



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MEMORANDO

20201500079043



13-11-2020

Bogotá D.C.

PARA: Doctor Juan Alberto Caicedo, Subdirector de Transporte

DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe Auditoría Proceso Autorizaciones Inspección Fluvial Laguna de Tota

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 Laguna de Tota.

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 Gloria Helena Bernal Márquez, Coordinadora del Grupo Operativo de Transporte Acuático
Doctor John Alexander Ríos López - Inspector Fluvial Laguna de Tota

Elaboró: Marisol Cruz
Revisó: Luz Stella Conde

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
SEPTIEMBRE 25 DE 2020**

Dependencia y/o Grupo auditado: Inspección Fluvial Laguna de Tota	Dependencia Jerárquica: Dirección de Transporte y Tránsito
Responsable del Proceso: John Alexander Ríos López - Inspector Fluvial Laguna de Tota	Auditoría realizada por: Gonzalo Prieto Alvarado. - Profesional Especializado (E) Oficina de Control Interno-
Motivo de la auditoría: Programa Anual de Auditorías vigencia 2020	
Inicio de la auditoría: Septiembre 25 de 2020	Terminación de la auditoría: Octubre 23 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 Laguna de Tota, a través del sistema virtual, durante el periodo comprendido entre el 25 de septiembre al 23 de octubre de 2020.

Es importante resaltar, que aún en acatamiento de las medidas de aislamiento social preventivo obligatorio, decretadas por el Gobierno Nacional, a partir del mes de marzo de 2020 y hasta la fecha del presente informe, por las cuales se realizó trabajo en casa por parte del auditor, se pudieron desarrollar los procedimientos establecidos para la auditoría, mediante el análisis de la información suministrada por el Inspector Fluvial.

1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Verificar el cumplimiento de requisitos legales para la operación de autorizaciones expedidas.

2. ALCANCE

Por sistema virtual, se efectuó muestreo para algunas de las autorizaciones expedidas en esta Inspección Fluvial, para las embarcaciones, así, como la utilización y aplicación del sistema de Registro Nacional Fluvial, Gestión Documental Orfeo, Archivo, inventarios y riesgos. Con corte a 30 de agosto de 2020.

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. con corte a 30 de agosto de 2020.



4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Es importante resaltar que La Laguna de Tota, se encuentra localizada en la jurisdicción de los municipios de Aquitania, Tota y Cuítiva, a los cuales le suministra agua y también a Acerías Paz del Río en la ciudad de Sogamoso.

Cabe destacar en este aspecto, que tanto como los permisos y los controles ambientales y de captación de agua y ocupación de cauce, son manejados por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá "Corpoboyacá".

4.1. De acuerdo a información obtenida a través del sistema virtual, se revisó la vigencia de las Pólizas, para cada una de las Empresas Habilitadas, así:

ASOCIACIÓN DE TRANSPORTE FLUVIAL DEL LAGO DE TOTA "ASOFLUTOTA"

Nombre embarcación	Patente	Vencimiento de la patente	Compañía	Amparo	Póliza	Vigencia desde/hasta
Alis	30720137	16-09-2022	Previsora	RCC	1005557	12-09-2020
				RCE	3000311	
Estrellita	3072N00061	16-09-2022	Previsora	RCC	1005557	12-09-2020
				RCE	3000311	12-09-2020
La Pinta	30720120	21-02-2021	Previsora	RCC	1005557	12-09-2020
				RCE	3000311	12-09-2020
Carolina	30720087	19-02-2021	Previsora	RCC	1005557	12-09-2020
				RCE	3000311	12-09-2020
Alcatraz	30720062	18-02-2021	Previsora	RCC	1005557	12-09-2020
				RCE	3000311	12-09-2020
Daniela	30720109	03-09-2021	Previsora	RCC	1005557	12-09-2020
				RCE	3000311	12-09-2020
Turpial	30720184	16-09-2022	Previsora	RCC	1005557	12-09-2020
				RCE	3000311	12-09-2020

Observación

Las pólizas de responsabilidad civil como las extracontractuales, se encuentran vencidas desde el 12 de septiembre de 2020, para siete (7) embarcaciones, lo cual denota falta de control y de seguimiento.

