



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MEMORANDO

20201500045563



01-07-2020

Bogotá, 01-07-2020

PARA: Doctor Juan Alberto Caicedo Caicedo, Subdirector de Transporte

DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe Auditoría Proceso Autorizaciones Inspección Fluvial Puerto Salgar

En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, me permito presentarle el informe de la auditoría realizada por el funcionario Gonzalo Prieto Alvarado al Proceso Autorizaciones Inspección Fluvial Puerto Salgar.

Producto de la auditoría efectuada, anexo 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.

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

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

Cordialmente,

LUZ STELLA CONDE ROMERO

Anexo: Informe de Auditoría

Copia: Doctora Julia Astrid Del Castillo Sabogal, Subdirectora Administrativa y Financiera
Doctor Sergio Villamil Rodríguez, Inspector Fluvial Puerto Salgar

Elaboró: Marisol Cruz
Revisó: Luz Stella Conde





La movilidad
es de todos

Mintransporte

MEMORANDO

20201500045563



01-07-2020

Documento firmado digitalmente por el Ministerio de Transporte.
Esta es una copia auténtica de documento electrónico.
Firmado el: 2020-07-02
www.mintransporte.gov.co



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
JUNIO 5 DE 2020**

Dependencia y/o Grupo auditado: Inspección Fluvial Puerto Salgar	Dependencia Jerárquica: Dirección de Transporte y Tránsito
Responsable del Proceso: Sergio Villamil Rodríguez – Inspector Fluvial Puerto Salgar	Auditoría realizada por: Gonzalo Prieto Alvarado. – Profesional Especializado (E) Oficina de Control Interno-
Motivo de la auditoría: Plan de Acción 2020	
Inicio de la auditoría: 18 de mayo de 2020	Terminación de la auditoría: 5 de junio de 2020

INTRODUCCIÓN

De acuerdo al programa anual de auditorías de la Oficina de Control Interno, se llevó a cabo auditoría a la Inspección Fluvial de Puerto Salgar, a través del sistema virtual, durante el periodo comprendido entre el 18 de mayo al 5 de junio de 2020.

1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Verificar el cumplimiento de requisitos legales para la operación de autorizaciones expedidas y análisis de las funciones del Inspector Fluvial.

2. ALCANCE

Por sistema virtual, se efectuó muestreo para algunas de las autorizaciones expedidas en esta Inspección Fluvial, igualmente se confrontó total del registro de los libros utilizados para matrículas de embarcaciones mayores y menores, así como la utilización y aplicación del sistema de Gestión Documental Orfeo, Archivo, Registro Nacional Fluvial y riesgos.

3. METODOLOGÍA

Por el sistema virtual, verificar que las autorizaciones expedidas, estén cumpliendo con los requisitos de ley adoptados sobre el particular, y de otra parte aplicación de las T.R.D y manejo del archivo y riesgos.

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- 4.1. En esta Inspección Fluvial, según información recibida por el sistema virtual, se han habilitadas diez (10) empresas, de las cuales; ocho (8) corresponden a empresas que prestan el servicio público de transporte fluvial de pasajeros y dos (2) que prestan el servicio de carga.

- 4.2. De acuerdo a información obtenida a través del sistema virtual, se revisó la vigencia de los Actos Administrativos correspondientes a Permisos de Operación y Pólizas, para Empresas Habilitadas, así:

NOMBRE DE LA EMPRESA	RESOLUCIÓN HABILITACIÓN	PERMISO DE OPERACIÓN	
Coopetransfluvial Ltda.	003069 del 09-11-2004	05763 del 13-12-2017	Pólizas vigentes
Transporte Zambrano & H Ltda.	01213 del 21-01-2013	06464 del 24-12-2019	Pólizas vigentes
Compañía Naviera del Guavio Ltda.	0174 del 06-02-2017	0174 del 06-02-2017	Pólizas vigentes
Sostraf Ltda.	01638 del 12-05-2014	00399 del 21-02-2017	Pólizas vigentes
Transportes Fluviales el Renacer del Magdalena SAS	2178 del 25-10- 1999	0538 del 7-03-2017	Pólizas vigentes
Gomez Valencia Sorany	02745 del 27-06-2016	3402 del 08-08-2019	Pólizas vigentes
Comité Turístico Rio la Miel	01185 DEL 09-05-2014	04681 del 09-10-2018 y 0632 del 20-03-2018	Pólizas vigentes
Cortures	5089 del 14-11-2018	5089 del 14-11-2018	Pólizas vigentes
Empresa de Multiservicios y Transporte Fluvial Paniagua.	2474 del 12-06-2009	5500 del 04-12-2018	Pólizas vigentes
Transfluvial Triunfo SAS	1627 DEL 12-06-2014	5329 del 26-11-2015	Pólizas vigentes
Fluvarcar Ltda. (1)	01915 del 29-07-2004	02322 de junio de 2019	Pólizas vencidas

(1) Se encuentra inactiva, por ende sus pólizas vencidas

OBSERVACIÓN

La Empresa Comité Turístico Rio la Miel, presenta dos (2) permisos de operación otorgados el mismo año, correspondientes a los números: 0632 del 20-03-2018 y 04681 del 09-10-2018

RECOMENDACIÓN

Establecer las causas por las cuales se otorgaron los permisos de operación con números 0632 de fecha 20-03-2018 y el número 04681 de fecha 09-10-2018, además, de que la fecha de expedición de estos es de casi siete (7) meses y el número entre el uno y el otro es 4.049, no es coherente, es decir, que cada mes se estarían expidiendo 578 aproximadamente, lo cual no tiene lógica.

4.3. Relación de empresas que prestan el servicio público de transporte fluvial de carga

NOMBRE DE LA EMPRESA	RESOLUCIÓN HABILITACIÓN	PERMISO DE OPERACIÓN	
Empresa de Multiservicios y Transporte Fluvial Paniagua - Emtransflupan	2474 DEL 12-06-2019	5500 DEL 04-12-2018	Plizas vigentes
Fluvar Ltda. (1)	1915 DEL 29-07-2004	2322 DE 2013	12-02-2015

(1) Se encuentra inactiva, por ende, sus plizas se encuentren vencidas, y su Permiso de Operación. El Inspector Fluvial, le envió comunicación al representante legal el 02-11-2016, según radicado N° 692-2-088.

