



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MEMORANDO

20201500086743



03-12-2020

Bogotá D.C.

PARA: Doctora Gloria Helena Bernal, Coordinadora Grupo Operativo de Transporte Acuático

DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe Auditoría Proceso Autorizaciones Inspección Fluvial Guavio - Chivor

En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, me permito presentarle el informe de la auditoría realizada por el funcionario Germán Núñez Ibatá al Proceso Autorizaciones Inspección Fluvial Guavio - Chivor.

Igualmente le comunico que dando cumplimiento al Decreto 338 de 2019, este informe será puesto en conocimiento de la señora Ministra, como destinatario principal.

Cordialmente,

LUZ STELLA CONDE ROMERO

Anexo: Informe de Auditoría

Copia: Dr. Hugo Alberto Cortés Morales, Inspector Fluvial Guavio - Chivor

Elaboró: Marisol Cruz
Revisó: Luz Stella Conde

Documento firmado digitalmente por el Ministerio de Transporte.
Esta es una copia auténtica de documento electrónico.
Generado el: 2020-12-03
www.mintransporte.gov.co



Atención virtual de lunes a viernes desde las 8:30am - 4:30pm, Agendando su cita a través del enlace:

<https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de Servicio al Ciudadano: (57+1) 3240800 op. 1 Línea gratuita nacional: 018000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INSPECCIÓN FLUVIAL GUAVIO - CHIVOR
Noviembre de 2020

Dependencia y/o Grupo auditado: Inspección Fluvial Guavio – Chivor	Dependencia Jerárquica: Subdirección de Transporte
Responsable del Proceso: Hugo Alberto Cortés Morales - Inspector Fluvial Guavio – Chivor	Auditoría realizada por: Germán Núñez Ibatá – Profesional Especializado Oficina de Control Interno-
Motivo de la auditoría: Plan de acción de Auditorías	
Inicio de la auditoría: 26/11/2020	Terminación de la auditoría: 2/12/2020

Introducción

En desarrollo de las auditorías programadas para la vigencia 2020 por la Oficina de Control Interno para evaluar el grado de cumplimiento de la gestión de la Entidad y dadas las condiciones de la pandemia, se procedió a hacer una evaluación de la gestión que se adelanta en las Inspecciones Fluviales, utilizando medios digitales para obtener la información y determinar la efectividad de los controles aplicados.

1. Objetivo de la auditoría

Verificar el cumplimiento de requisitos legales para la operación de empresas de transporte público fluvial y gestión de la Inspección Fluvial.

2. Alcance

Se verifica que las empresas de transporte público fluvial cumplan con los requisitos de ley para operar; de igual forma se efectuó un análisis de la gestión adelantada por la Inspección Fluvial en la vigencia 2020.

3. Metodología

- ✓ A partir del trabajo en casa se solicita la información necesaria al Inspector fluvial para que envíe a través del correo institucional la información necesaria para adelantar la auditoría.
- ✓ Con la información obtenida se verifica que las empresas de transporte público fluvial estén cumpliendo con los requisitos de ley para operar.



4. Observaciones y recomendaciones

Se solicitó información sobre habilitaciones, patentes de navegación, las pólizas contractuales y extracontractuales, permiso de operación.

Una vez allegada la información, se identifica que en la Inspección Fluvial de Guavio – Chivor se encuentra habilitada la empresa Compañía Naviera del Guavio Ltda., mediante la Resolución 0002178 del 25 de octubre de 1999.

Los permisos de operación se encuentran vigentes, los cuales fueron otorgados mediante la Resolución 20203040007955 del 9 de julio de 2020, para prestar el servicio público de transporte fluvial de pasajeros en la modalidad de servicio especial y mediante la Resolución 20203040007965 del 9 de julio de 2020, para prestar el servicio público de transporte fluvial de carga general y transbordo de vehículos. Igualmente la empresa presta servicio en los embalses de Amaní (Caldas) e Hidroituango (Antioquia).

