



**TERMINAL METROPOLITANA**

de Transporte de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO. USO LA TERMINAL



ALCALDÍA DE

**BARRANQUILLA**

| Soy **BARRANQUILLA**

**LOS SUSCRITOS GERENTE GENERAL Y ASESORA DE CONTROL INTERNO DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.**

**CERTIFICAN**

Que, el proceso de empalme de la Gerencia General entre el actual Gerente Rubén Hernán García Ariza y su antecesor Estelio Amor Daza (QEPD) no se pudo suscribir, en razón a distintas observaciones presentadas por el Doctor García Ariza ante la anterior asesora de la oficina de control interno Sra. Mónica Manco De La Cruz, mismas que no fueron subsanadas, por lo tanto, no se culminó el proceso de empalme en mención.

Así mismo, nos permitimos adjuntar acta final de gestión y empalme de fecha 26 de junio de 2020 contenida en 14 folios, suscrita por la señora Monica Manco De La Cruz y el Doctor Estelio Amor Daza (QEPD), entre otras cosas, remitida 3 meses, 16 días después de la posesión del suscrito.

Adicionalmente, se adjunta en un folio, el oficio sobre las anotaciones observadas acta final de gestión y empalme de fecha 09 de julio de 2020, en el cual se desarrollaron todas las observaciones del acta citada presentadas por el suscrito

Se expide la presente certificación, a los cinco (05) días del mes de enero de Dos mil veintidós 2022.

Atentamente,

  
**RUBEN HERNAN GARCÍA ARIZA**  
Gerente



  
**EDILSA DEL SOCORRO VEGA PEREZ**  
Asesora Control Interno entrante

  
**ERNESTO SALEBE BELLO**  
Secretario General entrante  
TESTIGO



Carrera 14 # 54-186 Módulo D 1er piso · Tel 57 (5) 393 00 43

[www.ttbaq.com.co](http://www.ttbaq.com.co) · [contacto@ttbaq.com.co](mailto:contacto@ttbaq.com.co)

NIT 890.106.084-4 · Soledad - Atlántico

**BARRANQUILLA.GOV.CO**



Soledad, Julio 09 de 2020

Señora:

**MONICA MANCO DE LA CRUZ**

Jefe de Control Interno – Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A.

**ASUNTO: ANOTACIONES OBSERVADAS ACTA FINAL DE GESTION Y EMPALME**

Respetada señora.

RUBEN HERNAN GARCIA ARIZA, en mi condición de Gerente entrante de la **TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.**, por medio del presente y luego de estudio minucioso al acta de empalme entregada por usted al suscrito el día 02 de julio de la presente anualidad, me permito realizar las siguientes anotaciones:

1. Acta número No 2 de empalme parcial se encuentra digital pero no de manera impresa en la entrega documental realizada.
2. En el informe de gestión de oficina (1.10) entregado al suscrito, en la parte que concierne a las capacitaciones, se anota que no existe constancia contractual, acto administrativo, convenio, etc., que acredite las citadas capacitaciones, ni tampoco certificaciones entregadas a los funcionarios.
3. En el informe de gestión de oficina (1.10), en lo concerniente a las capacitaciones, se evidencia que existen diferentes valores cancelados a los funcionarios asistentes a la misma actividad, sin explicar, ni justificar las razones del porqué se realizan pagos diferentes si era un mismo tema.
4. En el punto que lleva por título informe financiero 2016, 2017, 2018, 2019, se observa que en el informe físico no se encuentra relacionado el punto 2.5; sin embargo, en el informe digital si se encuentra relacionado.
5. Los numerales 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 y todos sus subgrupos, se encuentran en la relación no en orden, situación que conlleva a que no coincida con lo allegado digitalmente.
6. El archivo descrito en el Numero 7.36 "f03 cuentas bancarias" – se encuentra ilegible, lo cual hace imposible su visualización.
7. El archivo descrito en el Numeral 10.7.6 "Manual de inducción y reinducción TTBAQ" no se encuentra digital en la entrega, solo se detalla en la relación escrita.

Teniendo en cuenta lo anterior, la convido a implementar las medidas necesarias para subsanar lo citado anteriormente, con el fin de llevar a feliz término el empalme.

Agradezco la atención prestada y sin otro particular nos suscribimos.

Atentamente.

  
**RUBEN HERNAN GARCIA ARIZA**  
Gerente

Proyectó: Jonathan Salinas Narváez – Abogado   
Revisó: Ernesto Salebe Bello – Secretario General 



**TERMINAL METROPOLITANA**  
de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL

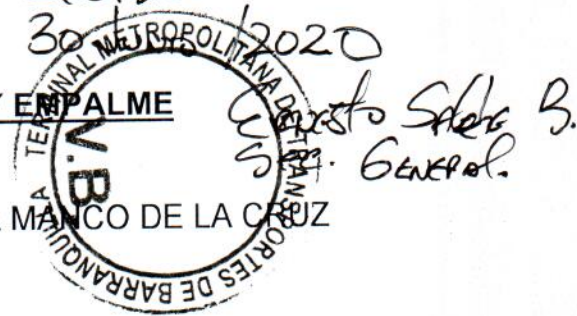


ALCALDÍA DE  
**BARRANQUILLA**  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

*Recibi para su  
Revisión*

*30 de Junio 2020*

## ACTA N. 3 ACTA FINAL DE GESTION Y EMPALME



**Fecha:** 26 de Junio del 2020

**Coordinador:** Jefe de Control Interno MONICA MILENA MANCO DE LA CRUZ

**GERENTE SALIENTE:** ESTELIO AMOR DAZA

**GERENTE ENTRANTE:** RUBEN GARCIA ARIZA

### ORDEN DEL DIA

1. Entrega Final de Información de la Administración del Doctor ESTELIO AMOR DAZA.
2. Recibo de Información por parte del Doctor RUBEN HERNAN GARCIA ARIZA Coordina proceso la Doctora Mónica Manco de la Cruz, Jefe de Control Interno de la entidad.