Respuesta del Inspector Fluvial Laguna de Tota

“Comentario: No es falta de control y seguimiento, teniendo en cuenta que las empresas Habilitadas y con Permiso de Operación para el Lago de Tota y Lago Sochagota se encuentran en la **Modalidad de Turismo**, y desde que el Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia a causa de la Pandemia Covid19, y también teniendo en cuenta el **Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 (Artículo 6)**, **TODAS** las empresas y embarcaciones al igual que en todas las regiones de Colombia con sus destinos turísticos se han visto afectados por dicha pandemia, por lo tanto las 9 empresas habilitadas en esta jurisdicción se encontraban paradas en acatamiento al aislamiento preventivo obligatorio, y a las que se les vencieron las pólizas RCC y RCE manifestaron que no estaban en condiciones de adquirir la renovación de las mismas



ya que no estaban percibiendo ingresos y sus parques fluviales se encontraban al vaivén de las olas esperando recobrar vida productiva de forma gradual, de manera responsable y con los debidos protocolos expedidos por el Gobierno Nacional.

Vale la pena aclarar que a la fecha de hoy 4 de noviembre las empresas que han podido retomar operación ya adquirieron la renovación de las pólizas que se exigen para la prestación del servicio como es el caso de la empresa en mención”.

SERVICIOS NÁUTICOS LÓPEZ LTDA "AQUALAGO LTDA"

Nombre embarcación	Patente	Vencimiento de la patente	Compañía	Amparo	Póliza	Vigencia desde/hasta
Erika	30720093	13-02-2021	Qbe Seguros	RCC	706544982	02-03-2020
				RCE	706544982	
Sirena	30720011	13-02-2021	Qbe Seguros		706544982	02-03-2020
Poseidón	30720100	18-12-2021	Qbe Seguros	RCC	706544982	02-03-2020
				RCE	706544982	
Ana Gabriel	30720131	13-02-2021	Qbe Seguros	RCC	706544982	02-03-2020
				RCE	706544982	
La Piragua	30720105	13-02-2021	Qbe Seguros	RCC	706544982	02-03-2020
				RCE	706544982	
Mi Rosita	30720155	08-09-2021	Qbe Seguros	RCC	706544982	02-03-2020
				RCE	706544982	
Miramar de los Andes	30720191	28-11-2020	Qbe Seguros	RCC	706544982	02-03-2020
				RCE	706544982	
Siramena	30720134	15-08-2020	Qbe Seguros	RCC	706544982	02-03-2020
				RCE	706544982	
Ferry Dancing	30720012	28-11-2020	Qbe Seguros	RCC	706544982	02-03-2020
				RCE	706544982	
				RCE	706544982	

Observación

Las pólizas de nueve (9) embarcaciones se encuentran vencidas desde el 02-03-2020 y la Patente 30720134

Respuesta del Inspector Fluvial Laguna de Tota

“Comentario: Para el momento del vencimiento de las pólizas de la empresa en mención, el país se encontraba en alerta por la pandemia del Covid19 y la posible imposición de un aislamiento preventivo obligatorio, por lo tanto, la empresa manifestó **No** renovar las pólizas hasta que no se definiera la situación, la cual fue decretada por el Gobierno Nacional días después.

El Gobierno Nacional levanto el aislamiento obligatorio a partir del 1º de septiembre para algunas actividades económicas del país pero **NO** par el servicio de turismo incluido el transporte, por lo tanto las empresas que operan en la Laguna de Tota continuaron en cese de actividades hasta el mes de octubre; por lo tanto la empresa Aqualago renovó las pólizas para 5 de las 9 embarcaciones de su parque fluvial para iniciar operaciones en el puente festivo comprendido entre el 9 al 12 de octubre, la



empresa informa que a las 4 embarcaciones restantes serán renovadas a medida que vaya a reiniciar operaciones.

Cabe aclarar que la Inspección Fluvial otorga permiso de zarpe solo a las embarcaciones que tienen pólizas vigentes. (Se anexa cuadro en Excel con nuevas fechas de vigencia y copia de las pólizas).