Debe tenerse en cuenta que el corte de la auditoría fue a 30/03/2020

Respuesta del Inspector Fluvial Puerto salgar:

Respuesta: La empresa FLUVICAR S.A.S. mediante la Resolución No. 000171 del 03/02/2017 se le otorgo permiso de operación para prestar el Servicio Público de Transporte Fluvial de Carga General y Transbordo. El servicio de transbordo de vehículos se autorizó para operar en el Río Magdalena entre Puerto Boyacá y Puerto Perales en jurisdicción de la Inspección Fluvial de Puerto Salgar.

Mediante la Resolución No. 20203040000445 del 23/04/2020, se le renovó el permiso de operación para prestar el Servicio Público de Transporte Fluvial de Carga General en el Río Magdalena, y no se le autorizó el servicio de transbordo, debido a que la empresa había manifestado que este servicio estaba suspendido y en la solicitud de renovación, no relaciono la embarcación destinada a este servicio.

Se adjuntaron las resoluciones mencionadas.

4.4. Embarcaciones Menores

Se evidenció que existen 537 patentes registradas en el software, de las cuales cuatrocientas veinte cinco (425) se encuentran vencidas correspondientes al 79%, lo que en términos porcentuales representan un porcentaje significativo, citamos algunos casos de ellas, así:

RELACIÓN DE EMBARCACIONES				
NOMBRE DE EMBARCACIÓN	NUMERO DE			
	PATENTE	REGISTRO	LIBRO	FOLIO
HAWAI	11120001	001	01	001
SAN LUIS	11120002	002	01	001
NIÑO RONALD	11120003	003	01	001
LA NEXICANA	11120004	004	01	001
EL RAYO	11120005	005	01	001
GIGANTE	11120006	006	01	001



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO SALGAR (Cundinamarca)

EL SULTAN	11120007	007	01	001
LA REINA	11120008	008	01	002
EL HALCON	11120009	009	01	002
LA PINTA	11120010	010	01	002
EL CONDOR	11120012	012	01	002
LA REINA No. 2	11120013	013	01	002
EL NAVEGANTE	11120014	014	01	002
REINA No. 3	11120015	015	01	003
NANCY ELVIRA	11120016	016	01	003
LA MENSAJERA	11120017	017	01	003
EL DRAGON	11120018	018	01	003
LA PERLA	11120019	019	01	003
LA RUBIA	11120020	020	01	003
GAVIOTA	11120021	021	01	003
INTERNACIONAL	11120022	022	01	004
LA GACELA 1	11120023	023	01	004
LA INDIA	11120024	024	01	004
LA ESCALA	11120025	025	01	004
LA CAMELLA	11120026	026	01	004
ANDREA	11120027	027	01	004
LA GLORIA	11120028	028	01	004
MACONDO	11120029	029	01	005
SAMANECA	11120030	030	01	005
MARIBEL	11120031	031	01	005
EL DANUBIO	11120032	032	01	005
LA VANIDOSA	11120033	033	01	005
SAN ANTONIO	11120034	034	01	005
SOÑADOR	11120035	035	01	005
SAN ANTONIO	11120036	036	01	006
LA ESCALA No. 8	11120037	037	01	006
AMPARO MARIA	11120038	038	01	006
DANIELA	11120039	039	01	006
LA LINDA	11120040	040	01	006
EL GRAN CHAPARRAL No. 2	11120041	Documentos trasladados a Puerto Berrio el 29-07-2006 a satisfacción...		
JULIANA	11120042	042	01	006
EL LUCERO	11120043	043	01	007
JUNIOR	11120044	044	01	007
GRAN CHAPARRAL	11120045	Trasladada a Puerto Berrio a solicitud del propietario el 09-03-1995, según memorando n° DCFMES00078 a satisfacción...		



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO SALGAR (Cundinamarca)

LA CAMELIA No. 3	11120046	046	01	007
EL LEJENDARIO	11120047	047	01	007
RIO NARE	11120048	048	01	007
SAN JUDAS	11120049	049	01	007
YUMBO	11120050	050	01	008
DEFENSA CIVIL LA DORADA	11120051	051	01	008
LA LAMBADA	11120052	052	01	008
LA DIANA	11120053	053	01	008
LA NIÑA	11120054	054	01	008
SANTA BARBARA	11120055	055	01	008
EL YATE	11120056	056	01	008
LA REINA	11120057	057	01	009
BRISAS DEL RIO	11120058	058	01	009
LA PERLITA	11120059	059	01	009
QUIMERA	11120060	TRASLADADA A LA INSPECCIÓN FLUVIAL DE CARTAGENA, EL 17-07- 2001. A SATISFACCIÓN..		
GRAN CHAPARRAL No. 2	11120061	061	01	009
LA GAVIOTA	11120062	062	01	009
LA EMPANADA	11120063	063	01	009
LA FLOR	11120064	064	01	010
LA BONITA No. 14	11120065	065	01	010
LA MILONGA 275	11120066	066	01	010
LA MENTIROSA	11120067	067	01	010
LA NEGRA CELINA	11120068	068	01	010
LA PESQUERA	11120069	069	01	010
LA PIRAMIDA	11120070	070	01	010
LA YUDY	11120071	071	01	011
EL PATRICIO	11120072	072	01	011
LA FLECHA	11120073	073	01	011
JOHANA	11120074	074	01	011
LA NIÑA	11120075	075	01	011
LA PIRAGUA	11120076	076	01	011
LA SILVIA	11120077	077	01	011
LA LEYDY	11120078	078	01	012
EL CORRECAMINO	11120079	079	01	012
EL COYOTE	11120080	080	01	012
LA BONITA	11120081	081	01	012
LA NUBIA	11120082	082	01	012
LA REINA	11120083	083	01	012
LA DEYSY	11120084	084	01	012



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO SALGAR (Cundinamarca)

