duque es el Auxiliar del conductor de placas SZO532 que hace la ruta ITAGUI: Urbano y Rural: los Gómez, conducido por Conrado Salazar Díaz. De igual manera también manifestó con relación a lo preguntado sobre si van motos al punto de venta, informando lo siguiente: "No, viene es el mensajero de la empresa en la moto, por el balance de fin de mes y traer los cupones de los pensionados".

Observación N° 8 – De las Rutas relacionadas en la Observación N° 1, se evidencia que están realizando rutas en un (1) solo Furgón, y no en dos (2) como lo establece la propuesta de SERTRANS:

| ITEM | No. PLACA | CONDUCTOR | RUTA VERIFICADA EN CAMPO | TIPO DE VEHÍCULO | RUTA SEGÚN PROPUESTA SERTRANS | TIPO DE VEHÍCULO | OBSERVACIÓN |
|------|-----------|-------------------------|--|------------------|---|------------------|---|
| | | | | | | FURGÓN | |
| 21 | WCP405 | Carlos Mario Rios Henao | EN LA MAÑANA: AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOBA, EL RESTO DEL DÍA SE HACE APOYO A LAS RUTAS SE | FURGON | MEDELLIN-URBANO-BELLO-ITAGUI-ENVIGADO-SABANETA-MEDELLIN | 1 | En la ruta de la propuesta establece 2 Furgones, pero solo se evidenció 1 solo. |

Fuente: Entrevista a Conductores- Visita a la Regional Noroccidente- Sede Medellín 26-Febrero de 2015



Fuente: Visita a la Regional Noroccidente- Sede Medellín 26-Febrero de 2015

Observación N° 9 – Se evidencia que no están realizando las siguientes rutas que deberían salir de Medellín, ni tampoco están prestando el servicio de transporte de los siguientes vehículos, conforme a la propuesta:

La siguiente relación corresponde a las rutas, que con base a la propuesta del contrato de SERTRANS, no están prestando el servicio; ni en las Vans, ni en las motos, ellas son:

| TIPO DE VEHÍCULO | RUTA SEGÚN PROPUESTA SERTRANS | TIPO DE VEHÍCULO | | OBSERVACIÓN |
|------------------|---|------------------|-------------|---|
| | | VANS | MOTOCICLETA | |
| VANS | MEDELLIN-MARINILLA-SANTUARIO-GRANADA-COCORNA-SAN FRANCISCO-SAN LUIS-PUERTO TRIUNFO-MARINILLA-MEDELLIN | 1 | 1 | No se evidenciaron Vans, ni Motocicletas, de las rutas descritas. |
| VANS | MEDELLIN-BOLOMBOLO-TARSO-PUEBLO RICO-JERICÓ-SALGAR-BOLOMBO-MEDELLIN | 1 | | |
| VANS | MEDELLIN-FRONTINO-ABRIAQUI-FRONTINO-MEDELLIN | | 1 | |
| VANS | MEDELLIN-EBEJICO-ARMENIA-HELICONIA-MEDELLIN | 1 | | |
| VANS | MEDELLIN-MONTEBELLO-SANTA BARBARA-LA PINTADA-VALPARAISO-CARAMANTA-TAMESIS-MEDELLIN | 1 | | |
| VANS | MEDELLIN-SANTA FE DE ANTIOQUIA-OLAYA-LIBORINA-SABANALARGA-SANTA FE DE ANTIOQUIA-MEDELLIN | 1 | 1 | |

Observación N° 10 – De las Rutas relacionadas en la Observación N° 1, las motos que hay de apoyo al proceso de Transporte, no son contratadas por SERTRANS, sino por la Temporal Servicios y Asesorías -SyA.

Se evidenció según encuesta a los tres conductores de las Motos, que están contratados por la Temporal Servicios Asesorías (SyA), y no por SERTRANS.

mf

| ITEM | No. PLACA | CONDUCTOR | RUTA VERIFICADA EN CAMPO | TIPO DE VEHICULO | GESTOR |
|------|-----------|----------------------------|--|------------------|------------------------------------|
| 22 | SII55C | Robin Aguirre | Le dan apoyo a Transporte haciendo recolección. RUTAS: NORTE DE MIQUIA HASTA GUAYABAL, PAQUETERIA Y SERVICIOS ESPECIALES | MOTO | Temporal Servicios y Asesorías SYA |
| 23 | WAQ10C | Jorge Andres Arteaga Zea | DIVERSOS ENVIOS A CUALQUIER RUTA. Y EN LA TARDE RECOLECCION A LARA BONILLA (JUJGADOS) | MOTO | Temporal Servicios y Asesorías SYA |
| 24 | LVM39C | Carlos Mario Garcia Parejo | SUR: No hay ruta definida, va al Poblado, Envigado, Isagen. | MOTO | Temporal Servicios y Asesorías SYA |

Fuente: Entrevista a Conductores- Visita a la Regional Noroccidente- Sede Medellín 26-Febrero de 2015

De las observaciones anteriores, se establece que existe probable incumplimiento por parte del contratista en cuanto a las rutas, contrariando el numeral 22.) de la cláusula QUINTA del Contrato No. 104 de 2014; que establece en propuesta 17 Motos, y no se evidenció ninguna, ya que las que se relacionaron son cubiertas por la Temporal Servicios y Asesorías.

Observación N° 11 – De las Rutas relacionadas en la Observación N° 1, se evidencia que las 20 Vans y el Furgón están subcontratadas por TYC (Transporte y Carga).

Se evidenció según encuesta a los veintiún (21) conductores, que están contratados por la empresa de TYC (Transporte y Carga) y no por SERTRANS.

De igual manera, se solicitó información a la Secretaria General, si existía un contrato con Transporte y Carga, para lo cual manifestaron lo siguiente: *“De acuerdo a lo revisado en cuanto a contratos suscritos en la Secretaria General para la vigencia 2014 y lo que va transcurrido en el 2015 a la fecha no se ha existe ningún contrato que se haya suscrito con la empresa Transporte y Carga”.*

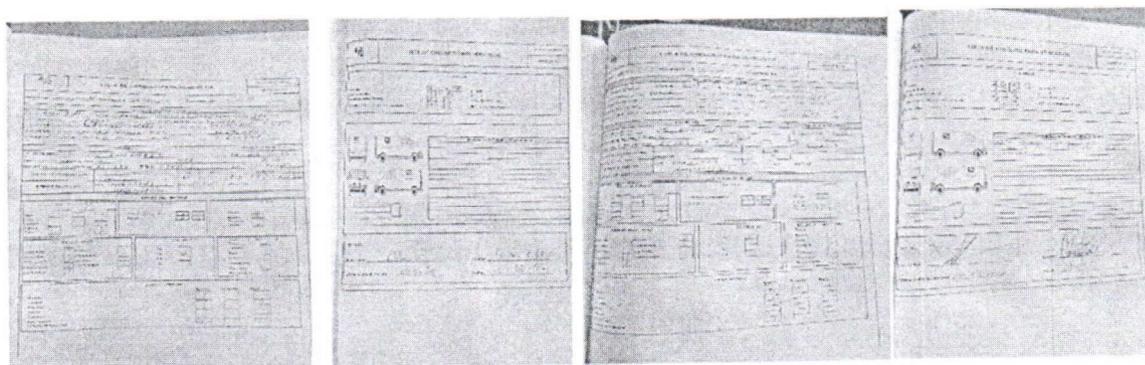
Observación N° 12 – Se evidenció cumplimiento parcial al Procedimiento de Transporte Primario Recolección PR-OP-TR-009, debido a que no realizan los controles a todos los vehículos, por parte de los Supervisores:

En el “Acta Verificación del proceso de Transporte” realizada por la profesional de control interno a Carlos Andres Mesa- Profesional de Transporte, se evidencia falta de seguimiento a los Supervisores de Transporte y Conductores, por el incumplimiento al procedimiento de Transporte Primario Recolección PR-OP-TR-009 que dice que se debe aplicar Lista de Chequeo para Vehículos, de manera mensual; que debe reportar posibles anomalías en los vehículos y evitar que estos sean despachados para el transporte de carga.

En lo observado, solo se aplicó lista de chequeo a los siguientes vehículos:

| PLACAS | FECHAS DE APLICACIÓN |
|--------|--------------------------|
| WCP324 | DEL 07-07-14 AL 07-02-15 |

| | |
|--------|--------------------------|
| SNW057 | DEL 09-07-14 AL 07-02-15 |
| SNW055 | DEL 09-07-14 AL 08-12-14 |
| WCP405 | Del 04-08-14 AL 07-02-15 |
| WCO794 | Del 06-12-14 AL 07-02-15 |
| SNW056 | Del 29-06-14 AL 07-02-15 |
| SNU341 | Del 03-06-14 AL 07-01-15 |
| SNT131 | Del 06-12-14 AL 09-02-15 |
| SNW054 | Del 09-07-14 AL 06-12-14 |
| SZO532 | Del 03-06-14 AL 07-02-15 |
| SNW097 | Del 06-09-14 AL 07-02-15 |



Fuente: Información suministrada en la Regional Noroccidente por el Profesional de Transporte -26 de Febrero de 2015.

De la relación anterior, se evidencia que los vehículos de placa: SNW055, SNU341 y SNW054; no corresponde a ninguno de los veintiún vehículos relacionados en la Observación de campo No. 1.

Se observaron diecisiete (17) carpetas más, que contenían los documentos de vehículos, pero que no tenían las respectivas listas de chequeo; de los cuales, cuatro de placas: SMT916, SMT919, TRH139 y TRH143 no correspondían a ninguno de los vehículos que fueron relacionados en la lista de la inspección ocular del trabajo de campo.

También, se observó carpeta correspondiente a una sola Moto, que al igual que los anteriores no tiene lista de chequeo:

| PLACAS | RUTA |
|--------|---------------------|
| DAJ73D | STA FE DE ANTIOQUIA |

Observación N° 13 – Se evidenció, que a los vehículos de placas No. WCP957 y TRK467 le estaban instalando el GPS el día de la visita (26-Feb-2015):

Se evidenció que los vehículos tipo Vans de placas mencionadas, se les estaba instalando los GPS, presuntamente incumpliendo lo establecido en el numeral 1.) de la CLÁUSULA QUINTA, lo cual establece dentro del pliego de condiciones: "**6.6. Seguimiento Satelital:** que todos los vehículos deberán contar con el sistema de GPS..." de igual manera establece

af

h

que: "Dentro de los cinco (5) días siguientes al perfeccionamiento del contrato deberán entregar a Servicios Postales Nacionales S.A. la clave de acceso de su proveedor de rastreo satelital para que se realice el seguimiento y control respectivo a los vehículos", tal como se observa en las siguientes imágenes:



Fuente: Visita a la Regional Noroccidente- Sede Medellín 26-Febrero de 2015

Observación N° 14 – Se observó en visita de campo, y por medio de entrevista al Profesional de Transporte, que SERTRANS no tiene Director del Proyecto, como lo establece el Talento Humano establecido en la Convocatoria No. 003 de 2014; y que Servicios y Asesorías presuntamente están asumiendo parte del costo que ya ha sido contratado con SERTRANS para el respectivo Talento Humano:

En la propuesta establece que se debe tener: 1 Director del Proyecto, 1 Coordinador Regional, 1 Auxiliar Administrativo, y Auxiliar Logístico según necesidad de vehículo, y los Conductores. En la visita a campo, se comprobó que la empresa SERTRANS, no cuenta con Director del Proyecto; incumpliendo el numeral 1 de la cláusula Quinta del Contrato No. 104 de 2014, que dice: "Cumplir el contrato teniendo en cuenta lo señalado en el Pliego de Condiciones, la propuesta y el mismo".

Se pudo observar que existe un profesional, que es quién supuestamente el que coordina el Proyecto: Se llama Oscar Duque, de profesión Administrador de Empresas, no tiene

DP

especialización, está contratado por SERTRANS desde el 26-Enero de 2015, con un salario de \$2.500.000. No estaba en el momento en que se preguntó.

También, estaba un joven llamado: Dubán Ariel Osorio Berrio- Quien es el Counter de Transporte, contratado por TYC desde la primera semana de diciembre de 2014, con un contrato de 3 Meses, con un salario de \$450.000 quincenal.