Respecto a la patente de navegación 30720134 de la embarcación denominada Siramena la cual venció el 15 de agosto de 2020, y teniendo en cuenta que mediante la Resolución 20203040012685 de 18 de septiembre de 2020 el Ministerio de Transporte levantó la suspensión de los términos de los trámites del Viceministerio de Transporte, ordenada mediante la Resolución 20203040000285 del 14 de abril de 2020, adicionada por la Resolución 20203040001315 del 27 de abril de 2020. En el artículo 6 de la citada Resolución 20203040012685 de 18 de septiembre de 2020 se dispuso:

“Artículo 6. De conformidad con lo establecido en el artículo 8 del **Decreto Legislativo 491** de 2020, el permiso, autorización, certificado o licencia otorgado y/o expedido por el Ministerio de Transporte que venza durante el término de vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y cuyo trámite de renovación no pueda ser realizado con ocasión de las medidas adoptadas para conjurarla, se entenderá prorrogado automáticamente el permiso, autorización, certificado y licencia hasta un mes (1) más contado a partir de la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Superada la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social el titular del permiso, autorización, certificado o licencia, deberá realizar el trámite ordinario para su renovación”

De acuerdo con lo anterior, me permito informar que la vigencia de las licencias y permisos de tripulantes, inspecciones técnicas y patentes de navegación de las embarcaciones y artefactos fluviales son cobijados por lo descrito en el artículo antes citado.

Igualmente, el Ministerio de la Salud y Protección Social a través de Resolución 1462 de 2020 extendió la emergencia sanitaria **hasta el 30 de noviembre del presente año”**.

TRANSPORTES FLUVIALES DEL ARCO IRIS FAITUR S.A.S. "FAITUR S.A.S."

Nombre embarcación	Patente	Vencimiento de la patente	Compañía	Amparo	Póliza	Vigencia desde/hasta
D'Antonio	30720140		Sin	RCC	- 0 -	- 0 -
				RCE	- 0 -	
Libertad	30710001	15-03-2021	La Previsora	RCC	1021040	24-07-2020
				RCE	1021039	

Observación

Las pólizas correspondientes a la embarcación Libertad, se encuentran vencidas desde el 24-07-2020 y para la embarcación D'Antonio, carece de pólizas y de patente.



Respuesta del Inspector Fluvial Laguna de Tota

“Comentario: Como se mencionó anteriormente, las pólizas de la empresa Fatur vencieron durante la emergencia sanitaria y no fueron renovadas en su momento ya que tenían la operación de transporte suspendida, por lo tanto, renovó las pólizas para 1 de las 2 embarcaciones de su parque fluvial para reiniciar operaciones a partir del 28 de octubre.

Cabe aclarar que la inspección fluvial otorga permiso de zarpe solo a las embarcaciones que tienen pólizas vigentes. (Se anexa cuadro en Excel con nuevas fechas de vigencia y copia de las pólizas).

Respecto a la embarcación D'Antonio identificada con el número de patente 30720140, el representante legal de la empresa informa que dicha embarcación va a ser desvinculada del permiso de operación por motivo de venta”.

TURES PLAYA II F.R. S.A.S.

Nombre embarcación	Patente	Vencimiento de la patente	Compañía	Amparo	Póliza	Vigencia desde/hasta
La Totanita	30720082	25-02-2021	Previsora	RCC	1005479	04-06-2020
				RCE	3000087	
La Gaviota	30720090	25-02-2021	Previsora	RCC	1005478	13/12/2020
				RCE	3000098	09-06-2020
Mi Gogueta	30720168	05-12-2021	Previsora	RCC	1005950	14-12-2020
				RCE	3000177	
El Arca De Noah	3072N10943	29-11-2021	Previsora	RCC	1006694	03-12-2020
				RCE	3000319	

ASOLAGO TOTA S.A.S.