### DESARROLLO

Coordina la Reunión de Empalme de la Nueva Gerencia de la Terminal Metropolitana de Barranquilla S.A., la Doctora Mónica Milena Manco de la Cruz, Jefe de Control Interno de la entidad, señalando las pautas legales para el proceso de empalme.

La Contraloría General de la República, mediante la Circular No. 11 del 27 de julio de 2006, impartió instrucciones a los destinatarios de la Ley 951 de 2005, esto es, a todas las ramas del poder público, legislativa, ejecutiva y judicial en el orden nacional, departamental, distrital, municipal y metropolitano en calidad de titulares y representantes legales, así como los particulares que manejen fondos o bienes del Estado; en los siguientes términos:

“1. Deber de presentar Acta de Informe de Gestión

La Ley 951 de 2005 creó la obligación para los servidores públicos en su calidad de titulares y representantes legales y particulares que administren fondos o bienes del Estado, de presentar a quienes los sustituyan un acta de informe de gestión de los asuntos de su competencia, así como de la gestión de los recursos financieros, humanos y administrativos que tuvieron asignados para el ejercicio de sus funciones. Si no existe designación inmediata del reemplazo, entregará a quien su superior jerárquico haya determinado para tal efecto.



**TERMINAL METROPOLITANA**  
de Transportes de Barranquilla S.A.

*VOY SEGURO. USO LA TERMINAL*



**ALCALDÍA DE BARRANQUILLA**  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

Igualmente, creó la obligación para quien asume el cargo de recibir el acta de gestión y de revisar su contenido.

2. Servidores públicos o particulares que deben presentar el Acta de Informe de Gestión.

Así mismo, mediante la Resolución Orgánica 5674 del 24 de junio de 2005, la Contraloría General de la República reglamentó la metodología para el Acta de Informes de Gestión.

La Doctora MÓNICA MANCO hace un recuento del Proceso de Empalme de la entidad.

1. Señala la Jefe de Control la Doctora MONICA MANCO DE LA CRUZ que se realizó una reunión inicial de empalme el 12 de Marzo del 2020 en donde se solicitó a cada dependencia la entrega de la información para el proceso de empalme, quedó constancia con la firma de los presentes. La cual no fue firmada por el Gerente entrante el Doctor Rubén Hernán García Ariza. (Se anexa acta inicial).

2. El día 16 Marzo del 2020 se requirió a los funcionarios para la entrega de información, los funcionarios pidieron más tiempo por lo que el jefe de control interno levantó un acta donde se dejaba constancia de la situación.

3. Debido al fenómeno mundial de la Pandemia (Covid 19) en el país, a los Decretos del Presidente Ivan Duque de Aislamiento Obligatorio y la decisión del nuevo gerente del cierre preventivo del Terminal de Transportes de Barranquilla desde el 24 de Marzo del 2020, los funcionarios administrativos por ese mes y el siguiente no volvieron a laborar en la entidad.

Por medio de correo electrónico de fecha 4 de abril del presente año se le requirió a los funcionarios de la entidad entrega de la información por dependencias por parte de MONICA MANCO DE LA CRUZ, Jefe de Control Interno. Se anexa pantallazo de correo).

Al Gerente RUBEN HERNAN GARCIA ARIZA, mediante correo electrónico de fecha 9 de abril del 2020 se le entrega la información de la Secretaria General, Subgerencia Operativa, y un Informe de la Oficina de Control Interno donde se señala que por las razones señaladas anteriormente se suspendió el proceso de empalme y que los funcionarios se comprometieron que una vez se termine el fenómeno de la pandemia o por lo menos el decreto de aislamiento obligatorio por parte del Presidente reiniciaban la entrega de información.



**TERMINAL METROPOLITANA**  
de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL



**ALCALDÍA DE BARRANQUILLA**  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

Pero ante la solicitud constante por whasat del Gerente RUBEN GARCIA ARIZA a la Doctora Mónica Manco de que le entregara los documentos del empalme. Se procedió a seguir requiriendo a los funcionarios de las diferentes dependencias la información pertinente.

Dejo como constancia que el jefe de control interno solo tiene un papel asesor y de seguimiento al proceso de empalme y en ninguna manera es responsable de la entrega de información de cada una de las dependencias y es la administración saliente la responsable de la entrega de información de su gestión. Ley 951 de 2005.