Se entrevistó al señor Carlos Andres Torres Agudelo- Supervisor de Procesos, quién informó respecto del personal: *"Duban Osorio- Counter de transporte de las rutas urbanas, contratado por Sertrans; y el Auxiliar Administrativo que estaba: Johny Correa, pero que renunció hace aproximadamente un mes, y no han colocado nuevo funcionario, estaba contratado por la Temporal Servicios y Asesorías; dice que la digitalización se hace en UPAC- Unidad de Paquetería; que el Auxiliar logístico es propio de Servicios y Asesorías, que en este momento colabora Wilmer Esteban Padilla- funcionario de la Temporal Servicios y Asesorías"*. Lo anterior, evidencia que Servicios y Asesorías, está presuntamente asumiendo parte del personal que debe ser propio de la empresa SERTRANS, generando para la empresa 4-72 un costo, que ya está incluido en el contrato No. 104 de 2014.

Se entrevistó al señor Juan Fernando del Toro- Asistente Administrativo nivel III, es el Supervisor del Gestor SERTRANS, manifiesta que dentro de sus labores está: *"Elaborar Informes del pendiente, respuestas PQR, que está contratado directamente con 4-72, que el Coordinador inicial era Jorge Gómez y Rafael Castillo, pero ya no están, que ahora el coordinador es Oscar Duque, quién no está permanente en la empresa. Manifiesta que SERTRANS tiene su propio personal de digitalización lo tienen en su propia oficina; que tienen 3 puntos operativos: 1 Medellín, 1 Cauca y 1 Apartadó, quienes hacen la digitalización liquidación; que aquí en la empresa está es Duban Osorio- Counter de Transporte. De igual manera, manifiesta: "que él realiza las capacitaciones de causales de devolución y de acuerdo a eso, hace revisiones periódicas; que el seguimiento se hace con el informe de pendientes y llamadas"*. Manifestó también, de acuerdo a lo que se le preguntó sobre las cantidades de devoluciones que se observó en la Bodega, diciendo que: *"raro porque él siempre revisa y hace control de calidad"*.

Observación N° 15 – Se realizó la visita a la bodega de Transporte y Carga- TyC, donde se evidenció el proceso de Liquidación y Digitalización; así mismo el represamiento de correos:



Foto del frente de la Bodega

Talento Humano:

Auxiliar administrativo: Leidy Perea, manifestó que está contratada desde el 03-Junio de 2014. Manifestó que Coordina con las Agencias la distribución de correos, está encargada de las PQR, de la apertura y recepción de envíos, coordina el proceso de liquidación y digitalización de guías.

También se observó que existe dos personas más: Lizeth Catalina Orozco Jaramillo y Larny Bonet Betancur, quienes realizan la digitalización y liquidación de las guías, manifestaron que han tenido inconvenientes con el SIPOST, y que no han podido realizar la trazabilidad.

También se encontraban los señores: Nestor Vargas, quien manifestó que es uno de los dueños de TyC, que ellos vienen trabajando con SERTRANS bien desde Diciembre de 2014 toda la operación en Antioquia, y que en el Chocó tienen otro proveedor que es: Transporte, Servicio y Entrega. De igual manera, estaba la Sra. Ana Silvia, quién manifestó ser la Gerente de Transporte y Carga TyC.

Correo represado:

Tal como quedó consignado en el Acta de Verificación del proceso de Transporte, se evidencia que en la Bodega, existía correo represado: Se encontraron aproximadamente quinientos (500) envíos pertenecientes al Banco Agrario, con fechas del 05-02-2015 al 16-02-2015, se evidenció un envío perteneciente a la Fiscalía con número RN319244657CO, fecha de admisión 21-02-2015, con motivo de devolución: "no existe número", otro correo de Certificado Nacional correspondiente a la Contraloría General de Antioquia con fecha de admisión 18-08-2015, correo Certificado Internacional de fecha 20-02-2015.



Observación N° 16 – Análisis de los Informes SALLET:

El día 26 de Febrero de 2015, se recibió de parte del profesional de Transporte, los SALLES (Informe reporte de llegada y salida de la ruta y sus labores), los cuales se tomaron los meses que allegaron (Junio, Julio, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2014); en los cuales se observa que reportan lo siguiente:

- No adjuntaron los SALLET de los meses de Agosto de 2014, ni de Enero y Febrero de 2015, pese a que le fue solicitado, y no lo entregaron.
- El mes de Septiembre de 2014 no contiene información.
- El siguiente análisis se realizó con base en los meses de Junio, Julio, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2014, observándose que en los primeros meses prestaron entre 24 a 22 vehículos, y en los últimos meses de 22 a 19 vehículos; que no prestaron el servicios todos los días, o no se llevaba el control diario de los SALLET; que en promedio diariamente cumplen aproximadamente entre 10 y 13 vehículos al mes; que las rutas que relacionan en los SALLET, salen de los Centros Operativo Medellín y Chocó; pero no se evidenció de Apartadó:

| PLACAS | RUTAS | AÑO 2014 | | | | | | |
|---------|--|----------|-----|----|------|-----|-----|-----|
| | | JUN | JUL | AG | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| SNT131 | Medellín Urbano | | | | | | | 24 |
| SNU 341 | Medellín Urbano | | | | | | | |
| SNW054 | Medellín Urbano | | 7 | | | 26 | 20 | 25 |
| SNW055 | Medellín Urbano | | 18 | | | 26 | 22 | 25 |
| SNW056 | Medellín - Medellín - Envigado - Itagüí - El Poblado | | 19 | | | 25 | 22 | 25 |
| SNW057 | Medellín Urbano- EL Poblado | | 1 | | | 26 | 24 | 25 |
| SNW097 | Medellín Urbano- EL Poblado | | | | | 26 | 19 | 11 |
| STB635 | Quibdó, Choco, | | | | | | | |
| SZO532 | Medellín, Itagüí, Envigado, - Medellín | 21 | 28 | | | 26 | 24 | 28 |
| SZW292 | Bello, Medellín- Bello | | | | | 26 | 22 | 11 |

AP

| | | | | | | | | | |
|--------|---|----|----|--|--|----|----|----|---|
| WCO794 | Medellín, El Poblado, Envigado, Medellín- Itagüí- Envigado- El Poblado- Envigado- Medellín-Bello-Medellín | | | | | | | | 3 |
| TRJ605 | Medellín- Itagüí- Sabaneta-Medellín- Itagüí- La Estrella- Caldas- Sabaneta- , Medellín | | | | | | | | |
| WCP196 | | 16 | 1 | | | | | 1 | |
| WCP197 | Medellín-Itagüí-Amaga- Fredonia- Venecia-Salgar-Betania- Andes-Jardín- Hispania-Medellín | 23 | 13 | | | | | | |
| WCP203 | Medellín- Marinilla-RioNegro- El Carmen del viboral- la Ceja-la Unión- El Retiro- La ceja- Rio Negro-Marinilla- Guarne- Medellín | | | | | | | | |
| WCP207 | Medellín - Bello - envigado | 14 | 5 | | | 10 | 22 | 25 | |
| WCP211 | Quibdó, Choco, | | | | | | | | |
| WCP324 | Medellín Urbano | | 20 | | | 26 | 23 | 25 | |
| TRK467 | | 15 | 3 | | | | 10 | 1 | |
| WCP405 | Medellín-Rio Negro- Medellín Urbano | | 2 | | | 26 | 23 | 5 | |
| STU399 | Quibdó, Choco, Istmina | | | | | | | | |
| SZP855 | Medellín - Medellín - Itagüí | 16 | 26 | | | | | | |
| SNL125 | Medellín- Urbano | 1 | | | | | | | |
| SNS357 | Medellín- Urbano | 9 | 1 | | | | | | |
| SNU341 | Medellín- Urbano | 9 | | | | 25 | 19 | 25 | |
| SNV125 | Medellín- Urbano | 8 | 8 | | | | | | |
| SNV219 | Medellín- Urbano | 21 | 27 | | | 25 | 10 | | |
| SNV341 | Medellín- Urbano | 13 | 27 | | | | 1 | | |
| SNV405 | Medellín- Urbano | 12 | 24 | | | | | | |
| SPZ855 | Medellín- Urbano | 1 | | | | | | | |
| STB046 | Medellín- Urbano | 7 | | | | | | | |
| STB707 | Medellín- Urbano | 21 | 27 | | | 1 | 1 | | |
| STB797 | Medellín- Urbano | 1 | | | | | | | |
| TDY926 | Medellín- Urbano | 2 | | | | | | | |
| TTM893 | Medellín- Urbano | 22 | 26 | | | | | | |
| WCP206 | Medellín- Urbano | 1 | | | | | | | |
| WCP209 | Medellín- Urbano | 1 | | | | | | | |
| FSN575 | Medellín- Urbano | 1 | | | | | | | |
| SZD532 | Medellín- Urbano | 1 | | | | | | | |
| SMH276 | Medellín- Urbano | | | | | | | | |
| CNW054 | Medellín- Urbano | | 11 | | | | | | |
| SNV055 | Medellín- Urbano | | 1 | | | | | | |
| WCP234 | Medellín- Urbano | | 1 | | | | | | |
| SNW219 | Medellín- Urbano | | | | | 1 | | | |

8

| | | | | | | | | |
|--|------------------|----|----|--|--|----|----|----|
| SNW341 | Medellín- Urbano | | | | | 1 | 2 | |
| SNW097 | Medellín- Urbano | | | | | | | |
| SNO341 | Medellín- Urbano | | | | | | 1 | 5 |
| SNW047 | Medellín- Urbano | | | | | | 3 | 6 |
| SNW059 | Medellín- Urbano | | | | | | 1 | |
| SNW292 | Medellín- Urbano | | | | | | 1 | 5 |
| SNW045 | Medellín- Urbano | | | | | | | 8 |
| STD980 | Medellín- Urbano | | | | | | | 20 |
| SZW291 | Medellín- Urbano | | | | | | | 1 |
| TOTAL VEHÍCULOS REPORTADOS SALLES | | 24 | 22 | | | 15 | 22 | 19 |
| Promedio de Vehículos completo | | 10 | 13 | | | 11 | 11 | 10 |
| MUESTRA DE TODOS LOS DIAS POR MES | | | | | | | | |

Fuente: Tomados de una muestra de 5 meses, diarios- SALLET suministrados por el Profesional de transporte de la Regional Noroccidente.