EL LUCERO	11120085	085	01	013
EL PESCADOR	11120086	086	01	013
MAGUI	11120087	087	01	013
LA ESPERANZA	11120088	088	01	013
LA CORALINA	11120089	089	01	013
LA BONITA	11120090	090	01	013
LA DOBLE O	11120091	091	01	013
ESTEFANIA	11120092	092	01	014
EL CORRECAMINO N°2	11120093	LA PATENTE FUE ELIMINADA DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON DOCUMENTOS. NO HAY EVIDENCIA DE REQUERIMIENTO. APARENTEMENTE EXPEDIDA POR CARLOS AUGUSTO RESTREPO (ANTIGUO INSPECTOR) NI APARECE COPIA DE LA PATENTE. NI NINGUN DOCUMENTO. SOLO LO REGISTRADO EN EL LIBRO		
LA GAVIOTA 1	11120094	094	01	014
LA ESMERALDA	11120095	095	01	014
LA SIRENITA	11120096	096	01	014
LA GAVIOTA	11120097	097	01	014
LA GAITA	11120098	098	01	014
LA NEGRA	11120099	099	01	015
LA FLECHA	11120100	100	01	015
LA Balsa	11120101	101	01	015
LA CARACOLA	11120102	102	01	015
LA ELISA	11120103	103	01	015
PATRULLA	11120104	104	01	015
LA ROSA	11120105	105	01	016
DOÑA OFELIA	11120106	106	01	016
LA MACARENA	11120107	107	01	016
REBECA	11120108	108	01	016
LA ESPERANZA	11120109	109	01	016
LA MARIANA	11120110	110	01	016
LA PAOLA	11120111	111	01	016
LILI	11120112	112	01	017
KIKA	11120113	113	01	017
LA VALENTINA	11120114	114	01	017
LA CARNAVALERA	11120115	115	01	017
MALENA	11120116	116	01	017
EL ABUELO	11120117	117	01	017



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO SALGAR (Cundinamarca)

LA CLAUDIA	11120118	118	01	017
LA MARIA	11120119	119	01	018
LA MARINA	11120120	120	01	018
BLANCO Y NARANJA	11120121	121	01	018
LA CALEÑA	11120122	122	01	018
LA MILONGA 275	11120123	123	01	018
ENTERIZA	11120124	124	01	018
DIAMANTE 5	11120125	125	01	018
LA PAQUITA	11120126	126	01	019
LA LORA	11120127	127	01	019
LA CHATA	11120128	128	01	019
LA MOCHA	11120129	129	01	019
LA PRINCESA	11120130	130	01	019
LA CUPER	11120131	131	01	019
LA BOCACHICA	11120132	132	01	019
LA SEGURA	11120133	133	01	020
LA ESPERANZA	11120134	134	01	020
VERDE MAR	11120135	135	01	020
POR FIN	11120136	136	01	020
SANDRA	11120137	137	01	020
LA BRASILERA	11120138	138	01	020
DEFENSA CIVIL 1	11120139	139	01	020
CRUZ ROJA	11120140	140	01	021
DEFENSA CIVIL 2	11120141	141	01	021
PUERTO TRIUNFO	11120142	142	01	021
POR FIN 2	11120143	143	01	021
LA MAIRA	11120144	144	01	021
LA NEGRA	11120145	145	01	021
LA SARDINA	11120146	146	01	021
AEROVAN	11120147	147	01	022
GAVIOTA 3	11120148	148	01	022
BETTY LA FEA	11120149	149	01	022
EL GAVILAN	11120150	150	01	022
LA COQUETA	11120151	151	01	022
PAOLA	11120152	152	01	022
LA RUBIA 2	11120153	153	01	022
CERO UNO	11120154	154	01	023
CERO DOS	11120155	155	01	023
LA ESMERALDA	11120156	156	01	023
DIOS ES AMOR	11120157	157	01	023
FERRY OMAIRA (1)	11120158	Se cancela la Patente por encontrarse registrada en otra Inspección. .		



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO SALGAR (Cundinamarca)

ANDRES	11120159	159	01	023
LA NIÑA	11120160	160	01	023
EL AZULEJO	11120161	161	01	024
LA TIGRA	11120162	162	01	024
LA ROCOLA	11120163	163	01	024
MARIA	11120164	164	01	024
ANDARIEGA	11120165	165	01	024
BLANCA	11120166	166	01	024
ANGI TATIANA	11120167	167	01	024
LA GLORIA	11120168	168	01	025
LA FLECHA	11120169	169	01	025
LA DIANA	11120170	170	01	025
HIMSOPO	11120171	171	01	025
EL ANGEL	11120172	172	01	025
EL COLOMBIANO	11120173	173	01	025
AZABACHE	11120174	174	01	026
EL LUCERO	11120175	175	01	026
LA TROPICANA	11120176	176	01	026
AMARILLA	11120177	177	01	026
LA ESPIGA DORADA	11120178	178	01	026
YADIRA	11120179	179	01	027
LEONOR	11120180	180	01	027
LA ESTRELLA	11120181	181	01	027
ASUZENA	11120182	182	01	027
LA GORDA	11120183	183	01	028
LA MOLINA	11120184	184	01	028
LA PICUA	11120185	185	01	028
LA MUELUDA	11120186	186	01	028
N ¹	11120187	187	01	028
N ²	11120188	188	01	028
N ³	11120189	189	01	029
EL YATE	11120190	190	01	029
EL ESCAMOSO	11120191	191	01	029
SARETH IVANA	11120192	192	01	029
UNIDAD REMOLCADORA	11120193	193	01	029
LA PAQUITA	11120194	194	01	029
EL VELERO	11120195	195	01	029
LA CUATROVENTE	11120196	196	01	030
DANUBIO 1	11120197	197	01	030
LA FORTUNA	11120198	198	01	030
LA PAYARA	11120199	199	01	030



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO SALGAR (Cundinamarca)

BONITA 15	11120200	200	01	030
LA COLONIAL	11120201	201	01	030
LA DANIELA	11120202	202	01	031
LA ORGIA	11120203	203	01	031
LA MEXICANA 2	11120204	204	01	032
LA FLOR 2	11120205	205	01	032
EL DANUBIO 2	11120206	206	01	032
LA HONDANA	11120207	207	01	032
LA SANTAMARIA	11120208	208	01	032
LA PINTA	11120209	209	01	032
ANDREA 2	11120210	210	01	033
LA PRINCESA	11120211	211	01	033
LA MISMA	11120212	212	01	033
ALEXIS	11120213	213	01	033
LA PAILA	11120214	214	01	033
SAIRE	11120215	215	01	033
JOHANA	11120216	216	01	033
LA CLAUDIA	11120217	217	01	034
EL GIGANTE 2	11120218	218	01	034
EL NAVEGANTE 2	11120219	219	01	034
YURUPARI	11120220	220	01	034
LA ESMERALDA	11120221	221	01	035
LA ILUSION	11120222	222	01	035
ANDREA	11120223	223	01	035
TURIVAN 4	11120224	224	01	035
RUBIA 2	11120225	235	01	035
CHIQUI	11120226	236	01	035
SEBAS	11120227	237	01	036
JUANJO	11120228	238	01	036
RAFA	11120229	239	01	036
LORENA	11120230	240	01	036
DANIEL	11120231	241	01	036
LA NUTRIA	11120232	242	01	036
LA MARGARITA	11120233	243	01	036
LA PRINCESA	11120234	244	01	037
LA PAISA	11120235	245	01	037
LA SEGURA	11120236	246	01	037
LA MARTEJA	11120237	247	01	037
LA PONDEROSA	11120238	248	01	037
LA PAZUNA	11120239	249	01	037
LA DORADENSE	11120240	250	01	037