Nombre embarcación	Patente	Vencimiento de la patente	Compañía	Amparo	Póliza	Vigencia desde/hasta
La Santa María	30720123	25-02-2021	Previsora	RCC	1005616	12-12-2020
				RCE	3000174	12-12-2020
Isabela	30720119	09-12-2021	Previsora	RCC	1005616	12-12-2020
				RCE	3000174	12-12-2020
Discovery	30720094	25-02-2021	Previsora	RCC	1005856	15-08-2020
				RCE	3000099	15-08-2020
Victoria	30720081	25-02-2021	Previsora	RCC	1005856	15-08-2020
				RCE	3000099	15-08-2020
Sarita	30720147	05-12-2021	Previsora	RCC	1005615	12-12-2020
				RCE	3000175	12-12-2020
Costa Azul	30720175	26-03-2020	Previsora	RCC	1006037	28-03-2020
				RCE	3000197	28-03-2020



Iris Turs Arcos de Playa Blanca S.A.S.

Nombre embarcación	Patente	Vencimiento de la patente	Compañía	Amparo	Póliza	Vigencia desde/hasta
La Niña 2	30720153	03-09-2021	La Previsora	RCC	1006805	27-02-2021
				RCE	3000349	27-02-2021
El Luchador	30720142	12-10-2019	La Previsora	RCC		
				RCE		
La Zarquita	3072N00103	14-02-2021	La Previsora	RCC	1006766	27-02-2021
				RCE	3000330	27-02-2021
Zafiro	3072N00102	14-02-2021	La Previsora	RCC	1006766	27-02-2021
				RCE	3000330	27-02-2021

Observación

Carece de pólizas el Luchador, además la Patente N° 30720142 se encuentra vencida desde el 12-10-2019.

Respuesta del Inspector Fluvial Laguna de Tota

Comentario: La habilitación y el permiso de operación de la empresa Iris Turs Arcos de Playa Blanca S.A.S. fue cancelado mediante la Resolución 20203040018785 del 30 de octubre de 2020, por lo tanto, las embarcaciones que conformaban el parque fluvial de la misma no están autorizadas para la prestación del servicio público.

TRANSPORTE Y AVENTURA EN EL LAGO DE TOTA S.A.S. "TRAVELT S.A.S.

Nombre embarcación	Patente	Vencimiento de la patente	Compañía	Amparo	Póliza	Vigencia desde/hasta
SANTA INES	30720151	19-07-2020	La Previsora	RCC	1005587	31-10-2020
				RCE	3000315	
ALFA	30720091	20-02-2021	La Previsora	RCC	1005587	31-10-2020
					3000315	
EL MARINERO	30720104	21-02-2021	La Previsora	RCC	1005587	31-10-2020
				RCE	3000315	
LA NIÑA	30720106	05-06-2021	La Previsora	RCC	1005587	31-10-2020
				RCE	3000315	
NAYLU	30720144	16-12-2021	La Previsora	RCC	1005587	31-10-2020
				RCE	3000315	
MI TESORO	30720141	24-06-2021	La Previsora	RCC	1005587	31-10-2020
				RCE	3000315	
MARIALE	30720152	19-07-2020	La Previsora	RCC	1005587	31-10-2020
				RCE	3000315	



Observación

Se evidencio el vencimiento de veintiún (21) pólizas, correspondientes a las siguientes embarcaciones, así:

Nombre embarcación	Compañía	Amparo	Póliza	Vigencia desde/Hasta
Alis	Previsora	RCC	1005557	12/09/2020
		RCE	3000311	
Estrellita	Previsora	RCC	1005557	12-09-2020
		RCE	3000311	12-09-2020
La Pinta	Previsora	RCC	1005557	12-09-2020
		RCE	3000311	12-09-2020
Carolina	Previsora	RCC	1005557	12-09-2020
		RCE	3000311	12-09-2020
Alcatraz	Previsora	RCC	1005557	12-09-2020
		RCE	3000311	12-09-2020
Daniela	Previsora	RCC	1005557	12-09-2020
		RCE	3000311	12-09-2020
Turpial	Previsora	RCC	1005557	12-09-2020
		RCE	3000311	12-09-2020
Erika	Qbe Seguros	RCC	706544982	02-03-2020
		RCE	706544982	
Sirena	Qbe Seguros		706544982	02-03-2020
		RCC	706544982	02-03-2020
Poseidón	Qbe Seguros	RCE	706544982	
		RCC	706544982	02-03-2020
Ana Gabriel	Qbe Seguros	RCE	706544982	
		RCC	706544982	02-03-2020
La Piragua	Qbe Seguros	RCE	706544982	
		RCC	706544982	02-03-2020
Mi Rosita	Qbe Seguros	RCE	706544982	
		RCC	706544982	02-03-2020
Miramar de los Andes	Qbe Seguros	RCE	706544982	02-03-2020
		RCC	706544982	
Siramena	Qbe Seguros	RCE	706544982	02-03-2020
		RCC	706544982	
Ferry Dancing	Qbe Seguros	RCE	706544982	02-03-2020
		RCC	706544982	
La Libertad	La Previsora	RCC	1021040	24-07-2020
La Gaviota	Previsora	RCE	3000098	09-06-2020
Discovery	Previsora	RCC	1005856	15-08-2020
		RCE	3000099	15-08-2020
Victoria	Previsora	RCC	1005856	15-08-2020
		RCE	3000099	15-08-2020
Costa Azul	Previsora	RCC	1006037	28-03-2020
		RCE	3000197	28-03-2020