Observación N° 17 Análisis de reportes en el GPS:

Los GPS fueron recibidos mediante 2 CDs por el Jefe Nacional de Transporte; se revisó tomándose como muestra 9 días de cada mes, los 3 primeros, los 3 de medio mes, y los 3 finales; observándose lo siguiente:

- Se evidencia que el mes de Junio solo reportan 8 días, de 30 días del mes.
- En el siguiente cuadro se evidencia que están reportados por GPS de 7 a 17 vehículos en la vigencia 2014, y de 16 a 18 en los primeros meses del año 2015; que equivaldría al 39% de los vehículos ofertados; que al igual que los SALLET no se evidenciaron rutas de Apartadó:

| PLACAS | RUTAS | AÑO 2014 | | | | | | | AÑO 2015 | |
|---------|--|----------|-----|----|------|-----|-----|-----|----------|-----|
| | | JUN | JUL | AG | SEPT | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB |
| SNT131 | Medellín Urbano | | | | | | | 4 | 8 | 4 |
| SNU 341 | Medellín Urbano | | | | | | | 3 | 8 | 5 |
| SNW054 | Medellín Urbano | | | | | 2 | | 3 | 5 | |
| SNW055 | Medellín Urbano | | 6 | 9 | | 9 | 4 | 8 | 5 | |
| SNW056 | Medellín - Medellín - Envigado - Itagüí - El Poblado | | | 3 | | 9 | 4 | 8 | 8 | 4 |
| SNW057 | Medellín Urbano- EL Poblado | | | | | | 0 | 3 | 8 | 4 |
| SNW097 | Medellín Urbano- EL Poblado | | | | | | 0 | 3 | 8 | 4 |
| STB635 | Quibdó, Choco, | | 3 | 9 | | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 |
| SZO532 | Medellín, Itagüí, Envigado, - Medellín | | | | | | | 3 | 8 | 5 |
| SZW292 | Bello, Medellín- Bello | | | | | | | 2 | 8 | 5 |



| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-----------|----------|--|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| WCO794 | Medellín, El Poblado, Envigado, Medellín- Itagüi- Envigado- El Poblado- Envigado- Medellín-Bello-Medellín | | | | | | 3 | 9 | 6 |
| TRJ605 | Medellín- Itagüi- Sabaneta-Medellín- Itagüi- La Estrella- Caldas- Sabaneta- , Medellín | 9 | 6 | | | | | | |
| WCP196 | | 3 | | | | | 3 | 8 | 4 |
| WCP197 | Medellín-Itagüi-Amaga- Fredonia- Venecia-Salgar-Betania- Andes-Jardín-Hispania-Medellín | 9 | 9 | | 9 | 5 | 8 | 8 | 4 |
| WCP203 | Medellín- Marinilla-RioNegro- El Carmen del viboral- la Ceja- la Unión- El Retiro- La ceja- Rio Negro-Marinilla- Guarne- Medellín | 3 | | | 2 | | | 4 | 4 |
| WCP207 | Medellín - Bello - envigado | 9 | 9 | | 8 | 5 | 3 | 1 | |
| WCP211 | Quibdó, Choco, | 9 | 9 | | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 |
| WCP324 | | | | | | | 3 | 8 | 5 |
| TRK467 | Medellín Urbano | 3 | | | | | | | |
| WCP405 | Medellín-Rio Negro- Medellín Urbano | | | | | | 3 | 5 | 4 |
| STU399 | Quibdó, Choco, Istmina | 3 | | | 2 | | | | |
| SZP855 | Medellín - Medellín - Itagüi | 3 | | | 2 | | | | |
| TOTAL VEHÍCULOS REPORTADOS GPS | | 11 | 7 | | 10 | 9 | 17 | 18 | 16 |
| Promedio de Vehículos completo | | 5 | 7 | | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 |
| MUESTRA DE 9 DIAS | | | | | | | | | |

Fuente: Tomados de una muestra de 9 días- GPS suministrados por el Jefe Nacional de transporte

Observación N° 18 Análisis de reportes en el GPS-SALLES:

El siguiente cuadro, muestra el consolidado de los vehículos por placas, que de acuerdo al tiempo que realizaron los recorridos, se clasificó como Fijos: los que generalmente eran constantes en los tiempos de las rutas, y como Adicionales- Variables los que esporádicamente se ven en los tiempos, así:

Handwritten notes:
 40 → 100%
 13 → X
 5 → X
 (X)
 Pasa a ser - Suficiente

Muestra de Transporte Variable:

| TIPO | PLACAS | RUTAS | AÑO 2014 | | | | | | AÑO 2015 | | |
|--------------------|--------|------------------|----------|-----|----|------|-----|-----|----------|-----|-----|
| | | | JUN | JUL | AG | SEPT | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB |
| ADICIONAL-VARIABLE | CNW054 | Medellin- Urbano | | 11 | | | | | | | |
| ADICIONAL-VARIABLE | FSN575 | Medellin- Urbano | 1 | | | | | | | | |
| ADICIONAL-VARIABLE | SNL125 | Medellin- Urbano | 1 | | | | | | | | |
| ADICIONAL-VARIABLE | SNO341 | Medellin- Urbano | | | | | | 1 | 5 | | |
| ADICIONAL-VARIABLE | SNS357 | Medellin- Urbano | 9 | 1 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|------------------|----|----|--|--|---|---|----|---|--|
| ADICIONAL-VARIABLE | SNV055 | Medellin- Urbano | | 1 | | | | | | | |
| ADICIONAL-VARIABLE | SNV125 | Medellin- Urbano | 8 | 8 | | | | | | | |
| ADICIONAL-VARIABLE | SNV341 | Medellin- Urbano | 13 | 27 | | | | 1 | | | |
| ADICIONAL-VARIABLE | SNV405 | Medellin- Urbano | 12 | 24 | | | | | | | |
| ADICIONAL-VARIABLE | SNW045 | Medellin- Urbano | | | | | | | 8 | | |
| ADICIONAL-VARIABLE | SNW047 | Medellin- Urbano | | | | | | 3 | 6 | | |
| ADICIONAL-VARIABLE | SNW059 | Medellin- Urbano | | | | | | 1 | | | |
| ADICIONAL-VARIABLE | SNW219 | Medellin- Urbano | | | | | 1 | | | | |
| ADICIONAL-VARIABLE | SNW292 | Medellin- Urbano | | | | | | 1 | 5 | | |
| ADICIONAL-VARIABLE | SNW341 | Medellin- Urbano | | | | | 1 | 2 | | | |
| ADICIONAL-VARIABLE | SPZ855 | Medellin- Urbano | 1 | | | | | | | | |
| ADICIONAL-VARIABLE | STB046 | Medellin- Urbano | 7 | | | | | | | | |
| ADICIONAL-VARIABLE | STB797 | Medellin- Urbano | 1 | | | | | | | | |
| ADICIONAL-VARIABLE | STD980 | Medellin- Urbano | | | | | | | 20 | | |
| ADICIONAL-VARIABLE | SZD532 | Medellin- Urbano | 1 | | | | | | | | |
| ADICIONAL-VARIABLE | SZW291 | Medellin- Urbano | | | | | | | 1 | | |
| ADICIONAL-VARIABLE | TDY926 | Medellin- Urbano | 2 | | | | | | | | |
| ADICIONAL-VARIABLE | TRK467 | Medellin Urbano | | 3 | | | | | | | |
| ADICIONAL-VARIABLE | TRK467 | Medellin Urbano | 15 | 3 | | | | | 10 | 1 | |
| ADICIONAL-VARIABLE | WCP206 | Medellin- Urbano | 1 | | | | | | | | |
| ADICIONAL-VARIABLE | WCP209 | Medellin- Urbano | 1 | | | | | | | | |
| ADICIONAL-VARIABLE | WCP234 | Medellin- Urbano | | 1 | | | | | | | |
| | 26 | | | | | | | | | | |

of

9

Muestra de Transporte Fijo:

| TIPO | PLACAS | RUTAS | AÑO 2014 | | | | | | | AÑO 2011 | | | |
|------|---------|---|----------|-----|----|------|-----|-----|-----|----------|-----|---|---|
| | | | JUN | JUL | AG | SEPT | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | | |
| FIJA | SNT131 | Medellin Urbano | | | | | | | | | 4 | 8 | 4 |
| FIJA | SNT131 | Medellin Urbano | | | | | | | | | 24 | | |
| FIJA | SNV219 | Medellin- Urbano | 21 | 27 | | | | 25 | 10 | | | | |
| FIJA | SNW054 | Medellin Urbano | | | | | | 2 | | 3 | 5 | | |
| FIJA | SNW054 | Medellin Urbano | | 7 | | | | 26 | 20 | 25 | | | |
| FIJA | SNW055 | Medellin Urbano | | 6 | 9 | | | 9 | 4 | 8 | 5 | | |
| FIJA | SNW055 | Medellin Urbano | | 18 | | | | 26 | 22 | 25 | | | |
| FIJA | SNW056 | Medellin - Medellin - Envigado - Itagui - El Poblado | | | 3 | | | 9 | 4 | 8 | 8 | 4 | |
| FIJA | SNW056 | Medellin - Medellin - Envigado - Itagui - El Poblado | | 19 | | | | 25 | 22 | 25 | | | |
| FIJA | SNW057 | Medellin Urbano- El Poblado | | | | | | | 0 | 3 | 8 | 4 | |
| FIJA | SNW057 | Medellin Urbano- EL Poblado | | 1 | | | | 26 | 24 | 25 | | | |
| FIJA | SNW097 | Medellin Urbano- EL Poblado | | | | | | | 0 | 3 | 8 | 4 | |
| FIJA | SNW097 | Medellin Urbano- EL Poblado | | | | | | 26 | 19 | 11 | | | |
| FIJA | STB635 | Quibdó, Choco, | | 3 | 9 | | | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | |
| FIJA | STB707 | Medellin- Urbano | 21 | 27 | | | | 1 | 1 | | | | |
| FIJA | STU399 | Quibdó, Choco, Istmira | | 3 | | | | 2 | | | | | |
| FIJA | STU399 | Quibdó, Choco, Istmira | | | | | | | | | | | |
| FIJA | SZO532 | Medellin, Itagui, Envigado, - Medellin | | | | | | | | 3 | 8 | 5 | |
| FIJA | SZO532 | Medellin, Itagui, Envigado, - Medellin | 21 | 28 | | | | 26 | 24 | 28 | | | |
| FIJA | SZP855 | Medellin - Medellin - Itagui | | 3 | | | | 2 | | | | | |
| FIJA | SZP855 | Medellin - Medellin - Itagui | 16 | 26 | | | | | | | | | |
| FIJA | SZW292 | Bello, Medellin- Bello | | | | | | | | 2 | 8 | 5 | |
| FIJA | SZW292 | Bello, Medellin- Bello | | | | | | 26 | 22 | 11 | | | |
| FIJA | TRJ605 | Medellin- Itagui- Sabaneta-Medellin- Itagui- La Estrella- Caldas- Sabaneta- Medellin | | | 9 | 6 | | | | | | | |
| FIJA | TTM893 | Medellin- Urbano | 22 | 26 | | | | | | | | | |
| FIJA | WCO 794 | Medellin, El Poblado, Envigado, Medellin- Itagui- Envigado- El Poblado- Envigado- Medellin-Bello- Medellin | | | | | | | | 3 | 9 | 6 | |
| FIJA | WCO 794 | Medellin, El Poblado, Envigado, Medellin- Itagui- Envigado- El Poblado- Envigado- Medellin-Bello- Medellin | | | | | | | 3 | | | | |
| FIJA | WCP196 | Medellin- Itagui- Sabaneta-Medellin- Itagui- La Estrella- Caldas- Sabaneta- , Medellin | | 3 | | | | | | 3 | 8 | 4 | |
| FIJA | WCP196 | Medellin- Itagui- Sabaneta-Medellin- Itagui- La Estrella- Caldas- Sabaneta- , Medellin | 16 | 1 | | | | | 1 | | | | |
| FIJA | WCP197 | Medellin-Itagui-Amaga- Fredonia- Venecia-Salgar-Betania- Andes-Jardin-Hispania-Medellin | | 9 | 9 | | | 9 | 5 | 8 | 8 | 4 | |
| FIJA | WCP197 | Medellin-Itagui-Amaga- Fredonia- Venecia-Salgar-Betania- Andes-Jardin-Hispania-Medellin | 23 | 13 | | | | | | | | | |
| FIJA | WCP203 | Medellin- Marinilla-RioNegro- El camen del viboral- la Ceja- la Unión- El Retiro- La ceja- Rio Negro- Marinilla- Guarne- Medellin | | 3 | | | | 2 | | | 4 | 4 | |
| FIJA | WCP203 | Medellin- Marinilla-RioNegro- El camen del viboral- la Ceja- la Unión- El Retiro- La ceja- Rio Negro- Marinilla- Guarne- Medellin | | | | | | | | | | | |
| FIJA | WCP207 | Medellin - Bello - envigado | | 9 | 9 | | | 8 | 5 | 3 | 1 | | |
| FIJA | WCP207 | Medellin - Bello - envigado | 14 | 5 | | | | 10 | 22 | 25 | | | |
| FIJA | WCP211 | Quibdó, Choco, | | 9 | 9 | | | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | |
| FIJA | WCP211 | Quibdó, Choco, | | | | | | | | | | | |
| FIJA | WCP324 | Medellin Urbano | | | | | | | | 3 | 8 | 5 | |
| FIJA | WCP324 | Medellin Urbano | | 20 | | | | 26 | 23 | 25 | | | |
| FIJA | WCP405 | Medellin-Rio Negro- Medellin Urbano | | | | | | | | 3 | 5 | 4 | |
| FIJA | WCP405 | Medellin-Rio Negro- Medellin Urbano | | 2 | | | | 26 | 23 | 5 | | | |
| FIJA | SNU 341 | Medellin Urbano | | | | | | | | 3 | 8 | 5 | |
| FIJA | SNU341 | Medellin- Urbano | 9 | | | | | 25 | 19 | 25 | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | |
| FIJA | | | | | | | | | | | | | |

24

**TERCERA ETAPA: VERIFICACIÓN DE LOS PAGOS DEL CONTRATO No. 104 A
SERTTRANS**

El día 12 de Febrero de 2015, se solicitó a la Dirección Nacional de Tesorería copia de los pagos que se le han realizado a la fecha a la Cooperativa Especializada de Transporte-SERTTRANS en relación al Contrato No. 104 de 2014 (Deben anexar las facturas de cobro, Comprobante de pago, Orden de Pago donde especifique los descuentos realizados al contratista, informes de supervisión). Y el día 13 de Febrero de 2015, se recibió respuesta por parte del área en mención, observándose lo siguiente:

- Al 19 de Diciembre de 2014 se le realizaron pagos a SERTTRANS por valor de Dos mil doscientos treinta millones ochenta y dos mil ciento noventa y seis pesos (\$2.230.082.196) M/Cte.