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO SALGAR (Cundinamarca)

LA PAIVA	11120241	251	01	038
LA COQUETA	11120242	252	01	038
LA INCUMPLIDA	11120243	253	01	038
LA CELOSA	11120244	254	01	038
LA GUERRERA	11120245	255	01	038
LA NEGRA	11120246	256	01	038
LA CIGÜEA	11120247	257	01	038
LA CALDENSE	11120248	258	01	039
LA TOTA	11120249	259	01	039
LA MARIA	11120250	260	01	039
LA YURI	11120251	261	01	039
LA CUARENTONA	11120252	262	01	039
LA TOLIMENSE	11120253	263	01	039
LA EXPLORADORA	11120254	264	01	039
LA CONSENTIDA	11120255	265	01	040
LA CAIMANA	11120256	266	01	040
LA GLORIA	11120257	267	01	040
LA COSQUILLOSA	11120258	268	01	040
LA BATEA	11120259	269	01	040
VELERO No 3	11120260	270	01	040
PESCADORA	11120261	271	01	040
LA SANDRA	11120262	272	01	041
LA BONITA	11120263	273	01	041
LA MARITZA	11120264	274	01	041
FELIPE	11120265	275	01	041
YENIFER	11120266	276	01	041
NATALIA	11120267	277	01	041
LA JULIET	11120268	278	01	041
ANDALUZ	11120269	279	01	042
SIN COMENTARIOS	11120270	280	01	042
EL HALCON	11120271	281	01	042
LA NEGRA	11120272	282	01	042
MI REINA	11120273	283	01	042
MARIA LUCILA	11120274	284	01	042
ALEJANDRA	11120275	285	01	042
SAYMI	11120276	286	01	043
LA MAGDALENA	11120277	287	01	043
LA ESMERALDA 2	11120278	288	01	043
LA UVA	11120279	289	01	043
VIKINGOS	11120280	290	01	043
LA CHIGUILA	11120281	291	01	044



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO SALGAR (Cundinamarca)

LA SANTA	11120282	292	01	044
STEFANIA	11120283	293	01	044
TUNJA	11120284	294	01	045
CUSIANA	11120285	295	01	045
MAHIEU	11120286	296	01	045
PIRAÑA	11120287	297	01	045
NABUGA	11120288	298	01	046
CALIPSO	11120289	299	01	046
CRISS	11120290	300	01	046
SENA	11120291	301	01	046
JMG	11120292	302	01	046
LA MILAGROSA	11120293	303	01	047
LA MARIA	11120294	304	01	047
LA LEYDI	11120295	305	01	047
LA KATERINE	11120296	306	01	047
VALENTINA	11120297	307	01	047
LA NIÑA	11120298	308	01	047
LA IGUANA	11120299	309	01	048
LA MARUCHA	11120300	310	01	048
LA GLORIA 2	11120301	311	01	048
LA KATERINE 2	11120302	312	01	048
LA PIRAGUA	11120303	313	01	048
LA MARTHA	11120304	314	01	048
LA PAULA	11120305	315	01	048
LA YULI	11120306	316	01	049
Martin	11120307	317	01	049
La Poderosa	11120308	318	01	049
Orion 1	11120309	319	01	049
Ultra	11120310	320	01	049
Nemo	11120311	321	01	049
Alcaravan	11120312	322	01	050
Mechas	11120313	323	01	050
La Esperanza	11120314	324	01	050
ANDRES	11120315	325	01	050
LA DANIELA	11120316	326	01	050
LA NIÑA	11120317	327	01	050
EL SALTARIN	11120318	328	01	050
LA PERCANTA	11120319	329	01	051
EL SULTAN 2	17000341	341	01	051
LA REINA DEL RIO	17000342	342	01	051
LA JOHANA	17000343	343	01	051



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO SALGAR (Cundinamarca)

EL DARIEN	17000344	344	01	051
LA GONDOLA	17000345	345	01	051
LA SANTAMARIA	17000346	346	01	052
LA NIÑA	17000347	347	01	052
LA SANDRA	17000348	348	01	052
LA PITICA	17000349	349	01	052
LA CONSENTIDA	17000350	350	01	052
LA KARINA	17000351	351	01	052
LA FABIOLA	17000352	352	01	052
LA LILI	17000353	353	01	053
LA CONSENTIDA	17000354	354	01	053
CARTAGENITA	17000355	355	01	053
CUATROVEINTE	17000356	356	01	053
EL CANARIO	17000357	357	01	053
LA GELATINA	17000358	358	01	053
LA MARRANA	17000359	359	01	053
LA COQUETA	17000360	360	01	054
LA BONITA	17000361	361	01	054
LA PAISITA	17000362	362	01	054
KALET	17000363	363	01	054
RUTH	17000364	364	01	054
BONITA	17000365	365	01	054
LA SIRENA	17000366	366	01	054
LA LINA	17000367	367	01	055
ODULIA	17000368	368	01	055
LA CONSENTIDA DE DON ALIRIO	17000369	369	01	055
LA TORCIDA	17000370	370	01	055
LA CONSENTIDA	17000371	371	01	055
DEFENSA CIVIL3	17000372	372	01	055
EL ANGEL	17000373	374	01	055
LA ROKOLA	17000374	375	01	056
EL GAVILAN	17000375	376	01	056
LA PIRAGUA	17000376	377	01	056
LA GAVIOTA	17000377	378	01	056
LA ESPERANZA	17000378	379	01	056
EL SOLITARIO	17000379	380	01	056
LA AFORTUNADA	17000380	381	01	056
LA MALICIOSA	17000381	382	01	057
ANGELA	17000382	383	01	057
LA PIRATA	17000383	384	01	057
LA SARDINA	17000384	385	01	057