Respuesta del Inspector Fluvial Laguna de Tota

Comentario: Como se mencionó anteriormente, las pólizas de las empresas vencieron durante la emergencia sanitaria y las han ido renovando a medida que han ido reiniciando sus operaciones.

- La empresa Asoflutota SAS renovó las pólizas de todo el parque fluvial a partir del 5 de octubre de 2020 hasta el 5 de octubre de 2021.
- La empresa Travelt S.A.S. renovó la póliza de todo el parque fluvial a partir del 31 de octubre de 2020 hasta el 31 de octubre de 2021.
- La empresa Aqualago Ltda. renovó las pólizas para 5 de las 9 embarcaciones de su parque fluvial a partir del 6 de octubre de 2020 hasta el 6 de octubre de 2021.
- La empresa Faitur S.A.S. renovó las pólizas para 1 de las 2 embarcaciones de su parque fluvial a partir del 28 de octubre de 2020 hasta el 28 de octubre de 2021.
- La empresa Tures Playa Il FR SAS tenía las pólizas vencidas de dos embarcaciones las cuales ya fueron renovadas.
- La empresa Asolago Tota SAS. Tiene las pólizas de 3 embarcaciones vigentes y no está prestando servicio ya que el municipio de Tota en la cual tienen su centro de operación no ha autorizado la reactivación del turismo en su jurisdicción. Por lo tanto, la empresa informa que no renovara dichas pólizas hasta que reinicie sus operaciones.
- La empresa Turisroca tiene una póliza contractual vencida y su representante legal manifiesta que no será renovada hasta reiniciar operaciones.

Cabe aclarar nuevamente que la Inspección Fluvial otorga el permiso de zarpe solo a las embarcaciones que tienen pólizas vigentes. (Se anexa cuadro en Excel con nuevas fechas de vigencia y copia de las pólizas).

Recomendación

Como medida de seguridad y control, recomendamos al Inspector Fluvial dar estricto cumplimiento a los Artículos 28 y 29 del Decreto 3112 de 1997, exigiendo al representante legal de cada empresa, mantener vigente los seguros y de no hacerlo, abstenerse de otorgar autorizaciones a la (s) embarcación(es) respectiva(s), a fin de evitar situaciones que en un momento determinado se pueda ver afectado los intereses del Estado- Ministerio de Transporte.

Respuesta del Inspector Fluvial Laguna de Tota

Comentario: La Inspección Fluvial está atenta a los vencimientos de las pólizas de todas las embarcaciones de servicio público, por lo tanto, la empresa que tenga pólizas vencidas no se le expiden los permisos de zarpe.