Verificación de los pagos realizados entre Junio de 2014 y Enero de 2015, relacionados a la ejecución del contrato de transporte y distribución con SERTTRANS.

De las Facturas que se han pagado, se puede evidenciar que de lo facturado les fue pagada en el año 2014, la suma de \$2.230.082.196; y por pagar a Enero de 2015 \$338.089.280; equivalente al 68.24% sobre el valor contratado, relacionado de la siguiente manera:

| TIPO DE TRANSPORTE | VALOR | % |
|--------------------|----------------------|---------------|
| ADICIONAL | 50.543.312 | 1,94 |
| ESPECIAL | 460.000 | 0,02 |
| FIJO- MULTIMODAL | 1.990.914.543 | 76,22 |
| URBANO | 302.755.400 | 11,59 |
| VARIABLE SPU | 267.219.910 | 10,23 |
| TOTALES | 2.611.893.165 | 100,00 |

Del anterior cuadro, se puede deducir que de los valores por facturación de SERTTRANS se ha pagado un 76,22% de Transporte Fijo, un 11,59% Transporte Urbano, un 10,23% de Transporte variable SPU, transporte Adicional un 1,94% y por Transporte Especial un 0,02%.

De los Informes de Supervisión:

Se observa en las certificaciones de los Supervisores del contrato, que no relacionan placas de vehículos, solo relacionan Centro Operativo, Rutas, Valor Mensual y Observación; lo cual no permite establecer el cumplimiento de los vehículos que fueron ofertados en la propuesta del contratista.

Se observa que en los informes de supervisión reitera que no se han aplicado los GPS, ni tampoco habían colocado los LOGOS.

De parte del Supervisor principal señala en varios informes, que No cumple en cuanto a aplicar el 10% del total de la factura por No digitalizar y liquidar las pruebas de entrega en el término estipulado en el contrato; y que muchos de ellos, no fueron descontados.

De conformidad con la verificación de los vehículos en la visita; se procedió a analizar las facturas de pagos, y lo soportes de certificados de los supervisores, cruzando la información con las relaciones de rutas, en las que se evidenció en visita, que unen rutas con una Vans, cuando deben hacerlo por cada ruta una Vans, y que hay partes de las rutas según soportes y visitas posiblemente no se les presta el servicio, pero si lo están cobrando; evidenciado de la siguiente manera:

De las Facturas analizadas por concepto de suministro de Transporte Multimodal para entrega y recolección de los meses de Junio de 2014 a Enero de 2015, se evidencia que cobraron las rutas conforme a la propuesta inicial, pero que en la observación de la visita, unen rutas; a continuación se presenta el análisis de las rutas que han sido pagadas en la Sede Medellín:

Cobran las rutas completas de conformidad con la propuesta; pero con la visita realizada, y las observaciones en la Fase de Visita a la Regional Noroccidente- Sede Medellín, presuntamente no están suministrando el total de los vehículos ofertados, sin que exista control efectivo de parte de los Supervisores del Contrato; tampoco están descontado el 10% por No Digitalización y liquidación de pruebas de entrega en el término estipulado en el mismo.

A continuación se mostrará un análisis muestral de las Facturas por el servicio de transporte Fijo Multimodal, que fueron cobradas y certificadas conforme a la propuesta; y con base en la visita realizada se observó que realizan la unión de varias rutas con la misma Vans, e incluso realizan parte de rutas que son en flotas con la misma Vans unidas; para ello, se tomó como criterio las certificaciones de las rutas adjunta a las Facturas, y se cotejó con las rutas que fueron informadas por los conductores de las Vans en visita; se tomaron bloques de los vehículos prestados y se le aplicó: de la suma de todos los valores de las rutas Facturadas y certificadas, se dividió por la cantidad de las mismas, y se multiplicó por la cantidad de vehículos que posiblemente no realizaron las mismas según visita a la Regional-Centro Operativo Medellín; como resultado de dicha operación, se tuvieron los posibles costos asociados al servicio no prestado por el Contratista; observándose las siguientes situaciones:

- Se presume que la Entidad ha asumido el costo de unos vehículos que no han prestado el servicio aproximadamente entre \$26.114.000a \$52.250.000 respectivamente en las Facturas analizadas.
- Los posibles costos asumidos por la empresa alcanzaron un valor de \$418.690.667, que corresponde a los vehículos que no han prestado el servicio, porque han unido

- El color de la columna dos evidencia la PLACA del vehículo que presta el servicio de cada ruta conforme a lo observado en visita al Centro Operativo Medellín; de igual manera en la columna cuatro se muestran las cantidades y tipos de los VEHICULOS OFERTADOS, con el fin de mostrar el posible incumplimiento y las uniones de las rutas con un solo vehículo.

De igual manera, se estableció el costo asociado al servicio no prestado, en porcentaje; lo que quiere decir que los costos asociados al servicio no prestado equivale entre 49.18% a 73.96% respectivamente.

Análisis de la Factura No. A10794 DE FECHA 16 DE Julio de 2014, del mes de Junio de 2014:

En la referenciada Factura se evidencian posibles costos asociados al servicio no prestado para el mes de Junio de 2014, de aproximadamente \$52.250.000; el siguiente cuadro evidencia lo manifestado:

| RUTA | PLACAS | VEHICULOS OFERTADOS | VALORES DE LA OFERTA INICIAL | FACTURA No. A10794 Del 16/07/2014 | Según Auditoría C.I. Costos asociados al Servicio no prestado Junio/14 | Según Auditoría Porcentaje de Costos asociados al Servicio no prestado Junio/14 |
|--|--------|---------------------|------------------------------|--|--|---|
| | | | | VALOR FACTURADO Y CERTIFICADO Junio/2014 | | |
| MEDELLIN-STA FE DE ANTIOQUIA-OLAYA-LIBORINA-SABANALARGA-STA FE DE ANTIOQUIA-MEDELLIN | WCC095 | 1 VANS, 1 MOTO | 6.800.000 | 5.800.000 | | |
| MEDELLIN-SOPETRAN-SAN JERONIMO-STA FE DE ANTIOQUIA-ANZA-CAICEDO-MEDELLIN | WCC095 | 1 VANS, 1 MOTO | 7.000.000 | 7.000.000 | 12.950.000 | 64,91% |
| STA FE DE ANTIOQUIA-BURITICA-GIRALDO-FRONTINO-CANAS GORDAS-URAMITA-DABEIBA-STA FE DE ANTIOQUIA | WCC095 | 1 VANS, 1 MOTO | 6.150.000 | 6.150.000 | | |
| MEDELLIN-SAN CRISTOBAL-BELMIRA-SAN PEDRO-ENTRERIOS-MEDELLIN | WCC100 | 1 VANS | 6.000.000 | 6.000.000 | | |
| MEDELLIN-VARUMAL-ANGOSTURA-CAMPAMENTO-VALDIVIA-VARUMAL-MEDELLIN | WCC100 | 1 VANS | 4.500.000 | 4.500.000 | 12.500.000 | 73,96% |
| MEDELLIN-VARUMAL-BRICEÑO-YARUMAL-MEDELLIN | WCC100 | 1 FLOTA | 2.000.000 | 2.000.000 | | |
| MEDELLIN-DON MATIAS- STA ROSA DE OSOS-VARUMAL-MEDELLIN | WCC100 | 1 VANS | 6.400.000 | 6.400.000 | | |
| MEDELLIN-BETANIA-HISPANIA-CIUDAD BOUVAR-JARDIN-ANDES-MEDELLIN | WCP197 | 1 VANS, 1 MOTO | 6.200.000 | 6.200.000 | | |
| MEDELLIN-AMAGA-VENECIATITRIBI-ANGELOPOLIS-FREDONIA-MEDELLIN | WCP197 | 1 VANS | 6.000.000 | 5.800.000 | 6.000.000 | |
| MEDELLIN-CIUDAD BOUVAR-CARMEN DE ATRATO-CIUDAD BOUVAR-MEDELLIN | WCP197 | 1 MOTO | 1.400.000 | 1.400.000 | | 49,18% |

| | | | | | | | |
|--|--------|---|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------|
| MEDELLIN-CISNEROS-MACEO-PTO BERRIO-MEDELLIN | WCP206 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 7.500.000 | 6.750.000 | 7.400.000 | 52.29% |
| MEDELLIN-COPACABANA-GIRARDOTA-BARBOSA-CONCEPCIÓN-ALEJANDRÍA-MEDELLIN | WCP206 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 7.400.000 | 7.400.000 | | |
| MEDELLIN-MARINILLA-RIO NEGRO-EL CARMEN- LA CEJA-LA UNION-EL RETIRO-MARINILLA-MEDELLIN | WCP203 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 6.400.000 | 6.400.000 | 13.400.000 | 66.28% |
| MEDELLIN-GUARNE-SAN VICENTE-MARINILLA-EL PEÑOL-GUATAPE-SAN RAFAEL-MEDELLIN | WCP203 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 7.050.000 | 7.050.000 | | |
| MEDELLIN-SONSON-ARGELIA-NARIÑO-MEDELLIN | WCP203 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 7.000.000 | 6.766.667 | | |
| MEDELLIN-AMALFI-ANORI-CARACOLI-SAN ROQUE-TOLEDO-SAN ANDRÉS-ITUANGO-PUERTO NARE-SAN CARLOS-LA SIERRA-MEDELLIN | WCP203 | U | 1 FLOTA | 5.750.000 | 5.750.000 | | |
| TOTAL | | | | 280.270.000 | 274.856.667 | 52.250.000 | |

Análisis de la Factura No. A10873 DE FECHA 05 DE Agosto de 2014, del mes de Julio de 2014:

En la presente Factura se evidencian posibles costos asociados al servicio no prestado para el mes de Julio de 2014, de aproximadamente \$52.250.000; el siguiente cuadro evidencia lo manifestado:

| RUTA | PLACAS | VEHICULOS OFERTADOS | OFERTA INICIAL | FACTURA No. A10873 Del 05/08/2014 | Según Auditoría C.I. Costos asociados al Servicio no prestado Julio/14 | Según Auditoría Porcentaje de Costos asociados al Servicio no prestado Julio/14 | |
|--|--------|---------------------|----------------|--|--|---|--------|
| | | | | VALOR FACTURADO Y CERTIFICADO Julio/2014 | | | |
| MEDELLIN-STA FE DE ANTIOQUIA-OLAYA-LIBORINA-SABANALARGA-STA FE DE ANTIOQUIA-MEDELLIN | WCQ095 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 6.800.000 | 6.800.000 | 12.950.000 | 64.91% |
| MEDELLIN-SOPETRAN-SAN JERONIMO-STA FE DE ANTIOQUIA-ANZA-CAICEDO-MEDELLIN | WCQ095 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 7.000.000 | 7.000.000 | | |
| STA FE DE ANTIOQUIA-BURITICA-GIRALDO-FRONTINO-CAÑAS GORDAS-URAMITA-DABEIBA-STA FE DE ANTIOQUIA | WCQ095 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 6.150.000 | 6.150.000 | | |
| MEDELLIN-SAN CRISTOBAL-BELMIRA-SAN PEDRO-ENTRERIOS-MEDELLIN | WCQ100 | U | 1 VANS | 6.000.000 | 6.000.000 | 12.500.000 | 73.96% |
| MEDELLIN-YARUMAL-ANGOSTURA-CAMPAMENTO-VALDIVIA-YARUMAL-MEDELLIN | WCQ100 | U | 1 VANS | 4.500.000 | 4.500.000 | | |
| MEDELLIN-YARUMAL-BRICEÑO-YARUMAL-MEDELLIN | WCQ100 | U | 1 FLOTA | 2.000.000 | 2.000.000 | | |
| MEDELLIN-DON MATIAS- STA ROSA DE OSOS-YARUMAL-MEDELLIN | WCQ100 | U | 1 VANS | 6.400.000 | 6.400.000 | | |