- 4.1. De acuerdo con la información suministrada por el Inspector, se evidencia que la empresa Compañía Naviera del Guavio Ltda., dispone de las siguientes embarcaciones:

MACANAL (BOYACÁ)

NOMBRE DE LAS EMBARCACIONES					PÓLIZAS DE SEGUROS			
Nombre embarcación	Patente No./ fecha exp./ fecha vencimiento	Tipo de Vinculación: V/P	Pasajeros Nos.	Clase de Embarcación	Compañía	Amparo	Póliza No.	Vigencia desde/Hasta
CARIBE	39700053	P	18	CHALUPA	PREVISORA	RCC	1020475	15/05/2020
	17/06/2019					RCE		15/05/2021
	16/06/2021							
CALIPSO	39700029	P	18	CHALUPA	PREVISORA	RCC	1020475	15/05/2020
	17/06/2019					RCE		15/05/2021
	16/06/2021							
VALLE DE TENZA	39700034	P	18	CHALUPA	PREVISORA	RCC	1020475	15/05/2020
	18/07/2019					RCE		15/05/2021
	17/07/2021							
CIUDAD DE MACANAL	39700067	P	16	CHALUPA	PREVISORA	RCC	1020475	15/05/2020
	17/12/2019					RCE		15/05/2021
	16/12/2021							



NOMBRE DE LAS EMBARCACIONES					PÓLIZAS DE SEGUROS			
Nombre embarcación	Patente No./ fecha exp./ fecha vencimiento	Tipo de Vinculación: V/P	Pasajeros Nos.	Clase de Embarcación	Compañía	Amparo	Póliza No.	Vigencia desde/Hasta
ALMIRANTE MOLINA	39700002	V	3	BOTE MOTOR	PREVISORA	RCC-C	1020475	15/05/2020
	15/02/2020					RCC-P		15/05/2021
	15/09/2022					RCE		
LA ESMERALDA	39700015	P	10	BOTE	PREVISORA	RCC	1020475	15/05/2020
	15/08/2017					RCE		15/05/2021
	14/08/2019							
SANTA MARIA	39710157	P	20	BOTE	PREVISORA	RCC	1020475	15/05/2020
	9/06/2020					RCE		15/05/2021
	9/06/2023							
BOYACÁ	39700054	P	16	CHALUPA	PREVISORA	RCC	1020475	15/05/2020
	15/09/2020					RCE		15/05/2021
	15/09/2022							

GUAVIO (CUNDINAMARCA)

NOMBRE DE LAS EMBARCACIONES					PÓLIZAS DE SEGUROS			
Nombre embarcación	Patente No./ fecha exp./ fecha vencimiento	Tipo de Vinculación: V/P	Pasajeros Nos.	Clase de Embarcación	Compañía	Amparo	Póliza No.	Vigencia desde/Hasta
BRISA	39600025	P	10	CHALUPA	PREVISORA	RCC	1020475	15/05/2020
	21/02/2019					RCE		15/05/2021
	21/02/2021							
HIDROBÚS	15/09/2020	P	28	CHALUPA	PREVISORA	RCC	1020475	15/05/2020
	15/09/2022					RCE		15/05/2021
LA FORTALEZA	11621220	P	18	CHALUPA	PREVISORA	RCC	1020475	15/05/2020
	8/04/2019					RCE		15/05/2021
	7/04/2021							



NOMBRE DE LAS EMBARCACIONES					PÓLIZAS DE SEGUROS			
Nombre embarcación	Patente No./ fecha exp./ fecha vencimiento	Tipo de Vinculación: V/P	Pasajeros Nos.	Clase de Embarcación	Compañía	Amparo	Póliza No.	Vigencia desde/Hasta
FARALLONES	39600022	P	10	BOTE	PREVISORA	RCC	1020475	15/05/2020
	10/09/2019					RCE		15/05/2021
	9/09/2021							
GAVIOTA	39600024	P	17	CHALUPA	PREVISORA	RCC-C	1020475	15/05/2020
	10/09/2019					RCC-P		15/05/2021
	9/09/2021					RCE		
PRIMAVERA	39600023	P	17	CHALUPA	PREVISORA	RCC	1020475	15/05/2020
	10/09/2019					RCE		15/05/2021
	9/09/2021							
BAHÍA	39600047	P	20	CHALUPA	PREVISORA	RCC	1020475	15/05/2020
	21/02/2019					RCE		15/05/2021
	21/02/2021							

Con esta información y una vez corroborada con los soportes allegados se observa que las embarcaciones cumplen adecuadamente con la patente de navegación y las pólizas contractual y extracontractual se encuentran debidamente actualizadas, con fechas de vencimiento en la vigencia 2021.

