



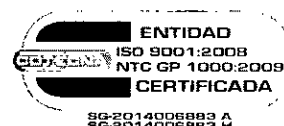
MINTRANSPORTE

NIT.899.999.055-4



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



MEMORANDO

20181500026943



15-02-2018

Bogotá D.C., 15-02-2018

PARA: Señor Milton Alexander Tavera Charry – Inspector Fluvial Girardot

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Auditoría Inspección Fluvial Girardot

En cumplimiento al plan de gestión de esta Oficina, presento informe de la auditoría realizada por el doctor Wilson González al Proceso de Autorizaciones Inspección Fluvial Girardot.

Producto de la auditoría efectuada, anexo envío el informe que contiene algunas observaciones sobre las cuales le solicitamos describir en el cuadro “RESUMEN DE OBSERVACIONES” las acciones, responsables y fechas de cumplimiento tendientes a subsanarlas.

En un término máximo de diez (10) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de este informe, le solicito enviar su respuesta y el cuadro debidamente diligenciado, de conformidad con la circular 20163000041733 del 09/03/2016.

Cordial saludo,

LUZ STELLA CONDE ROMERO

Anexos: Cinco (5) folios.

Proyectó: Marisol Cruz

Elaboró: Marisol Cruz

Fecha de elaboración: 15/02/2018

Número de radicado que responde: 20181500026943

Tipo de respuesta: Total (X) Parcial()



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL GIRARDOT

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
Octubre DE 2017

| | |
|--|---|
| Dependencia y/o Grupo auditado: Inspección Fluvial Girardot | Dependencia Jerárquica: Dirección de Transporte y Tránsito |
| Responsable del Proceso: Milton Alexander Tavera Charry- Inspector Fluvial Girardot- | Auditoría realizada por: Wilson Gonzalez Tapias –Profesional Especializado Oficina de Control Interno- |
| Motivo de la auditoría: Plan de Acción 2017 | |
| Inicio de la auditoría: 03/10/2017 | Terminación de la auditoría: 04/10/2017 |

Introducción.

De acuerdo al programa anual de auditorías de la Oficina de Control Interno, se practicó visita de auditoría a la Inspección Fluvial Girardot el día 03 de Octubre de 2017.

1. Objetivo de la auditoría.

Verificar el cumplimiento de requisitos legales para la operación de Empresas de Transporte Público Fluvial, análisis de las funciones de las Inspecciones Fluviales.

2. Alcance.

Por muestreo se verificó que las empresas de transporte público fluvial cumplan con los requisitos de ley para operar; de igual forma se efectuó un análisis de las funciones de las Inspecciones.

3. Metodología.

- ✓ *Por muestreo se verificó que las empresas de transporte público fluvial estén cumpliendo con los requisitos de ley para operar.*
- ✓ *Se efectuó análisis de las funciones de las Inspecciones Fluviales.*



4. Observaciones y recomendaciones.

EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO FLUVIAL

Observaciones:

Las siguientes empresas presentan observaciones en cuanto a su documentación, algunas tienen vencidas el permiso de operación o no cuentan con este documento:

-Transmarinos S.A.S Pasajeros Turismo.

Permiso de operación : 0005051 del 25 de Nov de 2016

Observación: *Las pólizas se encuentran vencidas.*

-Empresa Multiactiva y Transporte fluvial de Pasajeros Jaimer Ltda.

Resolución de habilitación y Permiso de Operación: 4221 del 11 de octubre de 2016

Observación: *Las pólizas se encuentran vencidas.*

-Empresa: Transportes Fluviales Vargas

Resol habilitación: 1539 del 20 de abril de 2006.

Permiso de Operación: Resol. 0622 del 03 de marzo de 2011

Observación: *El permiso de operación se encuentra vencido.*

Empresa: Turisfluvial la Chivatera E.A.T.

Resol habilitación: 0870 del 10 de marzo de 2008

Permiso de operación: Nro. 1512 del 23 de mayo de 2011

Cuenta con 15 embarcaciones

Observación: *El permiso de operación se encuentra vencido.*



Empresa: standby

Resolución Habilitación: 0347 del 03 de feb. de 2009

Permiso de Operación: 010006 del 11 de octubre de 2012.

Cuenta con 5 embarcaciones.

Observación: *El permiso de operación se encuentra vencido.*

Embarcaciones Mayores

Pese a que existen embarcaciones mayores, La Inspección Fluvial no cuenta con el libro de matrícula para este tipo de embarcaciones.