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO SALGAR (Cundinamarca)

EL TITANI	17000385	386	01	057
LA XIOMARA	17000386	387	01	057
CAROLINA	17000387	388	01	058
PECADO ORIGINAL	17000388	389	01	058
NISACAMARANA	17000389	390	01	058
DIANA JOHANA	17000390	391	01	058
LA JOHANA	17000391	392	01	058
MERLYN	17000392	393	01	058
CHOROLA	17000393	394	01	058
LA HERMOSA	17000394	395	01	059
LA CIA	17000395	396	01	059
LA PIRAGUA	17000396	397	01	059
LA PINTA 2	17000397	398	01	059
EL MANSO	17000398	399	01	059
DODO	17000399	400	01	059
KATA	17000400	401	01	059
LA FORTUNA 2	17000401	402	01	060
LA MARIANA 2	17000402	403	01	060
LA JOSEFA	17000403	404	01	060
AGUILA DORADA	17000404	405	01	060
TRANSFLUQUI 6	17000405	406	01	060
TRANSFLUQUI 2	17000406	407	01	060
KIMBERLY	17000407	408	01	060
LA HEIDY	17000408	409	01	061
EL DELFIN	17000409	410	01	061
ANA MILETH	17000410	411	01	061
TRANS FLUQUI 1	17000411	415	01	061
MAGDALENA	17000412	416	01	061
MIS SUEÑOS	17000413	417	01	062
SHAKIRA	17000414	418	01	062
LA NACIONAL	17000415	419	01	062
LA NUTRIA	17000416	420	01	062
EMANUEL	17000417	421	01	062
EL REGALO	17000418	422	01	062
LA JUANA	17000419	423	01	062
LA REINA	17000420	424	01	063
EL LUCERO 2	17000421	425	01	063
ANDREA 2	17000422	426	01	063
CALIPSO	17000423	427	01	064
LA POLA	11120432	428	01	064
LA PIRAGUITA	11120433	429	01	064

INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO SALGAR (Cundinamarca)

LA BONITA 3	11120434	430	01	064
EL CONSENTIDO DE DON ALIRIO	11120435	431	01	064
MISACAMARANA	11120436	432	01	065
LA ALEJA	11120437	433	01	065
LA FLORIDA I	11120438	434	01	065
LA SOMBRA	11120439	435	01	065
LA SANCOCHA	11120440	436	01	066
SANTA MARTA	11120441	437	01	066
LA FLORIDA II	11120442	438	01	066
LA PIRAJA	11120443	439	01	066
VERDOLAGA	11120444	440	01	067
YULIANA	11120445	441	01	067
TRANSFLUQUI 4	11120446	442	01	067
TRANSFLUQUI 5	11120447	443	01	067
LA PERLA	11120448	458	01	067
LA REINA	11120449	459	01	068
LA MIMADA	11120450	463	01	068
LA MAYI	11120451	466	01	069
BELLAVISTA	11120452	467	01	069
LA GEMELA	11120453	468	01	069
LUCIANA	11120454	473	01	070

(1) OBSERVACION

El Ferry Omaira, con patente N°11120158 de esta Inspección Fluvial de Puerto Salgar, fue cancelada, debido a que se encontraba registrado en otra Inspección Fluvial (Barranquilla).

Según nuestras verificaciones, se obtuvo que en la Inspección Fluvial Barranquilla, contaba con el Registro N°6743 - Libro 6, Folio 16 de mayo 29 de 2012.

Patente N°331, la cual se encuentra vencida desde el 16 de mayo de 2007.

Cabe resaltar, que de acuerdo a la trazabilidad efectuada, se logró obtener lo siguiente:

- ✓ Que según Resolución N°05428 de diciembre 7 de 2006 del Ministerio de Transporte, transfiere a título gratuito a la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena- CORMAGDALENA. (NIT N°829.000.127.4)
- ✓ Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena- CORMAGDALENA. (NIT N°829.000.127.4), mediante contrato de donación N°0-0075-2008 de fecha septiembre 30 de 2008, le transfiere el Ferry Omaira, al Municipio de Ambalema, con NIT N°800.100.048-4.

RECOMENDACION

Solicitar a la autoridad competente del Municipio de Ambalema, indicar los motivos por los cuales no se ha solicitado la renovación de la patente del Ferry Omaira, dado que en esas condiciones no puede operar, ni prestar ningún servicio el mencionado Ferry.

Debe tenerse en cuenta que el corte de la auditoría fue a 30/03/2020

Respuesta del Inspector Fluvial Puerto salgar:

“De acuerdo a información de la Inspección Fluvial de Girardot, dependencia con Jurisdicción en el municipio de Ambalema, el Ferry Omaira no se encuentra operando, debido a que se encuentra en mal estado, por lo tanto no se le ha renovado la Patente de Navegación.”

El Municipio informa que se encuentra adelantando las gestiones contractuales para la reparación de la embarcación y su puesta en operación.”

RECOMENDACION

La Coordinadora del Grupo Operativo de Transporte Acuático, imparta instrucciones precisas con el fin de establecer los motivos por los cuales las 419 patentes de las embarcaciones fluviales se encuentran vencidas sin exigirles a los propietarios o a quien correspondan, efectuar su desvinculación y/o cancelación, con el fin de mantener información confiable y los registros actualizados; para que coincida los registros de los libros con el RNF.

Respuesta del Inspector Fluvial Puerto salgar:

“Se informa que las embarcaciones matriculadas en la inspección fluvial de Puerto Salgar con patente de navegación vencida, corresponden a las de servicio particular, ya que las de servicio público se encuentran con la patente de navegación vigente.

Por otra parte, La Ley 1242 de 2008, en los siguientes artículos establece:

“Artículo 49. La patente de navegación es la autorización expedida por el Ministerio de Transporte al propietario, para que la embarcación pueda transitar en la vía fluvial.

Artículo 50. Para que pueda ponerse en servicio una embarcación debe estar provista de patente de navegación previa inspección técnica. La patente de navegación para embarcaciones mayores, tendrá validez de tres (3) años; su expedición y revalidación se hará por la dependencia asignada por el Ministerio de Transporte en su jurisdicción. Para las embarcaciones menores será de dos (2) años.