4.2. En cuanto a la información de los Los operadores y sus permisos son:

MACANAL (CHIVOR -BOYACÁ)

NOMBRE OPERADOR	CC	EXPEDICIÓN	VENCIMIENTO
RICARDO RAMÍREZ	7333975	17/03/2017	17/03/2021
POLIDORO JIMÉNEZ	1122676317	3/04/2019	2/04/2023
ALFONSO NIÑO	74282666	14/10/2020	14/10/2024
BELISARIO DIAZ	4149051	18/08/2016	18/08/2020
CARLOS YUSTI	16214059	18/08/2016	18/08/2020
EDGAR BACA	4148596	29/08/2019	29/08/2023
EFRAIN SALGADO	4130698	5/06/2017	5/06/2021
ISIDRO ROA	4148101	19/08/2017	18/08/2021



MANUEL MONROY	4148620	10/06/2019	10/06/2023
MARCO MARTÍN	4047029	5/07/2019	5/07/2023
PEDRO CUBIDES	1054658457	7/10/2020	7/10/2024
NELSON GAGLIARDI	79151149	24/04/2019	24/04/2023
SAMUEL VARGAS	4148068	10/06/2019	10/06/2023
TITO MONDRAGÓN	4148259	5/06/2017	5/06/2021
WILSON CASTRO	9675050	24/07/2019	24/07/2023
JOSE FULA	1048846627	7/12/2016	6/12/2020

GUAVIO (CUNDINAMARCA)

NOMBRE OPERADOR	CC	EXPEDICION	VENCIMIENTO
ALEJANDRO GARAVITO	3217179	25/04/2017	24/04/2021
ALFREDO CONTRERAS	1072073261	12/09/2017	11/09/2021
ALIRIO LEÓN	3027266	11/03/2019	11/03/2023
BAUDILIO RODRÍGUEZ	3213764	11/03/2019	11/03/2023
CARLOS BUENO	79943920	30/08/2019	29/08/2023
EDISON DAZA	1072072829	10/07/2017	9/07/2021
ENRIQUE ALVARADO	1072073020	31/01/2017	30/01/2021
GERMAN MORENO	3217382	14/09/2020	14/09/2024
HÉCTOR PIÑEROS	3027817	27/11/2018	26/11/2022
HÉCTOR URREA	1072073283	26/05/2017	25/05/2021
IGNACIO CÁRDENAS	3026880	11/03/2019	11/03/2023
JEFERSON BENITEZ	1079035356	6/03/2017	5/03/2021
JIMMY URREGO	1072072664	14/09/2020	14/09/2024
JUAN BELTRÁN	3027964	11/03/2019	11/03/2023
MILTON BEJARANO	1072073720	12/09/2017	11/09/2021
OSMAR ZÁRATE	3028387	14/02/2017	13/02/2021
YEFFERSON CIPRIAN	1030610154	26/03/2019	25/03/2023

Si bien se identifica vencimiento en los permisos de los señores Belisario Diaz y Carlos Yusti, desde el 18/08/2020; pero ante la emergencia sanitaria se acogieron al Decreto 491 del 28/03/2020, sobre ampliación de términos de licencias, permisos un mes después de terminada la emergencia.

Sin embargo, ya los señores realizaron sus solicitudes de renovación mediante los radicados 20203031377202 y 20203031377182 del 3 de noviembre de 2020.