A

P

| | | | | | | | |
|--|--------|---|----------------|-------------|-------------|------------|--------|
| MEDELLIN-BETANIA-HISPANIA-CIUDAD BOLIVAR-JARDIN-ANDES-MEDELLIN | WCP197 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 6.200.000 | 6.200.000 | 6.000.000 | 49.18% |
| MEDELLIN-AMAGA-VENECIA-TITIRIBI-ANGELOPOLIS-FREDONIA-MEDELLIN | WCP197 | U | 1 VANS | 6.000.000 | 6.000.000 | | |
| MEDELLIN-CIUDAD BOLIVAR-CARMEN DE ATRATO-CIUDAD BOLIVAR-MEDELLIN | WCP197 | U | 1 MOTO | 1.400.000 | 1.400.000 | | |
| MEDELLIN-CISNEROS-MACEO-PTO BERRIO-MEDELLIN | WCP206 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.400.000 | 49.66% |
| MEDELLIN-COPACABANA-GIRARDOTA-BARBOSA-CONCEPCIÓN-ALEJANDRÍA-MEDELLIN | WCP206 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 7.400.000 | 7.400.000 | | |
| MEDELLIN-MARINILLA-RIO NEGRO-EL CARMEN- LA CEJA-LA UNION-EL RETIRO-MARINILLA-MEDELLIN | WCP203 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 6.400.000 | 6.400.000 | 13.400.000 | 65.52% |
| MEDELLIN-GUARNE-SAN VICENTE-MARINILLA-EL PEÑOL-GUATAPE-SAN RAFAEL-MEDELLIN | WCP203 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 7.050.000 | 7.050.000 | | |
| MEDELLIN-SONSON-ARGELIA-NARIÑO-MEDELLIN | WCP203 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 7.000.000 | 7.000.000 | | |
| MEDELLIN-AMALFI-ANORI-CARACOLI-SAN ROQUE-TOLEDO-SAN ANDRES-ITUANGO-PUERTO NARE-SAN CARLOS-LA SIERRA-MEDELLIN | WCP203 | U | 1 FLOTA | 5.750.000 | 5.750.000 | | |
| TOTAL | | | | 280.270.000 | 276.359.000 | 52.250.000 | |

Análisis de la Factura No. A10994 DE FECHA 28 DE Agosto de 2014, del mes de Agosto de 2014:

En la presente Factura se evidencian posibles costos asociados al servicio no prestado para el mes de Agosto de 2014, de aproximadamente \$38.453.334; el siguiente cuadro evidencia lo manifestado:

| RUTA | PLACAS | VEHICULOS OFERTADOS | OFERTA INICIAL | FACTURA No. A10994 Del 28/08/2014 | Según Auditoría C.I. Costos asociados al Servicio no prestado Agosto/14 | Según Auditoría Porcentaje de Costos asociados al Servicio no prestado Agosto/14 |
|--|--------|---------------------|----------------|---|---|--|
| | | | | VALOR FACTURADO Y CERTIFICADO Agosto/2014 | | |
| MEDELLIN-STA FE DE ANTIOQUIA-OLAYA-LIBORINA-SABANALARGA-STA FE DE ANTIOQUIA-MEDELLIN | WCQ095 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 6.800.000 | 4.533.333 | 66.67% |
| MEDELLIN-SOPETTRAN-SAN JERONIMO-STA FE DE ANTIOQUIA-ANZA-CAICEDO-MEDELLIN | WCQ095 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 7.000.000 | 4.666.667 | |
| STA FE DE ANTIOQUIA-BURITICA-GIRALDO-FRONTINO-CAÑAS GORDAS-URAMITA-DABEIBA-STA FE DE ANTIOQUIA | WCQ095 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 6.150.000 | 4.100.000 | |

A

| | | | | | | | |
|--|--------|---|----------------|-------------|-------------|------------|--------|
| MEDELLIN-SAN CRISTOBAL-BELMIRA-SAN PEDRO-ENTRERIOS-MEDELLIN | WCQ100 | U | 1 VANS | 6.000.000 | 4.000.000 | 11.466.000 | 76.95% |
| MEDELLIN-YARUMAL-ANGOSTURA-CAMPAMENTO-VALDIVIA-YARUMAL-MEDELLIN | WCQ100 | U | 1 VANS | 4.500.000 | 3.000.000 | | |
| MEDELLIN-YARUMAL-BRICEÑO-YARUMAL-MEDELLIN | WCQ100 | U | 1 FLOTA | 2.000.000 | 1.333.333 | | |
| MEDELLIN-DON MATIAS- STA ROSA DE OSOS-YARUMAL-MEDELLIN | WCQ100 | U | 1 VANS | 6.400.000 | 4.266.667 | | |
| MEDELLIN-BETANIA-HISPANIA-CIUDAD BOLIVAR-JARDIN-ANDES-MEDELLIN | WCP197 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 6.200.000 | 4.133.333 | 4.066.667 | 49.99% |
| MEDELLIN-AMAGA-VENECIA-TITIRIBI-ANGELOPOLIS-FREDONIA-MEDELLIN | WCP197 | U | 1 VANS | 6.000.000 | 4.000.000 | | |
| MEDELLIN-CIUDAD BOLIVAR-CARMEN DE ATRATO-CIUDAD BOLIVAR-MEDELLIN | WCP197 | U | 1 MOTO | 1.400.000 | 933.333 | | |
| MEDELLIN-CISNEROS-MACEO-PTO BERRIO-MEDELLIN | WCP206 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 7.500.000 | 5.000.000 | 4.966.000 | 49.99% |
| MEDELLIN-COPACABANA-GIRAROTA-BARBOSA-CONCEPCIÓN-ALEJANDRÍA-MEDELLIN | WCP206 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 7.400.000 | 4.933.333 | | |
| MEDELLIN-MARINILLA-RIO NEGRO-EL CARMEN- LA CEJA-LA UNIÓN-EL RETIRO-MARINILLA-MEDELLIN | WCP203 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 6.400.000 | 4.266.667 | 9.088.000 | 66.67% |
| MEDELLIN-GUARNE-SAN VICENTE-MARINILLA-EL PEÑOL-GUATAPE-SAN RAFAEL-MEDELLIN | WCP203 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 7.050.000 | 4.700.000 | | |
| MEDELLIN-SONSON-ARGELIA-NARIÑO-MEDELLIN | WCP203 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 7.000.000 | 4.666.667 | | |
| MEDELLIN-AMALFI-ANORI-CARACOLI-SAN ROQUE-TOLEDO-SAN ANDRES-ITUANGO-PUERTO NARE-SAN CARLOS-LA SIERRA-MEDELLIN | WCP203 | U | 1 FLOTA | 5.750.000 | 3.833.333 | | |
| TOTAL | | | | 280.270.000 | 184.212.665 | 38.453.334 | |

Análisis de la Factura No. A11148 DE FECHA 20 DE Septiembre de 2014, del mes de Septiembre de 2014:

En la presente Factura se evidencian posibles costos asociados al servicio no prestado para el mes de Septiembre de 2014, de aproximadamente \$51.698.000; el siguiente cuadro evidencia lo manifestado:

| RUTA | PLACAS | VEHICULOS OFERTADOS | OFERTA INICIAL | FACTURA No. A11148 Del 20/09/2014 | Según Auditoría C.I. Costos asociados al Servicio no prestado Septiembre/14 | Según Auditoría Porcentaje de Costos asociados al Servicio no prestado Septiembre/14 |
|--|--------|---------------------|----------------|---|---|--|
| | | | | VALOR FACTURADO Y CERTIFICADO Septiembre/2014 | | |
| MEDELLIN-STA FE DE ANTIOQUIA-OLAYA-LIBORINA-SABANALARGA-STA FE DE ANTIOQUIA-MEDELLIN | WCQ095 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 6.800.000 | 6.800.000 | |

sf

| | | | | | | | |
|--|--------|---|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------|
| MEDELLIN-SOPETRAN-SAN JERONIMO-STA FE DE ANTIOQUIA-ANZA-CAICEDO-MEDELLIN | WCQ095 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 7.000.000 | 7.000.000 | 13.300.000 | 66.67% |
| STA FE DE ANTIOQUIA-BURITICA-GIRALDO-FRONTINO-CAÑAS GORDAS-URAMITA-DABEIBA-STA FE DE ANTIOQUIA | WCQ095 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 6.150.000 | 6.150.000 | | |
| MEDELLIN-SAN CRISTOBAL-BELMIRA-SAN PEDRO-ENTRERIOS-MEDELLIN | WCQ100 | U | 1 VANS | 6.000.000 | 6.000.000 | 11.266.000 | 66.67% |
| MEDELLIN-YARUMAL-ANGOSTURA-CAMPAMENTO-VALDIVIA-YARUMAL-MEDELLIN | WCQ100 | U | 1 VANS | 4.500.000 | 4.500.000 | | |
| MEDELLIN-YARUMAL-BRICEÑO-YARUMAL-MEDELLIN | WCQ100 | U | 1 FLOTA | 2.000.000 | 2.000.000 | | |
| MEDELLIN-DON MATIAS- STA ROSA DE OSOS-YARUMAL-MEDELLIN | WCQ100 | U | 1 VANS | 6.400.000 | 6.400.000 | | |
| MEDELLIN-BETANIA-HISPANIA-CIUDAD BOLIVAR-JARDIN-ANDES-MEDELLIN | WCP197 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 6.200.000 | 6.200.000 | 6.100.000 | 50% |
| MEDELLIN-AMAGA- VENEZIA-TITIRIBI-ANGELOPOLIS-FREDONIA-MEDELLIN | WCP197 | U | 1 VANS | 6.000.000 | 6.000.000 | | |
| MEDELLIN-CIUDAD BOLIVAR-CARMEN DE ATRATO-CIUDAD BOLIVAR-MEDELLIN | WCP197 | U | 1 MOTO | 1.400.000 | 1.400.000 | | |
| MEDELLIN-CISNEROS-MACEO-PTO BERRIO-MEDELLIN | WCP206 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.400.000 | 49.66% |
| MEDELLIN-COPACABANA-GIRARDOTA-BARBOSA- CONCEPCIÓN-ALEJANDRÍA-MEDELLIN | WCP206 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 7.400.000 | 7.400.000 | | |
| MEDELLIN-MARINILLA-RIO NEGRO-EL CARMEN- LA CEJA-LA UNION-EL RETIRO-MARINILLA-MEDELLIN | WCP203 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 6.400.000 | 6.400.000 | 13.632.000 | 66.66% |
| MEDELLIN-GUARNE-SAN VICENTE-MARINILLA-EL PEÑOL-GUATAPE-SAN RAFAEL-MEDELLIN | WCP203 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 7.050.000 | 7.050.000 | | |
| MEDELLIN-SONSON-ARGELIA-NARIÑO-MEDELLIN | WCP203 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 7.000.000 | 7.000.000 | | |
| MEDELLIN-AMALFI ANORI-CARACOLI-SAN ROQUE-TOLEDO-SAN ANDRÉS-ITUANGO-PUERTO NARE-SAN CARLOS-LA SIERRA-MEDELLIN | WCP203 | U | 1 FLOTA | 5.750.000 | 5.750.000 | | |
| TOTAL | | | | 280.270.000 | 276.319.000 | 51.698.000 | |

Análisis de la Factura No. A11360 DE FECHA 20 DE Octubre de 2014, del mes de Octubre de 2014:

En la presente Factura se evidencian posibles costos asociados al servicio no prestado para el mes de Octubre de 2014, de aproximadamente \$51.698.000; el siguiente cuadro evidencia lo manifestado:

[Handwritten signature]

| RUTA | PLACAS | VEHICULOS OFERTADOS | OFERTA INICIAL | FACTURA No. A11360 Del 20/10/2014 | Según Auditoría C.I. Costos asociados al Servicio no prestado Octubre/14 | Según Auditoría Porcentaje de Costos asociados al Servicio no prestado Octubre/14 |
|--|--------|---------------------|----------------|--|--|---|
| | | | | VALOR FACTURADO Y CERTIFICADO Octubre/2014 | | |
| MEDELLIN-STA FE DE ANTIOQUIA-OLAYA-LIBORINA-SABANALARGA-STA FE DE ANTIOQUIA-MEDELLIN | WCQ095 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 6.800.000 | 6.800.000 | 13.300.000 66.67% |
| MEDELLIN-SOPETRAN-SAN JERONIMO-STA FE DE ANTIOQUIA-ANZA-CAICEDO-MEDELLIN | WCQ095 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 7.000.000 | 7.000.000 | |
| STA FE DE ANTIOQUIA-BURITICA-GIRALDO-FRONTINO-CAÑAS GORDAS-URAMITA-DABEIBA-STA FE DE ANTIOQUIA | WCQ095 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 6.150.000 | 6.150.000 | |
| MEDELLIN-SAN CRISTOBAL-BELMIRA-SAN PEDRO-ENTRERIOS-MEDELLIN | WCQ100 | U | 1 VANS | 6.000.000 | 6.000.000 | 11.266.000 66.66% |
| MEDELLIN-YARUMAL-ANGOSTURA-CAMPAMENTO-VALDIVIA-YARUMAL-MEDELLIN | WCQ100 | U | 1 VANS | 4.500.000 | 4.500.000 | |
| MEDELLIN-YARUMAL-BRICEÑO-YARUMAL-MEDELLIN | WCQ100 | U | 1 FLOTA | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| MEDELLIN-DON MATIAS- STA ROSA DE OSOS-YARUMAL-MEDELLIN | WCQ100 | U | 1 VANS | 6.400.000 | 6.400.000 | |
| MEDELLIN-BETANIA-HISPANIA-CIUDAD BOLIVAR-JARDIN-ANDES-MEDELLIN | WCP197 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 6.200.000 | 6.200.000 | 6.100.000 50% |
| MEDELLIN-AMAGA- VENECIA-TITIRIBI-ANGELOPÓLIS-FREDONIA-MEDELLIN | WCP197 | U | 1 VANS | 6.000.000 | 6.000.000 | |
| MEDELLIN-CIUDAD BOLIVAR-CARMEN DE ATRATO-CIUDAD BOLIVAR-MEDELLIN | WCP197 | U | 1 MOTO | 1.400.000 | 1.400.000 | |
| MEDELLIN-CISNEROS-MACEO-PTO BERRIO-MEDELLIN | WCP206 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.400.000 50% |
| MEDELLIN-COPACABANA-GIRARDOTA-BARBOSA-CONCEPCIÓN-ALEJANDRÍA-MEDELLIN | WCP206 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 7.400.000 | 7.400.000 | |
| MEDELLIN-MARINILLA-RIO NEGRO-EL CARMEN- LA CEJA-LA UNION-EL RETIRO-MARINILLA-MEDELLIN | WCP203 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 6.400.000 | 6.400.000 | 13.632.000 66.66% |
| MEDELLIN-GUARNE-SAN VICENTE-MARINILLA-EL PEÑOL-GUATAPE-SAN RAFAEL-MEDELLIN | WCP203 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 7.050.000 | 7.050.000 | |
| MEDELLIN-SONSON-ARGELIA-NARIÑO-MEDELLIN | WCP203 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 7.000.000 | 7.000.000 | |
| MEDELLIN-AMALFI-ANORI-CARACOLI-SAN ROQUE-TOLEDO-SAN ANDRES-ITUANGO-PUERTO NARE-SAN CARLOS-LA SIERRA-MEDELLIN | WCP203 | U | 1 FLOTA | 5.750.000 | 5.750.000 | |
| TOTAL | | | | 280.270.000 | 276.330.000 | 51.698.000 |

SP



Análisis de la Factura No. A11530 DE FECHA 20 DE Noviembre de 2014, del mes de Noviembre de 2014:

En la presente Factura se evidencian posibles costos asociados al servicio no prestado para el mes de Noviembre de 2014, de aproximadamente \$51.698.000; el siguiente cuadro evidencia lo manifestado:

| RUTA | PLACAS | VEHICULOS OFERTADOS | OFERTA INICIAL | FACTURA No. A11530 Del 20/11/2014 | | Según Auditoría C.I. Costos asociados al Servicio no prestado Nov./2014 | Según Auditoría Porcentaje de Costos asociados al Servicio no prestado Nov./2014 |
|--|--------|---------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| | | | | VALOR Y CERTIFICA DO Noviembre/2014 | VALOR Y CERTIFICA DO Noviembre/2014 | | |
| MEDELLIN-STA FE DE ANTIOQUIA- QUAYA-LIBORINA-SABANAVALARGA- STA FE DE ANTIOQUIA-MEDELLIN | WCG095 | 1 VANS, 1 MOTO | 6.800.000 | 6.800.000 | | | |
| MEDELLIN-SOPETRAN-SAN JERONIMO-STA FE DE ANTIOQUIA- ANZA-CANGEDO-MEDELLIN | WCG095 | 1 VANS, 1 MOTO | 7.000.000 | 7.000.000 | 13.300.000 | 56,67% | |
| STA FE DE ANTIOQUIA-BURTICA- GIRADO-FRONTINO-CANAS GORRAS-URAMITA-DAEBIBA-STA FE DE ANTIOQUIA | WCG095 | 1 VANS, 1 MOTO | 6.150.000 | 6.150.000 | | | |
| MEDELLIN-SAN CRISTOBAL- BELMIRA-SAN PEDRO-ENTRERIOS- MEDELLIN | WCG100 | 1 VANS | 6.000.000 | 6.000.000 | | | |
| MEDELLIN-YARUMAL- ANGOSTURA-CAMPAMENTO- VALDIVIA-YARUMAL-MEDELLIN | WCG100 | 1 VANS | 4.500.000 | 4.500.000 | 11.266.000 | 66,66% | |
| MEDELLIN-YARUMAL-BRICEÑO- YARUMAL-MEDELLIN | WCG100 | 1 FLOTA | 2.000.000 | 2.000.000 | | | |
| MEDELLIN-DOÑ MATIAS- STA ROSA DE OSOS-YARUMAL- MEDELLIN | WCG100 | 1 VANS | 6.400.000 | 6.400.000 | | | |
| MEDELLIN-BETANIA-HISPANIA- CIUDAD BOLIVAR-JARDIN ANDES- MEDELLIN | WCP197 | 1 VANS, 1 MOTO | 6.200.000 | 6.200.000 | | | |
| MEDELLIN-AMAGA-VENECIA- TITIRIBI-ANGELOPOLIS-FREDONIA- MEDELLIN | WCP197 | 1 VANS | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.100.000 | 50% | |
| MEDELLIN-CIUDAD BOLIVAR- CARMEN DE ATRATO-CIUDAD BOLIVAR-MEDELLIN | WCP197 | 1 MOTO | 1.400.000 | 1.400.000 | | | |
| MEDELLIN-CISNEROS-MACEO-PTO BERRIO-MEDELLIN | WCP206 | 1 VANS, 1 MOTO | 7.500.000 | 7.500.000 | | | |
| MEDELLIN-COPACABANA- GIRARDOTA-BARBOSA- CONCEPCIÓN-ALEJANDRIA- MEDELLIN | WCP206 | 1 VANS, 1 MOTO | 7.400.000 | 7.400.000 | 7.400.000 | 49,66% | |
| MEDELLIN-MARINILLA-RIO NEGRO-EL CARMEN- LA CEJA-LA UNION-EL RETIRO-MARINILLA- MEDELLIN | WCP203 | 1 VANS, 1 MOTO | 6.400.000 | 6.400.000 | | | |
| MEDELLIN-GUARNE-SAN VICENTE- MARINILLA-EL PEÑO- GUATAPE- SAN RAFAEL-MEDELLIN | WCP203 | 1 VANS, 1 MOTO | 7.050.000 | 7.050.000 | 13.632.000 | | |
| MEDELLIN-SONSON-ARGELIA- NARIÑO-MEDELLIN | WCP203 | 1 VANS, 1 MOTO | 7.000.000 | 7.000.000 | | | |
| MEDELLIN-AMAÑI-ANORI- CAPACOL-SAN ROQUE-TOLEDO- SAN ANDRÉS-TIQUANGO-PUERTO | WCP203 | 1 FLOTA | 5.750.000 | 5.750.000 | | | |

af

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-------------|-------------|------------|
| NARE-SAN CARLOS-LA SIERRA-MEDELLIN | | | | | |
| TOTAL | | | 280.270.000 | 276.319.000 | 51.698.000 |

Análisis de la Factura No. A11673 DE FECHA 05 DE Diciembre de 2014, del mes de Noviembre (Del 21 al 30) de 2014:

En la presente Factura se evidencian posibles costos asociados al servicio no prestado para los días 21 al 30 de Noviembre de 2014, de aproximadamente \$26.114.000; el siguiente cuadro evidencia lo manifestado:

| RUTA | PLACAS | VEHICULOS OFERTADOS | OFERTA INICIAL | FACTURA No. A11673 Del 05/12/2014 | Según Auditoría C.I. Costos asociados al Servicio no prestado Nov./2014 | Según Auditoría Porcentaje de Costos asociados al Servicio no prestado Nov./2014 |
|--|--------|---------------------|----------------|--|---|--|
| | | | | VALOR FACTURADO O Y CERTIFICADO Noviembre/2014 | | |
| MEDELLIN-STA FE DE ANTIOQUIA-OLAYA-LIBORINA-SABANALARGA-STA FE DE ANTIOQUIA-MEDELLIN | WCQ095 | 1 VANS, 1 MOTO | 6.800.000 | 2.266.667 | 4.433.333 | 66.67% |
| MEDELLIN-SOPETRAN-SAN JERONIMO-STA FE DE ANTIOQUIA-ANZA-CAICEDO-MEDELLIN | WCQ095 | 1 VANS, 1 MOTO | 7.000.000 | 2.333.333 | | |
| STA FE DE ANTIOQUIA-BURITICA-GIRALDO-FRONTINO-CAÑAS GORDAS-URAMITA-DABEIBA-STA FE DE ANTIOQUIA | WCQ095 | 1 VANS, 1 MOTO | 6.150.000 | 2.050.000 | | |
| MEDELLIN-SAN CRISTOBAL-BELMIRA-SAN PEDRO-ENTRERIOS-MEDELLIN | WCQ100 | 1 VANS | 6.000.000 | 2.000.000 | 3.754.000 | 66.64% |
| MEDELLIN-YARUMAL-ANGOSTURA-CAMPAMENTO-VALDIVIA-YARUMAL-MEDELLIN | WCQ100 | 1 VANS | 4.500.000 | 1.500.000 | | |
| MEDELLIN-YARUMAL-BRICEÑO-YARUMAL-MEDELLIN | WCQ100 | 1 FLOTA | 2.000.000 | 666.667 | | |
| MEDELLIN-DON MATIAS-STA ROSA DE OSOS-YARUMAL-MEDELLIN | WCQ100 | 1 VANS | 6.400.000 | 2.133.333 | | |
| MEDELLIN-BETANIA-HISPANIA-CIUDAD BOLIVAR-JARDIN-ANDES-MEDELLIN | WCP197 | 1 VANS, 1 MOTO | 6.200.000 | 2.066.667 | 2.033.000 | 49.98% |
| MEDELLIN-AMAGA-VENECIA-TITIRIBI-ANGELOPOLIS-FREDONIA-MEDELLIN | WCP197 | 1 VANS | 6.000.000 | 2.000.000 | | |
| MEDELLIN-CIUDAD BOLIVAR-CARMEN DE ATRATO-CIUDAD BOLIVAR-MEDELLIN | WCP197 | 1 MOTO | 1.400.000 | 466.667 | | |
| MEDELLIN-CISNEROS-MACEOPTO BERRIO-MEDELLIN | WCP206 | 1 VANS, 1 MOTO | 7.500.000 | 2.500.000 | 2.483.000 | 83.71% |
| MEDELLIN-COPACABANA-GIRARDOTA-BARBOSA-CONCEPCIÓN-ALEJANDRÍA-MEDELLIN | WCP206 | 1 VANS, 1 MOTO | 7.400.000 | 2.466.667 | | |

| | | | | | | | |
|--|--------|---|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------|
| MEDELLIN-MARINILLA-RIO NEGRO-EL CARMEN- LA CEJA-LA UNION-EL RETIRO-MARINILLA-MEDELLIN | WCP203 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 6.400.000 | 2.133.333 | 4.544.000 | 66.67% |
| MEDELLIN-GUARNE-SAN VICENTE-MARINILLA-EL PEÑOL-GUATAPE-SAN RAFAEL-MEDELLIN | WCP203 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 7.050.000 | 2.350.000 | | |
| MEDELLIN-SONSON-ARGELIA-NARIÑO-MEDELLIN | WCP203 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 7.000.000 | 2.333.333 | | |
| MEDELLIN-AMALFI-ANORI-CARACOLI-SAN ROQUE-TOLEDO-SAN ANDRÉS-ITUANGO-PUERTO NARE-SAN CARLOS-LA SIERRA-MEDELLIN | WCP203 | U | 1 FLOTA | 5.750.000 | 1.916.667 | | |
| TOTAL | | | | 280.270.000 | 92.106.335 | 17.247.333 | |