Parágrafo. El propietario, armador o su representante debe solicitar la revalidación de la Patente con una antelación mínima de treinta (30) días calendario a la fecha de su vencimiento.

Artículo 54. La patente de navegación debe llevarse siempre a bordo y ser obligatoria presentarla a la autoridad de puerto donde se arrije.



Artículo 55. Cuando una embarcación no esté en condiciones para navegar, la autoridad fluvial suspenderá la vigencia de la patente hasta cuando sea reparada.

Artículo 56. Cancelación. La patente de navegación de una embarcación se cancelará a solicitud de su titular por destrucción total de la embarcación, pérdida definitiva, exportación o reexportación, hurto o desaparición documentada de la embarcación, previa comprobación del hecho por parte de la autoridad competente. En cualquier caso, la autoridad fluvial reportará la novedad al Registro de información, mediante decisión debidamente ejecutoriada.”

De acuerdo a lo anterior, la patente de navegación a una embarcación, se otorga previo Inspección técnica aprobada, y tendrá vigencia por 2 años para las menores y 3 años para las mayores, por lo tanto una vez cumplida esta vigencia, le corresponde al Propietario de la embarcación con una anticipación de un mes, solicitar a la Inspección fluvial la renovación de la patente, por lo tanto es responsabilidad del propietario de la embarcación mantener la embarcación en buen estado y con la documentación al día.

Por otra parte, se informa que las embarcaciones son matriculadas durante el tiempo de funcionamiento de la dependencia, por lo tanto muchas embarcaciones se deterioran en su uso y los propietarios las sacan del agua y las destruyen o chatarrizan, sin informar a la Inspección fluvial, para proceder en el proceso de cancelación de la matrícula, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 56.

De igual manera, el hecho de que en la normatividad no este establecido el control operativo en la vía fluvial, que permita imponer comparendos por el no cumplimiento de los requisitos para la navegación fluvial, dificulta la función de la Inspección fluvial, para persuadir a los usuarios a que cancelen, renueven o mantengan vigente la patente de navegación de las embarcaciones particulares.

Respecto a la Información del RNF y Libros de Registro de las inspecciones fluviales, se informa que, se estableció la estrategia de migrar la información de las embarcaciones que hayan realizado un trámite durante los 10 años anteriores a la puesta en producción del aplicativo en la dependencia, con el fin de migrar información confiable al Registro Nacional Fluvial. En este caso la Inspección Fluvial de Puerto Salgar, se migro la información consignada en la base de datos del SITA, la cual opero desde el año 2008.

Este proceso se estableció con el fin de filtrar las embarcaciones que fueron matriculadas en años anteriores al 2008 y se desconoce el paradero de esta o su propietario, por lo tanto en el caso de que reaparezca la embarcación, se le hace el proceso de migración de la información consignada en los libros al Registro Nacional Fluvial”.

Conocemos y compartimos la explicación del Inspector Fluvial en el sentido de que por un lado las patentes vencidas corresponden a embarcaciones de servicio particular y que la responsabilidad de mantenerlas vigentes es del propietario, armador o su representante y no del Ministerio de Transporte; mas sin embargo consideramos que el Ministerio, por razones de seguridad en la operación fluvial, no puede ser ajeno a esta situación y simplemente esperar que los propietarios renueven sus patentes, por lo tanto mantenemos la recomendación y la complementamos en el sentido de que se informe a la Superintendencia de Puertos y Transporte.

5. OTROS ASPECTOS ANALIZADOS

a) Registro Nacional Fluvial

Según lo informado por el Inspector Fluvial de Puerto Salgar (Cundinamarca), se cuenta con este aplicativo, desde el año 2018.

Se presentan algunos inconvenientes en el funcionamiento en el RNF, en lo relacionado con la generación de reportes y cada vez que se hace una impresión se debe salir y nuevamente entrar para hacer otra operación o impresión de otro documento

Ajustarlo para optimizar el sistema y que sea más versátil

RECOMENDACION

Solicitar al contratista, efectuar los ajustes del RNF, con el fin de optimizar el sistema y sea más eficiente.

Debe tenerse en cuenta que el corte de la auditoría fue a 30/03/2020

Respuesta del Inspector Fluvial Puerto salgar:

“Actualmente se cuenta con un contratista que está trabajando en los ajustes al aplicativo RNF, con el fin de mejorar su funcionalidad, se espera que estos ajustes estén reflejados en el aplicativo a diciembre de 2020”.

b) Proceso de Gestión Documental Orfeo

El Inspector Fluvial, informó que se encuentra instalado y funcionando desde el mes de marzo de 2019.

Se revisó el aplicativo ORFEO, con el fin de determinar radicados pendientes por descargar con corte al 30-04-2020, en la Inspección Fluvial Puerto Salgar, encontrándose que no hay radicados pendientes por descargar.

c) Archivo

Se encuentra la documentación debidamente archivada en estantes metálicos, sin darse aplicación a las TRD, desde el año 1998, por lo cual se encuentran 25 cajas de cartón con archivos para ser trasladados al archivo central, en estanterías de madera que no cumplen con los requisitos para la conservación de los documentos, dado que son obsoletos

RECOMENDACION

Recomendamos a la Subdirección Administrativa, impartir instrucciones a fin de que sean retirados de la Inspección, los archivos que ya cumplieron con su ciclo de conservación conforme a las TRD y sean trasladados al Archivo Central, junto con los bienes y elementos inservibles que reposan en la Inspección Fluvial, como la estantería de madera que sirven de archivadores, sin el lleno de requisitos y dos metálicos que presentan varias partes oxidadas.

d) Inventarios

En el Grupo de Inventarios y Suministros figuran 49 elementos por valor de \$20.641.813,11 a cargo de la dependencia 04132 Inspección Fluvial Puerto Salgar, responsable Sergio Villamil Rodríguez.

Y según reporte suministrado por el Inspector Fluvial, figuran 55 elementos por valor de \$27.907.323,39

Debe tenerse en cuenta que el corte de la auditoría fue a 30/03/2020

Respuesta del Inspector Fluvial Puerto Salgar:

“Se aclara que el número de elementos que se encuentran a mi cargo actualmente según el reporte del grupo de inventarios y suministros es de 50 elementos, por valor de \$22.238.664,59 (Anexo reporte de inventario 2020)”.