Que el proceso de empalme se inició explicándoles la metodología de la entrega de información. Y de manera equivocada los funcionarios entregaron la información directamente al nuevo Gerente RUBEN GARCIA ARIZA, sin dejar constancia en un acta. Al ser requeridos los funcionarios para entregar la información dicen que se la entregaron al gerente RUBEN GARCIA ARIZA y el gerente RUBEN GARCIA ARIZA, luego se pronuncia solicitando la información señalando que él que no ha recibido ninguna información.

Por las condiciones especiales en que se encuentra el País (Pandemia mundial Covid 19) la Jefe de Control Interno la Doctora MONICA MANCO DE LA CRUZ, velará por el cumplimiento de la entrega del Informe de Gestión del Gerente saliente y dejar en constancia de dicha información en un acta.

Que a la fecha fue entregada la información por las diferentes dependencias y se levantaron las actas respectivas de entrega.

- ✓ **SUBGERENCIA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.** (DEWIN SILVA LLINAS, Subgerente Administrativo y Financiero ELEIDA ROYETH DOMINGUEZ, Jefe de Planeación y Presupuesto, JORGE LUIS GOENAGA PALMA, Jefe de Tesorería, ADELA GUTIERREZ SEGURA, Profesional Universitario (Contadora). **INFORMACION ENTREGADA.**
- ✓ **SUBGERENCIA OPERATIVA.** (GERMAN PEREZ . (Subgerente Operativo). **INFORMACION ENTREGADA**
- ✓ **SECRETARIA GENERAL.** (SERGIO LOZANO SUAREZ, Secretario General). **INFORMACION ENTREGADA**
- ✓ **TALENTO HUMANO. MARELBIS GOENAGA,** Jefe de Talento Humano. **INFORMACION ENTREGADA**
- ✓ **SISTEMAS. JUAN MARQUEZ RUIZ,** Profesional Universitario (Sistemas). **INFORMACION ENTREGADA**



**TERMINAL METROPOLITANA**  
de Transportes de Barranquilla S.A.

*VOY SEGURO, USO LA TERMINAL*



**ALCALDÍA DE BARRANQUILLA**  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

- ✓ **PLANTA DE PERSONAL: (Comité de Talento Humano). SE ENTREGARON 4 HOJAS DE VIDA**
- ✓ **.PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS: (Secretaria General) INFORMACION ENTREGADA**
- ✓ **OBRAS PÚBLICAS Y CONTRATACION (Secretaria General). INFORMACION ENTREGADA**

Relación de Documentos:

1. INFORME DE GESTION GERENCIA Y OTROS
  - 1.1. INFORME DE GESTION O GERENCIA
  - 1.2. INFORME DE SECRETARIA GENERAL
    - 1.2.1 PLANILLA DE CONTRATOS 2019
    - 1.2.2. PLANILLA DE CONTRATOS 2020
    - 1.2.3. INFORME PROCESOS JUDICIALES TMTBSA
    - 1.2.3.4. ENTREGA DEL CARGO E INFORMACION DE EMPALME
    - 1.2.3.5. INFORME CONTRATACION ERNESTO SALEBE
    - 1.2.3.6. Correo Electronico entrega de información para empalme secretario general
  - 1.3. INFORME DE GESTION SUBG. ADMNISTRATIVA
    - 1.3.1. INFORME DE GESTION DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 2020
  - 1.4 INFORME DE GESTION SUB OPERATIVA GERMAN PEREZ
    - 1.4.1 INFORME DE GESTION SUBOPERATIVO 2019
  - 1.5 INFORME PRESUPUESTO
  - 1.6 INFORME GESTION 2019 TESORERIA
    - 1.6.1 INFORME GESTION TESORERIA 2020
    - 1.6.2 INFORME GESTION VIG 2019 TESORERIA
    - 1.6.3 INFORMACION EMPALME TESORERIA 2018-2020
  - 1.7 INFORME GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 2019.
    - 1.7.1 INFORME DEL SISTEMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2019
  - 1.8 INFORME DE GESTION ARCHIVO 2019
  - 1.9 INFORME DE GESTION SISTEMAS
  - 1.10. INFORME DE GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO 2018-2019
2. INFORME FINANCIERO 2016, 2017, 2018, 2019
  - 2.1 ESTADOS FINANCIEROS 2019 – 2018
    - 2.1. 1-ESTADO SITUACION FINANCIERA 2019 CONVER
    - 2.1.2-ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 2019
    - 2.1.3. CAMBIO DE FLUJO FINANCIERO



**TERMINAL METROPOLITANA**  
de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO. USO LA TERMINAL



**ALCALDÍA DE BARRANQUILLA**  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

- 2.1.4-ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 2019
- 2.1.5. REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS 2019
- 2.2. EMBARGOS
  - 2.2.1. RELACION CTAS BANCARIAS 2019
  - 2.2.2. LEVANTAMIENTO DE EMBARGO AGRARIO 2019
- 2.3. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2018 (1)
- 2.4. ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA 2018
- 2.6. ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 2018
- 2.7. ESTADO DE CAMBIO PATRIMONIO 2017 (1)
- 2.8. ESTADO DE FLUJO EFECTIVO 2017 (3)
- 2.9. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 2017 (1)
- 2.10 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 2018 (2)
- 2.11 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2017 (2)
- 2.12 ESTADO FINANCIERO ESTADO DE CAMBIO PATRIMONIO 2016 (2)
- 2.13. ESTADO FINANCIERO FLUJO DE EFECTIVO 2016 (1)
- 2.14 ESTADO FINANCIERO P Y G 2016 (1)