4.2. VERIFICACIÓN VENCIMIENTOS LICENCIAS TRIPULANTES

Listado de tripulantes empresa		
No de Permiso	Nombre	Fecha de Vencimiento
30740008	Segundo Efraín López G	23/10/2023
30740009	Juan Carlos López G	28/03/2021
30740010	Víctor Alberto López G	22/12/2019
30740011	Octavio López Gutiérrez	11/07/2023
30740034	Luis Enrique Patiño	29/09/2023
30740047	Oscar de Jesús Mesa	31/05/2020
30740068	Luis Antonio Orduz B	29/04/2021
30740073	Anibal Rojas	31/05/2020
30740074	Lino Antonio Cepeda	11/07/2021
30740075	Pedro Nel Rojas	15/04/2021
30740090	Francisco Javier Acevedo	04/04/2021
30740096	Efraín Lopez Amézquita	28/03/2021
30740097	Edwin Rojas	13/01/2021
30740104	Alfredo Reyes Chalarca	08/09/2021
30740119	Carlos Omairó Martínez	08/12/2019
30740120	Edison Arley Rojas	06/03/2019
30740130	Angel Giovany Cepeda	25/04/2019
30740131	Uriel Angel Suárez	13/01/2023
30740133	Luis Antonio Patiño	06/09/2017
30740141	Rodrigo de Jesús Rosas	14/11/2020
30740148	Lizandro Ramírez Cepeda	27/11/2023
30740162	Nelson Emerio Cepeda	20/06/2021
30740163	Nelson Iván Martínez	25/02/2021
30740164	Edwin Cardozo	03/12/2014
30740169	Dionel Chaparro Aguirre	15/04/2021
30740170	Carlos Eduardo Aranguren	03/04/2021
30740175	Solmar Arley Lemus	01/11/2019
30740187	José Raúl Mora Pachón	08/09/2021
30740192	Brayan Andrés Figueredo	27/03/2020
30740222	Yair Dionisio Vargas	15/10/2023
30740254	Duván Oswaldo García	25/02/2021
30740257	José Ignacio Montaña	28/03/2021
30740262	José E. Echeverría	30/07/2023
30740265	Carolos Alberto Bernal	04/09/2023
30740291	Marco Antonio Cipagauta	30/07/2023
30740292	Luis Antonio Romero	30/07/2023
30740293	Cristóbal Rodríguez	30/07/2023
30740295	Juan Carlos Peña	25/08/2022
30740296	Jairo Toro	01/09/2023
30740297	Julio Barrera	01/09/2023
30740299	Juan David Rodríguez G.	01/09/2023
30740300	John Alexander Ríos	01/09/2023



Observación:

Se evidencio que de 42 registros de tripulantes, 10 se encuentran vencidos, correspondientes a los siguientes números, así:

No de Permiso	Nombre	Fecha de Vencimiento
30740010	Víctor Alberto López G	22/12/2019
30740047	Oscar de Jesús Mesa	31/05/2020
30740073	Aníbal Rojas	31/05/2020
30740119	Carlos Omairo Martínez	08/12/2019
30740120	Edison Arley Rojas	06/03/2019
30740130	Angel Giovanny Cepeda	25/04/2019
30740133	Luis Antonio Patiño	06/09/2017
30740164	Edwin Cardozo	03/12/2014
30740175	Solmar Arley Lemus	01/11/2019
30740192	Brayan Andrés Figueredo	27/03/2020

Recomendación

Recomendamos al Inspector Fluvial, continuar efectuando revisiones periódicas a las licencias de tripulantes otorgadas, con el fin de evitar que las estén utilizando pese a estar vencidas. Además, enviar comunicación a las empresas a los cuales pertenecen los titulares de éstas, con el fin de que se abstengan de su utilización sin estar vigente incumpléndose lo establecido en el Capítulo II de la Ley 1242 de 2008.(Art. 72 al 76).

Respuesta del Inspector Fluvial Laguna de Tota

“Comentario: Dentro de los requisitos exigidos para la expedición del zarpe se encuentra la presentación de licencias y permisos de tripulante, por lo tanto, la Inspección Fluvial en el trámite del permiso de zarpe verifica la vigencia de estos documentos y de los demás que se exigen como: Patentes de navegación y pólizas de seguros, lo cual si uno de estos documentos no está vigente **NO** se expide el respectivo permiso de zarpe”.

OTROS ASPECTOS ANALIZADOS

4.3. Registro Nacional Fluvial

Según lo informado por el Inspector Fluvial de la Laguna de Tota y Lago de Sochagota se cuenta con este aplicativo, desde hace dos (2) años, como caso curioso fue seleccionada esta Inspección, como piloto para llevar a cabo la implementación de este aplicativo.