4.3. Astilleros Fluviales

La Compañía Naviera del Guavio, cuenta con un astillero fluvial en funcionamiento, que se encuentra debidamente registrado ante el Ministerio de Transporte con Resolución 001011 del 22/03/2006 y con póliza 12-02-1010006989 vigente hasta 01/10/2021.



4.4. En la jurisdicción se encuentran definidas las siguientes rutas:

En el embalse La Esmeralda (Chivor) son:

RUTA	
1	Puente Bata I- Cascajo - Puente Batá II - Picacho - Plantan - Puente Bata I
2	Puente Batá I - Puente Batá II - Platanal - Cascajo - Capellanía - Fical - Buenos Aires - Q. Honda - Q. Honda Adentro - Q. Negra - Aserrío - Pomarrosos - Peña verde viceversa
3	Puente Batá I - Peña Verde - Salitre - Q. Chivor - Cañales - Tierrero - Carbón - El caño - Rebosadero. Rebosadero - El Caño - Carbón - Tierrero - Cañales - Q. Chivor - Salitre - Peña Verde y viceversa
4	Rebosadero - El Caño - Carbón - Tierrero - Cañales - Q. Chivor - Salitre - Peña Verde y viceversa
5	Rebosadero - El Caño - Carbón - Tierrero - Cañales - Q. Chivor - Salitre - Peña Verde - Batá I
6	Puente Bata I - Rebosadero - El Caño - Carbón - Tierrero - Cañales - Q. Chivor - Salitre - Peña Verde y regreso a Rebosadero

En el Embalse de Guavio son:

RUTA	
1	Palmas - Tunja - Murca - Santa Helena - Guzmán - Conejo - Minas - Santa Bárbara viceversa
2	Palmas - Tunja - Murca - Santa Helena - Guzmán - Conejo - Minas - Santa Bárbara viceversa / domingo
3	Palmas - Tunjita - Tena - El Morro - San Pablo - Balcones - San Pedro II - San Pedro I y viceversa
4	Palmas - Tunjita - Tena - El Morro - San Pablo - Balcones - San Pedro II - San Pedro I y viceversa / domingo
5	Palmas - Tunjita - Tena - Cueva Oscura - Siatala - Potreritos - Rumichaca y viceversa
6	Palmas - Tunjita - Tena - Cueva Oscura - Siatala - Potreritos - Rumichaca y viceversa / sábado
7	Palmas - Tunjita - Tena - Cueva Oscura - Siatala - Potreritos - Rumichaca y viceversa / domingo

5. Sistemas de Información

En la inspección fluvial se encuentran implementados tanto el Registro Nacional Fluvial como el sistema de gestión documental Orfeo, sin presentar ninguna novedad.



6. Riesgos del Proceso

PROCESO: AUTORIZACIONES – AUT. No se evidencia se haya materializado algún riesgo.

7. Aspectos Administrativos

Dadas las condiciones de mobiliario y clima en la Inspección, existe una manifestación para el cambio del escritorio y la asignación de un ventilador o aire acondicionado.

Igualmente requiere el suministro de papelería de seguridad, para la impresión de los diferentes permisos fluviales; esta papelería dejó de suministrarse hace más de un año.

En cuanto a las solicitudes de bienes obsoletos e inservibles, el inspector manifiesta:

“el 24 de julio de 2020 envié correo electrónico al Grupo de Inventario y Suministros con el estado del mobiliario y el respectivo registro fotográfico.

Finalmente, con memorando 20209310000143 del 11/11/2020; nuevamente informe sobre los bienes para baja, realice las observaciones al inventario individual y anexe registro fotográfico y el formato diligenciado de devolución de bien; así como la evidencia de los correos del último año de la respuesta a solicitudes de inventarios y relación de elementos inservibles.

Por lo anterior, se dará traslado de estas solicitudes a la Subdirección Administrativa y Financiera.

Conclusión

De acuerdo con la información y las evidencias aportadas, se denota un adecuado control sobre la empresa de transporte fluvial y su gestión, por tanto este informe no refleja ninguna observación.

Atentamente,

GERMÁN NÚÑEZ IBATÁ

Profesional Especializado
Oficina de Control Interno