Lo cual, arroja una diferencia de **Siete millones Doscientos sesenta y cinco mil Quinientos diez pesos con 28 centavos. (\$ 7.265.510,28)** con base en la aclaración del Inspector, la Subdirección Administrativa y Financiera, debe validar la información y si es del caso aclarar esta cifra.

Cotejada la información del Grupo de Inventarios y Suministros (Inventario Individual en servicio) contra los reportes de la Inspección Fluvial, se evidencia:

- a) Silla de madera tapizada con número de inventario 53264 por valor de \$277.100,00, no se encuentra registrada, en la relación suministrada por el Inspector Fluvial. Pero si en los registros del Grupo de Inventarios y Suministros.

Respuesta del Inspector Fluvial Puerto salgar:

“Se hace la precisión que la silla tapizada en madera identificada con el número de inventario 53264 si se encuentra registrada en la relación que suministre al Dr. Prieto (anexo copia Inventario 2019)”.

- b) Los siguientes elementos, se encuentran en la Inspección y registrados en la relación que posee el Inspector Fluvial de Puerto Salgar. Pero no en los registros del Grupo de Inventarios y Suministros, así:

# INVENTARIO	ELEMENTO
54370	Celular Motorola, serial 359276056897476
54710	Computador Lenovo THINKCEN SERIAL S1MFE38
81701	Computador DELL OPTPLEX
88117	Mesa de madera
12028	Moto SUZUKI FR80-SC71381
52263	Silla de madera
70795	Sofá de 2 puestos Córdoba

Respuesta del Inspector Fluvial Puerto Salgar:

“Estos elementos no se encuentran relacionados en el registro actual del Grupo de Inventarios porque yo envié el formato de devolución de estos elementos (anexo copia), debido a que algunos se encuentran deteriorados y otros ya no se requieren y solo se encuentra pendiente que envíen a recogerlos.

Con relación a la silla en madera identificada con el número de inventario 52263 si se encuentra relacionada en el registro de inventario asignado a esta sede”.

- c) Bienes existentes fuera de servicio y/o obsoletos, que no han sido retirados de la Inspección Fluvial y además, no se encuentran registrados en el Grupo de Inventarios del Ministerio de Transporte, así:

# INVENTARIO	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	OBSERVACIONES
52139	UPS	No se encuentra relacionada en los registros del Ministerio
45750	Sin	IDEM
AO5352	Cama doble en madera	IDEM
AO5355	Mesa de Noche	IDEM
A11153	Ventilador de Pie	IDEM
A11155	Ventilador de Pie	IDEM
A11156	Ventilador de Pie	IDEM

Los anteriores elementos, no figuran registrados en el Grupo de Inventarios y Suministros

Respuesta del Inspector Fluvial Puerto salgar:

“Los bienes que allí se nombran ya fueron retirados de esta sede por parte del Grupo de Inventarios y por eso se descargaron del inventario de esta dependencia como se puede observar en el comprobante de entrada por devolución recibido por inventarios (Anexo copia)”.

RECOMENDACIÓN

Como medida de seguridad y control recomendados al funcionario responsable del manejo y custodia del inventario de la Inspección Fluvial, determinar con la coordinadora del Grupo Inventarios y Suministros, la actualización del inventario mediante el diligenciamiento de los formatos GRA-F-001; V.1 y GRA-F-002; V.1, con el fin de mantener debidamente cuadrado los registros del Grupo de Inventarios, contra la existencia física de los elementos existentes en la Inspección Fluvial y sean atendidas las solicitudes de traslado efectuadas por el Inspector Fluvial.

- d) Observación: El Ministerio de Transporte, puso al servicio del Inspector Fluvial, una moto con las siguientes características:

Marca: SUZUKI

Placa N° SPQ 65 B

SOAT. Con fecha de vencimiento 1° marzo de 2020

Revisión Técnico mecánica con fecha de vencimiento: 14 de mayo de 2020

La moto en mención no se encuentra registrada en el inventario suministrado el 26 de mayo por la coordinadora del Grupo de Gestión de Recursos Físicos y Servicios Administrativos - Grupo de Inventarios y Suministros Inventario Individual en servicio.

RECOMENDACION

Recomendamos al Grupo de Inventarios y Suministros, se oficialice la entrega y tenencia de esta moto, mediante el diligenciamiento de los formatos diseñados por el Sistema de Gestión de Calidad para tal fin, los cuales se encuentran en el aplicativo DARUMA.

e) Riesgos

Se tienen establecidos dos (2) riesgos:

- ✓ Expedir autorizaciones dos veces
- ✓ Expedir autorizaciones fuera del término legal.

Aunque no se evidenció la materialización de ninguno de estos, si es un riesgo para el Estado-Ministerio de Transporte, el hecho de que la moto marca SUZUKI, de placas SPQ 65B, presente el SOAT, vencido desde el 01-03-2020 y la revisión técnico-mecánica, vencida desde el 14-05-2020.

De otra parte, se desconoce si se efectuó el pago de impuestos, del mencionado vehículo

RECOMENDACION

Recomendamos a la Subdirección Administrativa y Financiera, tomar las medidas tendientes a dar cumplimiento con el pago y actualización del SOAT y revisión técnico-mecánica y por ende la revisión del pago de impuesto, para dicha moto, con el fin de evitar situaciones que se puedan ver afectados los intereses del Inspector Fluvial, ante el desamparo de dichos requisitos e igualmente del Ministerio de Transporte.

Atentamente,

GONZALO PRIETO ALVARADO

Profesional Especializado (e)

Oficina de Control Interno



Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
La Empresa Comité Turístico Río la Miel, presenta dos (2) permisos de operación otorgados el mismo año, correspondientes a los números: 0632 del 20-03-2018 y 04681 del 09-10-2018	Establecer las causas por las cuales se otorgaron los permisos de operación con números 0632 de fecha 20-03-2018 y el número 04681 de fecha 09-10-2018, además, de que la fecha de expedición de estos es de casi siete (7) meses y el número entre el uno y el otro es 4.049, no es coherente, es decir, que cada mes se estarían expidiendo 578 aproximadamente, lo cual no tiene lógica.	Subdirector de Transporte			
Se evidenció que existen 537 patentes registradas en el software, de las cuales cuatrocientas veinte cinco (425) se encuentran vencidas correspondientes al 79%, lo que en términos porcentuales representan un porcentaje significativo, citamos algunos casos de ellas, así:	La Coordinadora del Grupo Operativo de Transporte Acuático, imparta instrucciones precisas con el fin de establecer los motivos por los cuales las 419 patentes de las embarcaciones fluviales se encuentran vencidas sin exigirles a los propietarios o a quien correspondan, efectuar su desvinculación y/o cancelación, con el fin de mantener información confiable y los registros actualizados. Para que coincida los registros de los libros con el RNF.	Subdirector de Transporte			