### 3.PRESUPUESTO VIGENCIA

#### 3.1 ANEXOS 2018

##### 3.1.1 F6 EJECUCION DE INGRESOS 2018

- 3.1.1.1. Ejecución de ingreso mes de enero del 2018
- 3.1.1.2 Ejecución de ingreso mes de febrero 2018
- 3.1.1.3. Ejecución de ingreso marzo Final
- 3.1.1.4 Ejecución de Ingresos mes de abril 2018
- 3.1.1.5 Ejecución de ingreso mes de mayo 2018
- 3.1.1.6 Ejecución de ingreso mes de junio 2018
- 3.1.1.7. Ejecución de ingreso mes de julio 2018
- 3.1.1.8 Ejecución de ingreso agosto 2018
- 3.1.1.9 Ejecución de ingreso mes de septiembre 2018
- 3.1.1.10. Ejecución de ingreso mes de octubre 2018
- 3.1.1.11. Ejecución de ingreso mes de Noviembre 2018
- 3.1.1.12 Ejecución de ingreso mes de diciembre 2018

##### 3.1.2 F07 LIBRO DE PRESUPUESTO

###### 3.1.2.1 libro de presupuesto 2018

##### 3.1.3 F7 EJECUCION DE GASTOS 2018

- 3.1.3.1 Ejecución de gastos mes de enero del 2018
- 3.1.3.2 Ejecución de gasto mes de febrero del 2018
- 3.1.3.3 Ejecución de gasto mes de marzo del 2018
- 3.1.3.4 Ejecución de gasto mes de abril del 2018
- 3.1.3.5 Ejecución de gasto mes de mayo del 2018
- 3.1.3.6 Ejecución de gasto mes de junio del 2018
- 3.1.3.7 Ejecución de gasto mes de julio del 2018
- 3.1.3.8 Ejecución de gasto mes de agosto del 2018
- 3.1.3.9 Ejecución de gasto mes de septiembre 2018



## **TERMINAL METROPOLITANA**

de Transportes de Barranquilla S.A.

*VOY SEGURO. USO LA TERMINAL*



**ALCALDÍA DE  
BARRANQUILLA**  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

- 3.1.3.10 Ejecución de gasto mes de octubre del 2018
- 3.1.3.11 Ejecución de ingreso mes de Noviembre 2018
- 3.1.3.12 Ejecución de gasto mes de diciembre 2018
  
- 3.1.4 F8 A ACTO ADTV MOD PPTO INGRESO 2018
  - 3.1.4.1 Res. 346 adición presupuestal mayores valores mes de noviembre-diciembre 2018
  - 3.1.4.2 Res. 124 2018 adición presupuestal mayores valores meses enero a marzo 2018
  - 3.1.4.3 Res 163 -2018 adición presupuestal mayores valores meses abril - mayo 2018
  - 3.1.4.4 Res 186 2018 adición presupuestal utilidades 2017
  - 3.1.4.5 Res 188 2018 adición presupuestal mayores valores mes de junio 2018
  - 3.1.4.6 Res 208 2018 adición presupuestal mayores valores mes de julio 2018
  - 3.1.4.7 Res 0232 2018 adición presupuestal mayores valores mes de agosto 2018
  - 3.1.4.8 Res 0251- 2018 adición presupuestal ingresos de alcoholimetría mes de septiembre 2018
  - 3.1.4.9 Res 253 2018 adición presupuestal mayores valores mes de septiembre 2018
  - 3.1.4.10 Res 0287 2018 adición presupuestal mayores valores mes de octubre 2018
  - 3.1.4.11 Res n. 360 adición presupuestal mayores valores mes de diciembre 2018
  
- 3.1.5 F8B ACTO ADTVO MODIF PPTO GASTOS 2018
  - 3.1.5.1 Res 187 traslado presupuestal 2018
  - 3.1.5.2 Res 0248 traslado presupuestal 2018
  - 3.1.5.3 Res 300-2018 traslado presupuestal 2018
  - 3.1.5.4 Res 325 traslado presupuestal 2018
  
- 3.1.6 F11 ACTO ADTVO CUENTAS POR PAGAR
  - 3.1.6.1 F11 -ejecución de cxp2017 pagadas 2018
  - 3.1.6.2 F11 -ejecución de cxp2017 pagadas 2018
- 3.1.7 ANEXO DE CUENTAS POR PAGAR
- 3.1.8 F07 ACTO DE CIERRE PRESUPUESTAL 2018
- 3.1.9 RES 001 2019 DESAGREAGACION DEL PPTO VIGENCIA FISCAL 02-ENERO 2019
  
- 3.2 INFORME PRESUPUESTO 2019
  - 3.3.1 F7 acto advto mod ppto ingreso 2019
  - 3.3.2 Res n. 59 2019 adición presupuestal mayores valores mes de enero 2019