Observación

Se presentan algunos inconvenientes en el funcionamiento en el RNF, en lo relacionado con la generación de reportes de las patentes y el estado presenta error al descargar

Recomendación

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

4.4. Proceso de Gestión Documental Orfeo

El Inspector Fluvial, informó que se encuentra instalado y funcionando desde hace aproximadamente un año.

5. ARCHIVO E INVENTARIOS

- ✓ En el Grupo de Inventarios y Suministros figuran 43 elementos por valor de \$26.220.107,08 a cargo de la dependencia 04150 Inspección Fluvial Laguna de Tota - Lago Sochagota, responsable (1946) John Alexander Rios López, y según reporte suministrado por el Inspector Fluvial, figuran 56 elementos, sin identificar
- ✓ Los siguientes elementos se encuentran en la Inspección y registrados en la relación que posee el Inspector Fluvial Laguna de Tota - Lago Sochagota. Pero no en los registros del Grupo de Inventarios y Suministros, así:

NÚMERO INVENTARIO	DESCRIPCION ELEMENTO
86451	SILLA CUERO DE MADERA CON BRAZOS
86456	SILLA CUERO DE MADERA CON BRAZOS
43599	POLTRONA CUERO
41348	MESA DE CENTRO EN MADERA
56634	ARCHIVADOR VERTICAL 4 CAJONES EN MADERA
4297	ESCRITORIO TIPO GERENTE MADERA
49661	SILLA GIRATORIA CON RODACHINES NEGRA
54178	SILLA FIJA NEGRA ERGONOMICA
52469	SILLA EN CUERO Y MADERA
52470	SILLA EN CUERO Y MADERA
52471	SILLA EN CUERO Y MADERA
52472	SILLA EN CUERO Y MADERA
52468	MESA DE JUNTAS REDONDA CAJONERA 2 CAJONES



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 la confrontación de la existencia física, contra la registrada por el Grupo de Inventarios y llevar a cabo el diligenciamiento de los formatos GRA-F-001; V.1 y GRA-F-002; V.1, si fuere del caso, 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.

Respuesta del Inspector Fluvial Laguna de Tota

“Comentario: Mediante correos electrónicos de fecha 30 de diciembre de 2019 dirigido a la doctora Alba Cecilia Aristizábal, y correo del 27 de julio de 2020 dirigido a la doctora Carolina Olaya del Grupo de Inventarios y Suministros, se informó que el inventario individual a mi cargo como funcionario de la Inspección Fluvial del Lago de Tota cargado en la Movilnet no se encuentra completo ya que en esta dependencia hay elementos que no están relacionados en dicho inventario y hasta la fecha no se ha obtenido indicaciones al respecto”.

- ✓ En la Inspección Fluvial Laguna de Tota existe un Bote (445 C/TRAIDER ACCESORIOS) con número de inventario 12134 propiedad del Ministerio de Transporte y matriculado con número de patente 30720068 del 25 de octubre de 2001. Según inventarios presenta un valor histórico por la suma de: \$5.176.000.

El mencionado bote se encuentra abandonado en aguas de la Laguna de Tota, por falta de mantenimiento general al casco y fallas en el motor, desde hace aproximadamente 12 años. Además, de carecer de seguros y demás aspectos necesarios para ponerlo en servicio y a disposición del Inspector Fluvial

Recomendación

Recomendamos a la Subdirección Administrativa y Financiera, disponer de acciones inmediatas con el fin de que sea reparado o en su defecto sacar a remate dicho bote, con el fin de salvaguardar los intereses del Estado Ministerio de Transporte.

Además, solicitar al Grupo de Transporte realizar un estudio de confrontación de los inventarios contra el parque automotor (carros, motos, embarcaciones, etc.), con el fin de tener datos reales y confiables en cuanto al pago de impuestos, seguros y saber el estado en que se encuentran cada uno de ellos, en los registros del inventario y evitar a futuro glosas de la Contraloría General de la República.

6. 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 no se esté haciendo presencia periódicamente por parte del Inspector Fluvial en la Laguna de SOTAGOCHA, para constatar oportunamente y garantizar que el transporte fluvial de ésta cuente con la dirección, regulación y control oportuno, por parte del ente regulador como lo es el Ministerio de Transporte.