Registro Nacional Fluvial

En cumplimiento del protocolo de seguridad establecido, que consta en Acta de reunión realizada el 8 de junio de 2016, para la Migración de la información al Registro Nacional Fluvial – RNF, de la Inspección Fluvial, se observa que pese a que esta fue remitida por correo electrónico a la Oficina de Informática para la Migración definitiva y se grabó en dos (2) CDs y se remitió al Grupo Operativo de Transporte Acuático de esta información en la inspección Fluvial se ha obtenido retroalimentación para consulta y actualización de la misma.?????? No se entiende la observación

Recomendaciones:

- El Inspector Fluvial Girardot, debe solicitar por escrito a la Superintendencia de Puertos y Transporte y/o a la Subdirección de Transporte – Grupo de Transporte Acuático-, se adelanten las investigaciones necesarias para cancelar la habilitación de las empresas que no cumplen con los requisitos normativos e informar a la autoridad competente alcaldía, Inspector de policía, policía fluvial si lo hay entre otros a fin que se tomen las acciones pertinentes.*
- Hasta tanto no exista certeza de que estas empresas se encuentran con los documentos vigentes, por seguridad no debe expedirse permisos de zarpe a las embarcaciones de propiedad o afiliadas a las mismas.*
- Se le recomienda al Inspector Fluvial, adelante reuniones con los gerentes de estas empresas incentivándolos e indicando el peligro que se corre con los usuarios del transporte fluvial por no contar con la documentación que exige la norma (Permisos,*



de operación, permisos de zarpe, pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual, registro de embarcaciones mayores y menores, entre otros)

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR CONTAMINACIÓN A LAS VÍAS FLUVIALES.

De acuerdo al numeral 5 del artículo 43 del Decreto 3112 de 1997 - por el cual se reglamenta la habilitación y la prestación del servicio público de transporte fluvial, y su Artículo 28. Que indica "Las empresas de transporte fluvial están obligadas a tomar las siguientes coberturas de seguros: 1. Cobertura de responsabilidad civil contractual por daños a los pasajeros o a la carga. 2. Cobertura de responsabilidad civil extracontractual por daños derivados de la actividad de transporte fluvial. 3. Cobertura de responsabilidad civil por contaminación a las vías fluviales" se observa que las empresas de transporte fluvial no cuentan con la póliza de cobertura de responsabilidad civil por contaminación a las vías fluviales.

Recomendación:

Para obtener permiso de operación para prestar el servicio de transporte fluvial público de pasajeros, carga o mixto, se requiere copia de las pólizas de seguros, establecidos en el capítulo III del Título III del Decreto 3112 de 1977, entre las que se encuentra la póliza de responsabilidad civil por contaminación a las vías fluviales.

Dado que el permiso de operación fluvial es otorgado por la Subdirección de Transporte del Ministerio, esta dependencia debe tomar una determinación respecto al incumplimiento al Decreto 3112 de 2007 por parte de las empresas de Servicio Público de Transporte Fluvial, que están operando sin la póliza de responsabilidad civil por contaminación a las vías fluviales.

FUNCIONES DE LAS INSPECCIONES FLUVIALES

A la fecha, no se han establecido jurídicamente las Inspecciones Fluviales, ni se han definido sus funciones, sus sedes, ni su jurisdicción, tal como lo establece el artículo 22 del decreto 087 de 2011.

La organización, funciones y jurisdicción actual de las Inspecciones Fluviales, se encuentran en normas obsoletas, expedidas con facultades establecidas en normas ya derogadas, tal es el caso de las siguientes resoluciones:

Resolución 3388 de 2000: "Por la cual se organizan las Inspecciones Fluviales del Ministerio de Transporte, se fijan funciones y sus jurisdicciones en todo el territorial nacional". Esta resolución se expidió en uso de las facultades de los decretos 2171 de 1992 y 101 de 2000 ya derogados.



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL GIRARDOT

Resolución 3603 de 2004: "Por la cual se establecen las inspecciones fluviales del Ministerio de Transporte, se definen sus sedes y jurisdicciones en todo el territorio nacional". Esta resolución se expidió en uso de las facultades conferidas en el artículo 20 del decreto 2053 de 2003, ya derogado.

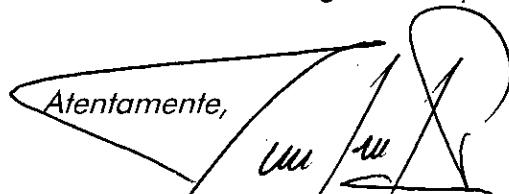
Finalmente, podemos anotar que tampoco se ha creado el cargo de Inspector Fluvial ni se han fijado sus funciones y competencia.

- *Es de anotar que estas observaciones ya las había efectuado la Oficina de Control Interno en auditorías practicadas al Grupo de Transporte Acuático de la Subdirección de Transporte en los años 2009 - 2016, sin que a la fecha se hayan efectuado las acciones correspondientes.*

Recomendaciones:

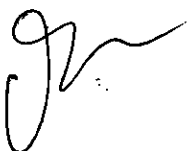
- ✓ *Establecer las Inspecciones Fluviales mediante resolución, definir sus sedes y su jurisdicción, tal como lo establece el artículo 22 del decreto 087 de 2011.*
- ✓ *Crear los cargos de Inspector Fluvial, estableciéndoles funciones y competencias.*

Atentamente,



WILSON GONZALEZ TAPIAS

Profesional Especializado
Coordinador Grupo de Asesoría y Acompañamiento
Oficina de Control Interno.