**TERMINAL METROPOLITANA**  
de Transportes de Barranquilla S.A.

*VOY SEGURO. USO LA TERMINAL*



**ALCALDÍA DE BARRANQUILLA**  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

- 3.3.3 Res n. 107 2019 adición presupuestal mayores valores mes de febrero 2019
- 3.3.4 Res n. 128 2019 adición presupuestal mayores valores mes de marzo 2019
- 3.3.5 Res n. 180 2019 adición presupuestal mayores valores mes de abril 2019
- 3.3.6 res n. 199 2019 adición presupuestal mayores valores mes de mayo 2019
- 3.3.7 res n. 224 2019 adición presupuestal mayores valores mes de junio 2019
- 3.3.8 res n. 245 2019 adición presupuestal mayores valores mes de julio 2019
- 3.3.9 res n. 250 2019 adición presupuestal mayores valores mes de agosto 2019
- 3.3.10 res n. 253 2019 adición presupuestal utilidades 2018
- 3.3.11 res n. 274 2019 adición presupuestal mayores valores mes de septiembre 2019
- 3.3.12 res n. 315 2019 adición presupuestal mayores valores mes de octubre 2019

**3.4 F8B ACTO ADTVO MODIF PPTO GASTO 2019**

- 3.4.1 RES N0 169 2019 traslado presupuestal 2019
- 3.4.2 RES N0 211 2019 de traslado presupuestal 2019
- 3.4.3 RES N0 328 2019 de traslado presupuestal 2019

**3.5 Informe Entrega de cargo**

- 3.6 RES N0 002 2019 constitución de cuentas pagar 02-enero 2019

**3. TESORERIA**

- 4.1 INFORME DE INGRESOS 2019
- 4.2 RELACION DE EGRESOS
- 4.3 INFORME DE INGRESOS 2020
- 4.4 INFORME GIROS MARZO 2020-1

**4. CARPETA OPERATIVO**

- 5.1 PLAN CONTINGENCIA FIN DE AÑO
- 5.2 Directorio empresas
- 5.3 RUTAS DE ALMIRANTE PADILLA POR ORIGEN
- 5.4 RUTAS DE ALMIRANTE PADILLA POR TRANSITO
- 5.5 RUTAS DE BERLINAS DEL FONCE POR ORIGEN
- 5.6 RUTAS DE BERLINAS DEL FONCE POR TRANSITO
- 5.7 RUTAS DE BERLITHUR POR ORIGEN



**TERMINAL METROPOLITANA**  
de Transportes de Barranquilla S.A.

*VOY SEGURO, USO LA TERMINAL*



**ALCALDÍA DE BARRANQUILLA**  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

- 5.8 RUTAS DE BRASILIA POR ORIGEN
- 5.9 RUTAS DE BRASILIA POR TRANSITO
- 5.10 RUTAS DE COOLIBERTADOR POR ORIGEN
- 5.11 RUTAS DE COOTRACEGUA POR ORIGEN
- 5.12 RUTAS DE COOTRACOSTA POR ORIGEN
- 5.13 RUTAS DE COPERATIVA SIMON BOLIVAR POR ORIGEN
- 5.14 RUTAS DE COPERATIVA SIMON BOLIVAR POR TRANSITO
- 5.15 RUTAS DE COPETTRAN POR ORIGEN
- 5.16 RUTAS DE COPETTRAN POR TRANSITO
- 5.17 RUTAS DE COTRAGUA POR ORIGEN
- 5.18 RUTAS DE COTRAGUA POR TRANSITO
- 5.19 RUTAS DE LA VELOZ POR ORIGEN
- 5.20 RUTAS DE LIBERTADORES POR ORIGEN
- 5.21 RUTAS DE LIBERTADORES POR TRANSITO
- 5.22 RUTAS DE RAPIDO OCHOA POR ORIGEN
- 5.23 RUTAS DE RAPIDO OCHOA POR TRANSITO
- 5.24 RUTAS DE TRANSPORTES GONZALEZ POR ORIGENS DE TORCOROMA POR ORIGEN
- 5.25 RUTAS DE TRANSPORTES GONZALEZ POR ORIGENS DE TORCOROMA POR TRANSITO
- 5.26 RUTAS DE TRANSPORTES LUZ POR ORIGEN
- 5.27 RUTAS DE UNITRANSCO POR ORIGEN
- 5.28 RUTAS DE UNITRANSCO POR TRANSITO

## 5. CONTROL INTERNO AUDITORIAS Y PLANES DE MEJORAMIENTO

### 6.1 ANTICORRUPCION

- 6.1.1 PLAN ANTICORRUPCION\_2020
- 6.1.2 MAPA DE RIESGOS 2020
- 6.1.3 RESOLUCION PAAC 2020
- 6.1.4 PLAN ANTICORRUPCIÓN 2019
- 6.1.5 Adopcion\_PAAAC\_2019 TTB
- 6.1.6 Mapa\_Riesgos\_Corrupcion\_TTBAQ\_2019 (1).xls

### 6.2 SEG. PLAN ANUAL ADQUISICIONES

- 6.2. 2RESOLUCION Y AVANCES PLAN ADQUISICIONES 2018
  - 6.2.1 PLAN ADQUISICIONES 1 2018
  - 6.2.2 RESOLUCION APROBACION PLAN ADQUISICIONES 2018
  - 6.2.3 SEGUIMIENTO PLAN ADQUISICIONES 2018
  - 6.2.3 Soporte envío Plan Adquisiciones
- 6.3 RESOLUCION Y AVANCES PLAN ADQUISICIONES 2019
  - 6.3.1P