Análisis de la Factura No. A11674 DE FECHA 05 DE Diciembre de 2014, del mes de Diciembre de 2014:

En la presente Factura se evidencian posibles costos asociados al servicio no prestado para el mes de Diciembre de 2014, de aproximadamente \$51.698.000; el siguiente cuadro evidencia lo manifestado:

| RUTA | PLACAS | VEHICULOS OFERTADOS | OFERTA INICIAL | FACTURA No. A11674 Del 05/12/2014 | Según Auditoría C.I. Costos asociados al Servicio no prestado Dic./2014 | Según Auditoría Porcentaje de Costos asociados al Servicio no prestado Dic./2014 | |
|--|--------|---------------------|----------------|--|---|--|--------|
| | | | | VALOR FACTURADO Y CERTIFICADO Diciembre/2014 | | | |
| MEDELLIN-STA FE DE ANTIOQUIA-OLAYA-LIBORINA-SABANALARGA-STA FE DE ANTIOQUIA-MEDELLIN | WCQ095 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 6.800.000 | 6.800.000 | 13.300.000 | 66.67% |
| MEDELLIN-SOPETRAN-SAN JERONIMO-STA FE DE ANTIOQUIA-ANZA-CAICEDO-MEDELLIN | WCQ095 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 7.000.000 | 7.000.000 | | |
| STA FE DE ANTIOQUIA-BURITICA-GIRALDO-FRONTINO-CAÑAS GORDAS-URAMITA-DABEIBA-STA FE DE ANTIOQUIA | WCQ095 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 6.150.000 | 6.150.000 | | |
| MEDELLIN-SAN CRISTOBAL-BELMIRA-SAN PEDRO-ENTRERIOS-MEDELLIN | WCQ100 | U | 1 VANS | 6.000.000 | 6.000.000 | 11.266.000 | 66.66% |
| MEDELLIN-YARUMAL-ANGOSTURA-CAMPAMENTO-VALDIVIA-YARUMAL-MEDELLIN | WCQ100 | U | 1 VANS | 4.500.000 | 4.500.000 | | |
| MEDELLIN-YARUMAL-BRICEÑO-YARUMAL-MEDELLIN | WCQ100 | U | 1 FLOTA | 2.000.000 | 2.000.000 | | |
| MEDELLIN-DON MATIAS- STA ROSA DE OSOS-YARUMAL-MEDELLIN | WCQ100 | U | 1 VANS | 6.400.000 | 6.400.000 | | |

| | | | | | | | |
|---|--------|---|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------|
| MEDELLIN-BETANIA-HISPANIA-CIUDAD BOLIVAR-JARDIN-ANDES-MEDELLIN | WCP197 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 6.200.000 | 6.200.000 | 6.100.000 | 50% |
| MEDELLIN-AMAGA-VENEZIA-TITIRIBI-ANGELOPOLIS-FREDONIA-MEDELLIN | WCP197 | U | 1 VANS | 6.000.000 | 6.000.000 | | |
| MEDELLIN-CIUDAD BOLIVAR-CARMEN DE ATRATO-CIUDAD BOLIVAR-MEDELLIN | WCP197 | U | 1 MOTO | 1.400.000 | 1.400.000 | | |
| MEDELLIN-CISNEROS-MACEO-PTO BERRIO-MEDELLIN | WCP206 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.400.000 | 50% |
| MEDELLIN-COPACABANA-GIRARDOA-BARBOSA-CONCEPCIÓN-ALEJANDRÍA-MEDELLIN | WCP206 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 7.400.000 | 7.400.000 | | |
| MEDELLIN-MARINILLA-RIO NEGRO-EL CARMEN- LA CEJA-LA UNIÓN-EL RETIRO-MARINILLA-MEDELLIN | WCP203 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 6.400.000 | 6.400.000 | 13.632.000 | 66.66% |
| MEDELLIN-GUARNE-SAN VICENTE-MARINILLA-EL PEÑOL-GUATAPE-SAN RAFAEL-MEDELLIN | WCP203 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 7.050.000 | 7.050.000 | | |
| MEDELLIN-SONSON-ARGELIA-NARIÑO-MEDELLIN | WCP203 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 7.000.000 | 7.000.000 | | |
| MEDELLIN-AMALFI-ANORI-CARACOLI-SAN ROQUE-TOLEDO- SAN ANDRES-ITUANGO-PUERTO NARE-SAN CARLOS-LA SIERRA-MEDELLIN | WCP203 | U | 1 FLOTA | 5.750.000 | 5.750.000 | | |
| TOTAL | | | | 280.270.000 | 276.319.000 | 51.698.000 | |

Análisis de la Factura No. A11930 DE FECHA 21 DE Enero de 2015, del mes de Enero de 2015:

En la presente Factura se evidencian posibles costos asociados al servicio no prestado para el mes de Enero de 2015, de aproximadamente \$51.698.000; el siguiente cuadro evidencia lo manifestado:

| RUTA | PLACAS | VEHICULOS OFERTADOS | OFERTA INICIAL | FACTURA No. A11930 Del 21/01/2015 | Según Auditoría C.I. Costos asociados al Servicio no prestado Enero/2015 | Según Auditoría Porcentaje de Costos asociados al Servicio no prestado Enero/2015 |
|--|--------|---------------------|----------------|--|--|---|
| | | | | VALOR FACTURADO Y CERTIFICADO Enero/2015 | | |
| MEDELLIN-STA FE DE ANTIOQUIA-OLAYA-LIBORINA-SABANALARGA-STA FE DE ANTIOQUIA-MEDELLIN | WCQ095 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 6.800.000 | 13.300.000 | 66.67% |
| MEDELLIN-SOPETRAN-SAN JERONIMO-STA FE DE ANTIOQUIA-ANZA-CAICEDO-MEDELLIN | WCQ095 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 7.000.000 | | |

| | | | | | | | |
|--|--------|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------|
| STA FE ANTIOQUIA- BURITICA-GIRALDO- FRONTINO-CANAS GORDAS- URAMITA-DASEIBA-STA FE DE ANTIOQUIA | WCO095 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 6.150.000 | 6.150.000 | | |
| MEDELLIN-SAN CRISTOBAL- BELMIRA-SAN PEDRO- ENTRERIOS-MEDELLIN | WCO100 | U | 1 VANS | 6.000.000 | 6.000.000 | | |
| MEDELLIN-YARUMAL- ANGOSTURA-CAMPAMENTO- VALDIVIA-YARUMAL- MEDELLIN | WCO100 | U | 1 VANS | 4.500.000 | 4.500.000 | 11.266.000 | 66.66% |
| MEDELLIN-YARUMAL- BRICEÑO-YARUMAL- MEDELLIN | WCO100 | U | 1 FLOTA | 2.000.000 | 2.000.000 | | |
| MEDELLIN-DON MATIAS- STA ROSA DE OSOS-YARUMAL- MEDELLIN | WCO100 | U | 1 VANS | 6.400.000 | 6.400.000 | | |
| MEDELLIN-BETANIA- HISPANIA-CIUDAD BOLIVAR- JARDIN-ANDES-MEDELLIN | WCP197 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 6.200.000 | 6.200.000 | | |
| MEDELLIN-AMAGA-VENEZIA- TITIRIBI-ANGELOPOLIS- FREDONIA-MEDELLIN | WCP197 | U | 1 VANS | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.100.000 | 50% |
| MEDELLIN-CIUDAD BOLIVAR- CARMEN DE ATRATO-CIUDAD BOLIVAR-MEDELLIN | WCP197 | U | 1 MOTO | 1.400.000 | 1.400.000 | | |
| MEDELLIN-CISNEROS-MACEO- PTO BERRIO-MEDELLIN | WCP206 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 7.500.000 | 7.500.000 | | |
| MEDELLIN-COPACABANA- GIRARDOTA-BARBOSA- CONCEPCIÓN-ALEJANDRIA- MEDELLIN | WCP206 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 7.400.000 | 7.400.000 | 7.400.000 | 50% |
| MEDELLIN-MARINILLA-RIO NEGRO-EL CARMEN- LA CEJA- LA UNION-EL RETIRO- MARINILLA-MEDELLIN | WCP203 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 6.400.000 | 6.400.000 | | |
| MEDELLIN-GUARNE-SAN VICENTE-MARINILLA-EL PEÑOL-GUATAPÉ-SAN RAFAEL-MEDELLIN | WCP203 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 7.050.000 | 7.050.000 | 13.632.000 | 66.66% |
| MEDELLIN-SONSON-ARGELIA- NARIÑO-MEDELLIN | WCP203 | U | 1 VANS, 1 MOTO | 7.000.000 | 7.000.000 | | |
| MEDELLIN-AMALFI-ANORI- CARACOLI-SAN ROQUE- TOLEDO- SAN ANDRES- ITUANGO-PUERTO NARE-SAN CARLOS-LA SIERRA-MEDELLIN | WCP203 | U | 1 FLOTA | 5.750.000 | 5.750.000 | | |
| TOTAL | | | | 280.270.000 | 276.319.000 | 51.698.000 | |

**Resumen de probables costos asociados al servicio no prestado por el contratista
SERTRANS:**

| No. Factura | MES/AÑO | Posible costos asociados al servicio no prestado por SERTRANS |
|--------------------------------------|---------|---|
| FACTURA No. A10794 Del 16/07/2014 | jun-14 | \$ 52.250.000,00 |
| FACTURA No. A10873 Del 05/08/2014 | jul-14 | \$ 52.250.000,00 |
| FACTURA No. A10994 Del 28/08/2014 | ago-14 | \$ 38.453.334,00 |
| FACTURA No. A11148 Del 20/09/2014 | sep-14 | \$ 51.698.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--------|----|-----------------------|
| FACTURA No. A11360 Del 20/10/2014 | oct-14 | \$ | 51.698.000,00 |
| FACTURA No. A11530 Del 20/11/2014 | nov-14 | \$ | 51.698.000,00 |
| FACTURA No. A11673 Del 05/12/2014 | nov-14 | \$ | 17.247.333,00 |
| FACTURA No. A11674 Del 05/12/2014 | dic-14 | \$ | 51.698.000,00 |
| FACTURA No. A11930 Del 21/01/2015 | ene-15 | \$ | 51.698.000,00 |
| TOTAL AHORRO | | \$ | 418.690.667,00 |

En los costos analizados, no se tuvo en cuenta que en la misma factura cobraron el valor de 2 furgones, habiendo prestado solo 1, porque en las observaciones de los Supervisores, descontaron una parte de la ruta, que no especifica claramente a que corresponde.