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO SALGAR (Cundinamarca)

<p>El Ferry Omaira, con patente N° 11120158 de esta Inspección Fluvial de Puerto Salgar, fue cancelada, debido a que se encontraba registrado en otra Inspección Fluvial (Barranquilla).</p> <p>Según nuestras verificaciones, se obtuvo que en la Inspección Fluvial Barranquilla, contaba con el Registro N° 6743 - Libro 6, Folio 16 de mayo Subdirector de Transporte 29 de 2012.</p> <p>Patente N° 1331, la cual se encuentra vencida desde el 16 de mayo de 2007. Cabe resaltar, que de acuerdo a la trazabilidad efectuada, se logró obtener lo siguiente:</p> <p>Que según Resolución N° 05428 de diciembre 7 de 2006 del Ministerio de Transporte, transfiere a título gratuito a la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena-CORMAGDALENA. (NIT N° 829.000.127.4)</p> <p>Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena-CORMAGDALENA. (NIT N° 829.000.127.4), mediante contrato de donación N° 0-0075-2008 de fecha septiembre 30 de 2008, le transfiere el Ferry Omaira, al Municipio de Ambalema, con NIT N° 800.100.048-4</p>	<p>Solicitar a la autoridad competente del Municipio de Ambalema, indicar los motivos por los cuales no se ha solicitado la renovación de la patente del Ferry Omaira, dado que en esas condiciones no puede operar, ni prestar ningún servicio el mencionado Ferry.</p>	<p>Subdirector de Transporte</p>			
--	--	----------------------------------	--	--	--



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO SALGAR (Cundinamarca)

<p>Se presentan algunos inconvenientes en el funcionamiento en el RNF, en lo relacionado con la generación de reportes y cada vez que se hace una impresión se debe salir y nuevamente entrar para hacer otra operación o impresión de otro documento Ajustarlo para optimizar el sistema y que sea más versátil</p>	<p>Solicitar al contratista, efectuar los ajustes del RNF, con el fin de optimizar el sistema y sea más eficiente</p>	<p>Subdirección de Transporte</p>			
<p>Se encuentra la documentación debidamente archivada en estantes metálicos, sin darsele aplicación a las TRD, desde el año 1998, por lo cual se encuentran 25 cajas de cartón con archivos para ser trasladados al archivo central, en estanterías de madera que no cumplen con los requisitos para la conservación de los documentos, dado que son obsoletos</p>	<p>Recomendamos a la Subdirección Administrativa, impartir instrucciones a fin de que sean retirados de la Inspección, los archivos que ya cumplieron con su ciclo de conservación conforme a las TRD y sean trasladados al Archivo Central, junto con los bienes y elementos inservibles que reposan en la Inspección Fluvial, como la estantería de madera que sirven de archivadores, sin el lleno de requisitos y dos metálicos que presentan varias partes oxidadas.</p>	<p>Subdirección Administrativa y Financiera</p>			



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO SALGAR (Cundinamarca)

<p>En el Grupo de Inventarios y Suministros figuran 49 elementos por valor de \$20.641.813,11 a cargo de la dependencia 04132 Inspección Fluvial Puerto Salgar, responsable Sergio Villamil Rodriguez.</p> <p>Y según reporte suministrado por el Inspector Fluvial, figuran 55 elementos por valor de \$ 27.907.323,39</p> <p>Lo cual, arroja una diferencia de Siete millones Doscientos sesenta y cinco mil Quinientos diez pesos con 28 centavos. (\$7.265.510,28)</p>	<p>Como medida de seguridad y control recomendados al funcionario responsable del manejo y custodia del inventario de la Inspección Fluvial, determinar con la coordinadora del Grupo Inventarios y Suministros, la actualización del inventario mediante el diligenciamiento de los formatos GRA-F-001; V.1 y GRA-F-002; V.1, con el fin de mantener debidamente cuadrado los registros del Grupo de Inventarios, contra la existencia física de los elementos existentes en la Inspección Fluvial y sea atendida las solicitudes de traslado solicitado por el Inspector Fluvial.</p>	<p>Subdirección Administrativa y Financiera</p>			
<p>El Ministerio de Transporte, puso al servicio del Inspector Fluvial, una moto con las siguientes características:</p> <p>Marca: SUZUKI Placa N° SPQ 65 B SOAT. Con fecha de vencimiento marzo 1 de 2020</p> <p>Revisión Técnico-mecánica con fecha de vencimiento: Mayo 14 de 2020</p> <p>Moto en mención que no se encuentra registrada en el inventario suministrado el 26 de mayo, por la coordinadora del Grupo de Gestión de Recursos Físicos y Servicios Administrativos Grupo de Inventarios y Suministros Inventario Individual en servicio.</p>	<p>Recomendamos al Grupo de Inventarios y Suministros, se oficialice la entrega y tenencia de esta moto, mediante el diligenciamiento de los formatos diseñados por el Sistema de Gestión de Calidad para tal fin, los cuales se encuentran en el aplicativo DARUMA.</p>	<p>Subdirección Administrativa y Financiera</p>			



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO SALGAR (Cundinamarca)

Riesgos. Aunque no se evidencié la materialización de ninguno, si es un riesgo para el Estado-Ministerio de Transporte, el hecho de que la moto marca SUZUKI, de placas SPQ 65 B, presente el SOAT, vencido desde el día 01-03-2020 y la Revisión Técnica mecánica, vencida desde el 14-05-2020.	Recomendamos a la Subdirección Administrativa y Financiera, tomar las medidas tendientes a dar cumplimiento con el pago y actualización del SOAT y Revisión Técnica mecánica y por ende la revisión del pago de impuesto, para dicha moto, con el fin de evitar situaciones que se puedan ver afectados los intereses del Inspector Fluvial, ante el desamparo de dichos requisitos e igualmente del Ministerio de Transporte.	Subdirección Administrativa y Financiera			
--	--	--	--	--	--