### LAN ADQUISICIONES 2019

- 6.3.2 AVANCE PLAN ADQUISICIONES 2019
- 6.3.3 RESOLUCION PLAN ADQUISICIONES
- 6.3. 4 RESOLUCION APROBACION POLIZAS 2018
- 6.3.5 RESOLUCION APROBACION POLIZAS 2019



**TERMINAL METROPOLITANA**  
de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO. USO LA TERMINAL



**ALCALDÍA DE BARRANQUILLA**  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

- 6.4 AUDITORIAS Y PLANES DE MEJORAMIENTO
  - 6.4.1 AUDITORIA Inf. Prelim. 2020
  - 6.4.2 IN.FINAL EST.FIN.2018
  - 6.4.3 AUDITORIA REGULAR 2015 2016 2017
  - 6.4.4 INF.PREL.RAZ.FINAN.2017
  - 6.4.5 INFORME FINAL EST.FINAN.2017
  - 6.4.6 INR. PRELIMINAR EST.FIN. 2018
  - 6.4.7 PLAN MEJORAMIENTO 2018
  - 6.4.8 Seguimiento Plan de Mejoramiento 2018-19
  - 6.4.9 RESPUESTA PLAN DE MEJORAMIENTO SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES 2019
  - 6.4.10 PLAN MEJORAMIENTO GESTION OPERATIVA 2018VISITA SUPER definitivo (2)
  - 6.4.11 PLAN DE MEJORAMIENTO Auditoria Regular 2018 word
  - 6.4.12 plan de mejoramiento Operativo 2019
  - 6.4.13 PLAN MEJORAMIENTO 2018 PRESUPUESTO
  - 6.4.14 PLAN MEJORAMIENTO EST.FIN.2017 -2018
  - 6.4.15 PLAN MEJORAMIENTO EST.FIN.2017
  - 6.4.16 PLAN MEJORAMIENTO EST.FINAN.2017
  - 6.4.17 PRONUNCIAMIENTOS OBSERVACIONES 2018
  - 6.4.18 RD. OBSERVACIONES 2018
  
- 6.5 RENDICION DE CUENTAS
  - 6.5.1 OFICIO DE RENDICION DE CUENTAS 2020
  - 6.5.2 RENDICION DE CUENTAS 2020
  - 6.5.3 REVISION DE CUENTAS. 2019
  - 6.5.4 OFICIO RENDICION CUENTAS 2018
  
- 6.3 ACTA COMITE DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO
  
- 6. ANEXOS INFORME GERENCIA
  - 7.1 Copia de F1A CATALOGO DE CUENTAS NIIF-1
  - 7.3 Copia de F1B CATALOGO DE CUENTAS
  - 7.4 Copia de F02A RESUMEN DE CAJA MENOR
  - 7.5 Copia de F02B RELACION DE GASTOS DE CAJA MENOR
  - 7.6 Copia de F04 POLIZAS DE ASEGURAMIENTO
  - 7.7 Copia de F05A-ADQUISICIONES Y BAJAS
  - 7.8 Copia de F05A-ADQUISICIONES Y BAJAS-1
  - 7.9 Copia de F05B INVENTARIO
  - 7.10 Copia de F06 EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS-1
  - 7.11 Copia de F07A EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
  - 7.12 Copia de F07B RELACION DE EGRESOS
  - 7.13 Copia de F08A MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS
  - 7.14 Copia de F08B MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS
  - 7.15 Copia de F11 EJECUCION PRESUPUESTAL DE CUENTAS POR PAGAR



**TERMINAL METROPOLITANA**  
de Transportes de Barranquilla S.A.

*VOY SEGURO, USO LA TERMINAL*



**ALCALDÍA DE  
BARRANQUILLA**  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

- 7.16 Copia de F11 EJECUCION PRESUPUESTAL DE CUENTAS POR PAGAR-1
- 7.17 Copia de F13 PLAN ANUAL DE ADQUICIONES
- 7.18 Copia de F14A FUNCIONARIOS POR NIVEL
- 7.19 Copia de F14B NOMBRAMIENTOS
- 7.20 Copia de F14C PAGOS POR NIVEL
- 7.21 Copia de F14D CESANTIAS
- 7.22 Copia de F14E NUMERO DE FUNCIONARIOS
- 7.23 Copia de F14F FUNCIONARIOS POR NIVEL
- 7.24 Copia de F14F FUNCIONARIOS POR NIVEL-1
- 7.25 Copia de F14G NOMBRAMIENTOS
- 7.26 Copia de F14G NOMBRAMIENTOS-1
- 7.27 Copia de F14H PAGOS POR NIVEL
- 7.28 Copia de F14H PAGOS POR NIVEL-1
- 7.29 Copia de F14I CESANTIAS
- 7.30 Copia de F14J NUMERO DE FUNCIONARIOS
- 7.31 Copia de F15A EVALUACION DE CONTROVERSIAS
- 7.32 Copia de F20A ACCIONES DE CONTROL A LA CONTRATACION
- 7.33 Copia de F20B FIDUCIAS
- 7.34 Copia de F20C ACCIONES DE CONTROL A LA CONTRATACION
- 7.35 Copia de F22 PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
- 7.36 F03 CUENTAS BANCARIAS
- 7.37 F09- PAC
- 7.38. F10 EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES
- 7.39 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