De igual manera, se observa que se cobraron las rutas completas de las Flotas, habiéndose prestado en la misma Vans solo a uno de los lugares establecidos; no obstante, para efectos de los cálculos realizados de los posibles costos asociados al servicio no prestado, no se tuvo en cuenta; las rutas de flotas son las siguientes:

De la Flota a (MEDELLIN-YARUMAL-BRICEÑO-YARUMAL-MEDELLIN) con base en la propuesta; pero que con la Vans de placas No. WCQ100, realiza el recorrido de la ruta solo a Yarumal.

De la Flota a (MEDELLIN-AMALFI-ANORI-CARACOLI-SAN ROQUE- TOLEDO- SAN ANDRES-ITUANGO-PUERTO NARE- SAN CARLOS-LA SIERRA-MEDELLIN); pero que con la Vans de placas No. WCP203, realiza solo el recorrido a San Carlos.

Valores cobrados y certificados de Rutas que no se evidenciaron vehículos en Visita a Regional Noroccidente- Sede Medellín:

De las Facturas analizadas por concepto de suministro de Transporte Multimodal para entrega y recolección de los meses de Junio de 2014 a Enero de 2015, se evidencia que cobraron las rutas conforme a la propuesta inicial, pero en la verificación en visita a la Regional, ninguno de los vehículos que estaban en el lugar, prestaban el servicio a las siguientes rutas:

| RUTA | PLACAS | VEHICULOS OFERTADOS | OFERTA INICIAL | FACTURA No. A10794 Del 16/07/2014 | FACTURA No. A10873 Del 05/08/2014 | FACTURA No. A10994 Del 28/08/2014 | FACTURA No. A11148 Del 20/09/2014 | FACTURA No. A11360 Del 20/10/2014 | FACTURA No. A11530 Del 20/11/2014 | FACTURA No. A11673 Del 05/12/2014 | FACTURA No. A11674 Del 05/12/2014 | FACTURA No. A11930 Del 21/01/2015 | GRAN TOTAL |
|--|--------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| MEDELLIN-MARINILLA-SANTUARIO-GRANADA-COCORNA-SAN FRANCISCO-SAN LUIS-PTO TRIUNFO-MARINILLA-MEDELLIN | NSO | 1 VANS, 1 MOTO | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 2.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 48.000.000 |
| MEDELLIN-BOLOMBOLO-TARSO-PTO RICO-JERICO-SALGAR-BOLOMBO-MEDELLIN | NSO | 1 VANS | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 2.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 48.000.000 |
| MEDELLIN-MONTEBELLO-STA BARBARA-LA PINTADA-VAL PARAISO-CARAMANTA-TAMESIS-MEDELLIN | NSO | 1 VANS | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 2.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 48.000.000 |
| MEDELLIN-FRONTIÑO-ABRIAGUI-FRONTIÑO-MEDELLIN | NSO | 1 MOTO | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 12.000.000 |
| MEDELLIN-EBEJICO-ARMENIA-HELICONIA-MEDELLIN | NSO | 1 VANS | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.333.333 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.666.667 | 5.000.000 | 5.000.000 | 40.000.000 |
| TOTALES | | | 24.500.000 | 24.500.000 | 24.500.000 | 16.333.333 | 24.500.000 | 24.500.000 | 24.500.000 | 8.166.667 | 24.500.000 | 24.500.000 | 196.000.000 |

Fuente: Certificaciones de rutas adjuntas a las Facturas de pagos Vs Observación en visita a Regional Noroccidente- Sede Medellín.

Del anterior cuadro, se observa que cobraron rutas, que en la visita no se evidenciaron prestar el servicio de transporte y distribución, por valor de \$196.000.000 correspondiente a las facturas cobradas del mes de Junio de 2014 al mes de Enero de 2015.

Análisis de Transporte en el Centro Operativo Apartadó

A continuación se muestra los vehículos ofertados del Centro Operativo Apartadó:

| EMPRESA | VANS | LANCHAS | AEREO | AFORO TERRESTRE (Flotas) | MOTOS |
|----------------|----------|----------|----------|--------------------------|----------|
| SERTRANS | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| TOTALES | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |

Fuente: Propuesta del Contrato

Teniendo en cuenta, que dicho Centro Operativo no se visitó, se solicitaron los SALLET al área de Transporte; y según correo electrónico el Profesional de Transporte de la Regional Noroccidente informa: "De acuerdo a lo establecido en el anexo técnico del Contrato 104 la ruta Medellín-Apartadó- Medellín viaja por aforo, por tanto no hay placa de vehículo". Pero

si se cobraron mensualmente las rutas con Vans conforme a la propuesta; así:

| RUTA | PLACAS | VEHICULOS OFERTADOS | OFERTA INICIAL (Valor mes) | Valores Facturados y pagados de Junio de 2014 a Enero de 2015 |
|---|--------|---------------------|----------------------------|---|
| APARTADO-URBANO | NV | 1 VANS, 2 MOTOS | 7.130.000 | 57.040.000 |
| APARTADO:MEDELLIN-APARTADO-TURBO-SAN PEDRO DE URABA-NECOCLI-ARBOLETES-SAN JUAN DE URABA-APARTADO-MEDELLIN | NV | 1 VANS, 1 MOTO | 7.130.000 | 57.040.000 |
| APARTADO: MEDELLIN-APARTADO-AEROPUERTO CAREPA-CHIRIGONOCO-MUTATA-APARTADO-MEDELLIN | NV | 1 VANS, 1 MOTO | 6.200.000 | 49.600.000 |
| APARTADO: MEDELLIN-APARTADO-MEDELLIN | NV | 1 FLOTA | 1.500.000 | 12.000.000 |
| TOTALES | | | | 175.680.000 |

En la encuesta aplicada, solo relacionó el vehículo de placas SMT866 para la ruta: APARTADO-TURBO-SAN PEDRO DE URABA-NECOCLI-ARBOLETES-SAN JUAN DE URABA-AEROPUERTO-CAREPA-CHIRIGORODO-MUTATA-DABEIBA-APARTADO. De igual manera, se observó cobros por concepto de Urbanos en Apartadó, con las facturas No.A11131 de fecha 17/09/2014, A11503 de fecha 14/11/2014, A11731 de fecha 11/12/2014, por concepto de cobro de las rutas fijas las Facturas No. A10794 Del 16/07/2014, A10873 Del 05/08/2014, A10994 Del 28/08/2014, A11148 Del 20/09/2014, A11360 Del 20/10/2014, A11530 Del 20/11/2014, A11673 Del 05/12/2014, A11674 Del 05/12/2014, A11930 Del 21/01/2015; conforme a la propuesta, pero que no se evidenciaron rutas a Apartadó ni en los informes de GPS, ni en los SALLET que aleatoriamente se verificaron.

IX. Conclusiones

- La cooperativa SERTRANS presuntamente está incumpliendo los vehículos ofertados conforme a las rutas que fueron establecidas en la propuesta, contrariando el numeral 22.) de la cláusula QUINTA del Contrato No. 104 de 2014; en cambio sí fueron cobradas como lo establece la propuesta; lo cual se ve reflejado en las múltiples quejas a la empresa en la prestación del servicio, por las demoras en los correos, como se evidenció en los Puntos de Venta visitados.
- No existe claridad de cuantos vehículos tiene la Regional Noroccidente de parte de los profesionales que tiene la supervisión del Contrato con el Gestor SERTRANS.
- La Empresa 4-72 presuntamente está asumiendo con S&A Servicios y Asesorías el costo de 87 motorizados para la distribución de las operaciones, mientras que SERTRANS que en la propuesta ofertó 24 Motos, no están realizando el respectivo cumplimiento, evidenciándose falta de seguimiento y control por parte de los supervisores del Contrato. De igual manera, solo se evidenció un Furgón, cuando ofertaron dos.
- El sistema SIPOST presenta fallas como: imposibilidad de verificar la trazabilidad en la operación de digitalización y liquidación; de igual manera no se evidenció un medio de contingencia, que mitigue los riesgos que ocasiona el sistema.
- No se evidencia cumplimiento a cabalidad de las funciones encomendadas a los Supervisores del Contrato.
- Presuntamente se está incumpliendo el procedimiento de Transporte, en cuanto no aplican los informes SALLET mes a mes, no realizan el debido monitoreo de los GPS, ni tampoco aplican lista de chequeo a la totalidad de los vehículos.

act

- Se está viendo deteriorado el buen nombre de la Empresa 4-72 por el incumplimiento en los tiempos de entrega; toda vez que en el Informe de la Dirección Nacional de Seguridad, evidencia incumplimiento por parte del contratista el numeral 88 de la CLAUSULA QUINTA del contrato No. 104 de 2014.
- De acuerdo a la visita de la ciudad de Medellín, están saliendo 21 vehículos (20 Vans y 1 Furgón), cuando en la propuesta ofertan desde Medellín con retorno a Medellín de 34 vehículos tipo Vans, 2 Furgones y 17 Motos.
- De acuerdo a la visita de la ciudad de Medellín no sale ninguna de Moto suministrada por el Gestor SERTTRANS; sino que las existentes que fueron 3, son suministradas por la Temporal Servicios y Asesorías S&A.
- Que se ha cobrado rutas de conformidad con la propuesta, pero que en la visita al Centro operativo Medellín se observó que no todos los vehículos que ofertan son los que prestan el servicio de transporte a las rutas establecidas.
- Se presume de conformidad con la respuesta del Profesional de Transporte, que en Apartado no existen Vans; pero según soportes de las facturas si se están cobrando.
- Se evidenciaron debilidades en la evaluación técnica del contrato de SERTTRANS.

X. Recomendaciones.

- La Vicepresidencia de Operaciones debe realizar un análisis de todas las rutas, volúmenes, facturas y demás obligaciones contractuales desde el inicio del Contrato, con el único propósito de adoptar las acciones que correspondan desde el punto de vista, administrativo, operativo y jurídico.
- Aplicar a la empresa SERTTRANS lo establecido en el numeral 64 de la cláusula QUINTA del Contrato No. 104 de 2014 equivalente al 10% del valor del contrato, a título de indemnización por los posibles perjuicios que pueda ocasionar en caso de incumplimiento de las obligaciones.
- Realizar los descuentos que fueron informados por el Supervisor principal, en lo relativo a aplicar el 10% del total de la factura por No digitalizar y liquidar las pruebas de entrega en el término estipulado en el contrato.
- Se recomienda que apliquen conforme a lo establecido en el procedimiento de Transporte, las listas de chequeo a los vehículos.
- Exigir que todos los vehículos según contrato cuente con sistema GPS.
- Se recomienda aplicar la prueba de poligrafía a los funcionarios Carlos Andres Mesa- Profesional de Transporte, Juan David Baena- Profesional de Distribución, y Juan Fernando del Toro- Auxiliar Administrativo quien manifestó ser el Supervisor del Gestor, de la Regional Noroccidente, quienes son supervisores del Contrato No. 104 de 2014 y del Gestor SERTTRANS.
- Realizar visitas periódicas para constatar la existencia de los vehículos que prestan el servicio para 4-72, con el fin de poder tener mayor control sobre la ejecución de los contratos de transporte y distribución.
- Tomar medidas de contingencias a las fallas que se presentan en el SIPOST, con el fin de mitigar los riesgos que ocasiona el sistema.
- Se recomienda establecer una cláusula en los futuros contratos de Transporte, que para efectos de pagos solo se debería proceder con base en los informes de GPS, y establecerse un formato que relacione las placas, rutas, tipo de los vehículos.
- Se recomienda que en la evaluación técnica de los contratos de transporte, sean de conformidad con las características y condiciones técnicas del suministro.

- Se emite este informe a las siguientes dependencias para que adelante las acciones pertinentes: Presidencia de la Compañía, Secretaria General, Vicepresidencia de Operaciones y Control Interno Disciplinario.

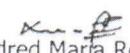
Para terminar vale la pena enunciar que el presente pronunciamiento se realiza de conformidad con el artículo 25 el Código Contencioso Administrativo, por lo cual no es de estricto cumplimiento, y no compromete la responsabilidad de la dependencia que lo emite.

Cordial saludo,



JOHNY GENDER NAVAS FLORES

Jefe Oficina Asesora de Control interno


Elaboró: Mildred María Rodríguez Tineo-Profesional de Control Interno