Cuadro Resumen de Observaciones

| Observaciones | Recomendaciones | Dependencia Responsable | Acciones | Responsable | Fecha de cumplimiento |
|---|---|------------------------------------|----------|-------------|-----------------------|
| <p><u>EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO FLUVIAL</u></p> <p>Algunas empresas presentan observaciones en cuanto a su documentación, algunas tienen vencidas el permiso de operación o no cuentan con este documento. Ver informe</p> | <p>El Inspector Fluvial Girardot, debe solicitar por escrito a la Superintendencia de Puertos y Transporte y/o a la Subdirección de Transporte – Grupo de Transporte Acuático-, se adelanten las investigaciones necesarias para cancelar la habilitación de las empresas que no cumplen con los requisitos normativos e informar a la autoridad competente alcaldía, Inspector de policía, policía fluvial si lo hay entre otros a fin que se tomen las acciones pertinentes.</p> <p>Hasta tanto no exista certeza de que estas empresas se encuentran con los documentos vigentes, por seguridad no debe expedirse permisos de zarpe a las embarcaciones de propiedad o afiliadas a las mismas.</p> <p>Se le recomienda al Inspector Fluvial, adelante reuniones con los gerentes de estas empresas incentivándolos e indicando el peligro que se</p> | <p>Inspección Fluvial Girardot</p> | | | |



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL GIRARDOT

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| | <i>corre con los usuarios del transporte fluvial por no contar con la documentación que exige la norma y menores, entre otros)</i> | | | | |
| <u>REGISTRO NACIONAL FLUVIAL</u> <i>En cumplimiento del protocolo de seguridad establecido, que consta en Acta de reunión realizada el 8 de junio de 2016, para la Migración de la información al Registro Nacional Fluvial – RNF, de la Inspección Fluvial, se observa que pese a que esta fue remitida por correo electrónico a la Oficina de Informática para la Migración definitiva y se grabó en dos (2) CDs y se remitió al Grupo Operativo de Transporte Acuático de esta información en la inspección Fluvial no se ha obtenido retroalimentación para consulta y actualización de la misma.</i> | <i>Disponer la información a la Inspección Fluvial atreves del sistema.</i> | Inspección Fluvial y Grupo Operativo de Transporte Acuático | | | |
| <u>PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR CONTAMINACIÓN A LAS VÍAS FLUVIALES.</u> | <i>Para obtener permiso de operación para prestar el servicio de transporte fluvial público de pasajeros, carga o mixto, se requiere copia de las pólizas de seguros,</i> | Inspección Fluvial Girardot | | | |



MinTransporte
Ministerio de Transporte

PROSPERIDAD
PARA TODOS

INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL GIRARDOT

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| <p>De acuerdo al numeral 5 del artículo 43 del Decreto 3112 de 1997 - por el cual se reglamenta la habilitación y la prestación del servicio público de transporte fluvial, y su Artículo 28. Que indica "Las empresas de transporte fluvial están obligadas a tomar las siguientes coberturas de seguros: 1. Cobertura de responsabilidad civil contractual por daños a los pasajeros o a la carga. 2. Cobertura de responsabilidad civil extracontractual por daños derivados de la actividad de transporte fluvial. 3. Cobertura de responsabilidad civil por contaminación a las vías fluviales" se observa que las empresas de transporte fluvial no cuentan con la póliza de cobertura de responsabilidad civil por contaminación a las vías fluviales.</p> | <p>establecidos en el capítulo III del Título III del Decreto 3112 de 1977, entre las que se encuentra la póliza de responsabilidad civil por contaminación a las vías fluviales.</p> | | | | |
|---|---|--|--|--|--|



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL GIRARDOT

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| <p>FUNCIONES DE LAS INSPECCIONES FLUVIALES</p> <p><i>A la fecha, no se han establecido jurídicamente las Inspecciones Fluviales, ni se han definido sus funciones, sus sedes, ni su jurisdicción, tal como lo establece el artículo 22 del decreto 087 de 2011.</i></p> <p><i>La organización, funciones y jurisdicción actual de las Inspecciones Fluviales, se encuentran en normas obsoletas, expedidas con facultades establecidas en normas ya derogadas</i></p> | <p><i>Establecer las Inspecciones Fluviales mediante resolución, definir sus sedes y su jurisdicción, tal como lo establece el artículo 22 del decreto 087 de 2011.</i></p> <p><i>Crear los cargos de Inspector Fluvial, estableciéndoles funciones y competencias.</i></p> | <p>Grupo Operativo de Transporte Acuático - Inspección Fluvial Girardot</p> | | | |
|--|---|---|--|--|--|