## 7. DOCUMENTOS CONSTITUCION DE LA EMPRESA

- 8.1 Escrituras de la Terminal
- 8.2. Certificado cámara de comercio
- 8.3 Resolución de Homologación de habilitación
- 8.4. Licencia Software LIC TTBQL-1
- 8.5 Pólizas TTBAQ 2019

## 9. PLANTA DE PERSONAL

- 9.1 PLANTA DE PERSONAL
- 9.2 HV ROSMERY DONADO ARRAUT
- 9.3 HV RUBEN GARCIA ARIZA
- 9.4 HV. ERNESTO SALEBE
- 9.5 HV LILIANA ROSALES

## 8. PROCEDIMIENTOS

### 10.1 CALIDAD Y MEJORAMIENTO

- 10.1.1 Control de información documentada
  - 10.1.1.1 CYM-F-001 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, CREACIÓN O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS
  - 10.1.1.2 CYM-F-002 DIFUSIÓN DE DOCUMENTOS



**TERMINAL METROPOLITANA**  
de Transportes de Barranquilla S.A.

*VOY SEGURO, USO LA TERMINAL*



**ALCALDÍA DE BARRANQUILLA**  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

- 10.1.1.3 CYM-F-003 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
- 10.1.1.4 CYM-I- 001 ELABORACION DE DOCUMENTOS
- 10.1.1.5 CYM-P-002 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
  
- 10.1.2.1 Producto no conforme
  - 10.2.1.1 AAC-F-012 REGISTRO DE QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS
  - 10.2.1.2 CYM-F-004 REPORTE DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME
  - 10.2.1.3 CYM-P-001 PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME
  
- 10.2 CONTROL INTERNO
  - 10.2.1 CIN-F-001 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS.
  - 10.2.1 CIN-F-002 PLAN ESPECÍFICO DE AUDITORÍA
  - 10.2.2 CIN-F-003 REUNIÓN DE APERTURA Y CIERRE
  - 10.2.3 CIN-F-004 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
  - 10.2.4 CIN-F-005 PLAN DE MEJORAMIENTO
  - 10.2.5 CIN-F-006 EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS
  - 10.2.6 CIN-P-003 AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS
  
- 10.3 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
  - 10.3.1 CONTABILIDAD
    - 10.3.1.1 GAF-P-001 CAUSACIONES
    - 10.3.1.2 GAF-P-002 CONCILIACIONES BANCARIAS
    - 10.3.1.3 GAF-P-003 LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS
    - 10.3.1.4 GAF-P-004 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES CONTABLES
  
- 10.4 GESTIÓN DOCUMENTAL
  - 10.4.1 Formatos
    - 10.4.1.1 GDC-F-001 TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
    - 10.4.1.2 GDC-F-002 INVENTARIO DOCUMENTAL
    - 10.4.1.3 GDC-F-003 INVENTARIO DE HISTORIAS LABORALES
    - 10.4.1.4 GDC-F-004 RELACION DE PRESTAMOS DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO CENTRAL
    - 10.4.1.5 GDC-F-005 ACTA DE ELIMINACION DE DOCUMENTOS
    - 10.4.1.6 GDC-F-006 TRANSFERENCIA DOCUMENTAL
    - 10.4.1.7 GDC-F-007 RECEPCION DE DOCUMENTOS EXTERNOS
    - 10.4.1.8 DC-F-008 PROGRAMACIÓN TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES
  - 10.4.2 GDC-P-001 RECEPCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS
  - 10.4.3 GDC-P-002 ELIMINACIÓN O DISPOSICIÓN FINAL DE DOCUMENTOS
  - 10.4.4 GDC-P-003 PRESTAMO DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO CENTRAL
  - 10.4.5 GDC-P-004 TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES
  
- 10.5 GESTION EN INFRAESTRUCTURA



**TERMINAL METROPOLITANA**  
de Transportes de Barranquilla S.A.

*VOY SEGURO, USO LA TERMINAL*



**ALCALDÍA DE BARRANQUILLA**  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

- 10.5.1 GIF-F-001 FORMATO SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
- 10.5.2 GIF-F-002 SOLICITUD DE MANTENIMIENTO
- 10.5.3 GIF-F-003 CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
- 10.5.4 GIF-F-004 REGISTRO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA
- 10.5.5 GIF-F-005 HOJA DE VIDA DE EQUIPOS
- 10.5.6 GIF-F-006 INVENTARIO DE EQUIPO
- 10.5.7 GIF-F-007 REGISTRO DE PUBLICACIONES EN PÁGINA WEB
- 10.5.8 GIF-F-008 SOLICITUD DE PUBLICACIÓN EN PÁGINA WEB
- 10.5.9 GIF-M-001 HERRAMIENTA DE TABULACIÓN ESTADO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
- 10.5.10 GIF-P-001 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
- 10.5.11 GIF-P-002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- 10.5.12 GIF-P-003 ADMINISTRACIÓN DE BACKUPS BASE DE DATOS
- 10.5.13 GIF-P-004 MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE
- 10.5.14 GIF-P-005 CREACIÓN DE NUEVOS USUARIOS Y CONTRASEÑAS
- 10.5.15 GIF-P-006 REALIZACIÓN DE INVENTARIO TECNOLÓGICO
  
- 10.6 PLANEACION ESTRATÉGICA
  - 10.6.1 PES-F-001 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
  - 10.6.2 PES-P-001 PLAN ESTRATÉGICO
  - 10.6.3 PES-P-002 PLANES DE ACCIÓN
  - 10.6.4 PES-P-003 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
  
- 10.7 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
  - 10.7.1 Manual de Acuerdos Compromisos y Protocolos Eticos
  - 10.7.2 Manual de Lenguaje Claro
  - 10.7.3 Manual de Protocolos de Atención al Ciudadano
  - 10.7.4 Manual de Rendición de Cuentas
  - 10.7.5 Manual Operativo
  - 10.7.6 Manual de Inducción y Reinducción TTBAQ
  - 10.7.7 Manual de Contratación 2020
  - 10.7.8 Manual de Funciones 2020
  
- 11. REGLAMENTOS, PLANES Y POLITICAS
  - 11.1 POLITICAS INSTITUCIONALES
    - 11.1.1 Plan de seguridad digital
    - 11.1.2 Plan de Tratamiento de riesgos y seguridad de la información
    - 11.1.3 Plan Estratégico de Comunicaciones
    - 11.1.4 Plan Estratégico de Sistemas PETI
    - 11.1.5 Plan Estratégico de Talento Humano
    - 11.1.6 Plan Estratégico Terminal de Transporte
    - 11.1.7 Política de Control Interno y Líneas de Defensa
    - 11.1.8 Política de Gestión de Innovación y el Conocimiento



**TERMINAL METROPOLITANA**  
de Transportes de Barranquilla S.A.

*VOY SEGURO. USO LA TERMINAL*



**ALCALDÍA DE BARRANQUILLA**  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

- 11.1.9 Política de Administración del Riesgo 2018
- 11.1.10 Política de cero papel
- 11.1.11 Política de evaluación del desempeño institucional
- 11.1.12 Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
- 11.1.13 Política de Gobierno Digital
- 11.1.14 Política de participación ciudadana
- 11.1.15 Políticas de Operación
- 11.1.16 Política Antitrámites
- 11.1.17 Política de seguridad y protección de datos personales

11.1 Costos de reproducción de la información

12. PLAN AMBIENTAL TERMINAL

12.1 PIGA TERMINAL

12.2 EVIDENCIAS FILMICA Y FOTOGRAFICAS CONTRATO 104 Y ADICIONAL TT

12.3 FOTOS

13. PANTALLAZOS CORREOS REQUERIMIENTOS

14. ACTA FINAL DE GESTION - EMPALME 2020

15. ACTA DE SUSPENSION DE EMPALME

16. ACTA INICIAL DE EMPALME

17. INFORME CONTROL INTERNO...

18. REQUERIMIENTO SECRETARIA GENERAL

19. REQUERIMIENTO SUBGERENCIA ADTIVA Y FINANCIERA

Nota. El acta de entrega de la Subgerencia Operativa fue realizada y entregada a la Doctora Liliana Rosales el 04-04-2020, a la fecha no la ha entregado firmada. Se deja constancia que el señor German Polo Pérez entregó el cargo.

Que en planta de personal las hojas de vida están bajo la custodia del secretario general Ernesto Salebe Bello. Se anexa 4 hojas de vida escaneada.

Que el día 16 de Junio del 2020 se reunieron el secretario saliente y entrante los Doctores SERGIO LOZANO SUAREZ y ERNESTO SABELLE BELLO y la Jefe de Control Interno MONICA MANCO DE LA CRUZ, en donde el doctor ERNESTO SABELLE BELLO, verificó la entrega de todas las carpetas recibidas y las anotaciones que consideró pertinentes.

Nota. El Gerente RUBEN HERNAN GARCIA ARIZA, recibió la camioneta de la entidad y la moto libre de impuesto y a paz y salvo de comparendo y una motocicleta. El Gerente RUBEN HERNAN GARCIA ARIZA, señala que la camioneta fue recibida en malas condiciones, muy deteriorada. (A la fecha de esta acta no se encuentra un dictamen mecánico).



## TERMINAL METROPOLITANA

de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL



ALCALDÍA DE  
BARRANQUILLA  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

Nota. Por ser voluminosa la información se enuncia las carpetas y archivos entregados y se entrega en un cd. Para constancia se realiza pantallazo de las carpetas entregadas y como constancia firman el Jefe de Control Interno la Doctora MONICA MANCO y los gerentes entrantes y salientes RUBEN HERNAN GARCIA ARIZA y ESTELIO AMOR DAZA.

Se constataron que se entregaron 315 documentos del Informe de Gestión entregados en un cd.

  
ESTELIO AMOR DAZA  
Gerente Saliente

RUBEN GARCIA ARIZA  
Gerente Entrante

  
MONICA MANCO DE LA CRUZ  
Jefe de control Interno TMTB S.A.