Porque solo se hace presencia cuando es requerido el Inspector para autorizar o actualizar el requerimiento de un documento de alguna de las embarcaciones que operan allí, y pese a lo solicitado por las empresas privadas, se hace de una manera extemporánea, debido a que no es autorizada oportunamente por parte del nivel central su desplazamiento.

Recomendación

Recomendamos a la Subdirección de Transporte, establecer mecanismos para que este servicio público de transporte en la Laguna de Sochagota, sea revestido con la mayor disposición, atención y beneficios, con la presencia periódica y activa del Inspector Fluvial.

Atentamente,

GONZALO PRIETO ALVARADO

Profesional Especializado (e)
Oficina de Control Interno

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
<p>POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRA CONTRACTUAL</p> <p>Se evidencio el vencimiento de veintiún (21) pólizas, correspondientes a las siguientes embarcaciones, así:</p> <p>VER CUADRO EN LA PÁGINA N°9</p>	<p>Como medida de seguridad y control, recomendamos al Inspector Fluvial dar estricto cumplimiento a los Artículos 28 y 29 del Decreto 3112 de 1997, exigiendo al representante legal de cada empresa, mantener vigente los seguros y de no hacerlo, abstenerse de otorgar autorizaciones a la (s) embarcación(es) respectiva(s), a fin de evitar situaciones que en un momento determinado se pueda ver afectado los intereses del Estado- Ministerio de Transporte.</p>	INSPECTOR FLUVIAL			
<p>Se evidencio que de 42 registros de tripulantes, 10 se encuentran vencidos, correspondientes a los siguientes números, así:</p> <p>30740010- 30740047 30740073 – 30740119 30740120 – 30740130 30740133- 30740164 30740175- 30740192</p>	<p>Recomendamos al Inspector Fluvial, continuar efectuando revisiones periódicas a las licencias de Tripulantes otorgadas, con el fin de evitar que las estén utilizando pese a estar vencidas. Además, enviar comunicación a las empresas a los cuales pertenecen los titulares de estas, con el fin de que se abstengan de su utilización sin estar vigente incumpliendo lo establecido en el Capítulo II de la Ley 1242 de 2008.(Art. 72 al 76).</p>	INSPECTOR FLUVIAL			
<p>REGISTRO NACIONAL FLUVIAL</p> <p>Se presentan algunos inconvenientes en el funcionamiento en el RNF, en lo relacionado con la generación de reportes de las patentes y el estado presenta error al descargar</p>	<p>Solicitar al contratista, efectuar los ajustes a que haya lugar al RNF, con el fin de optimizar el sistema y sea más eficiente y versátil....</p>	SUBDIRECTOR DE TRANSPORTE			

<p>INVENTARIOS Los siguientes elementos se encuentran en la Inspección y registrados en la relación que posee el Inspector Fluvial Laguna de Tota – Lago Sochagota. Pero no en los registros del Grupo de Inventarios y Suministros, así:</p> <p>Número de inventario 86451 86456 43599 41348 56634 4297 49661 54178 52469 52470 52471 52472 52468 CAJONERA 2 CAJONES</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 la confrontación de la existencia física, contra la registrada por el Grupo de Inventarios y llevar a cabo el diligenciamiento de los formatos GRA-F-001; V.1 y GRA-F-002; V.1, si fuere del caso, 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.</p>	<p>INSPECTOR FLUVIAL Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p>			
<p>RIESGOS Existe un Bote (445 C/TRAIDER ACCESORIOS) con número de inventario 12134 propiedad del Ministerio de Transporte y matriculado con número de patente 30720068 del 25 de octubre de 2001. Según inventarios presenta un valor histórico por la suma de: \$5.176.000.</p> <p>El mencionado bote se encuentra abandonado en aguas de la Laguna de Tota, por falta de mantenimiento general al casco y fallas en el motor, desde hace aproximadamente 12 años. Además, de carecer de seguros y demás aspectos necesarios para ponerlo en servicio y a disposición del Inspector Fluvial</p>	<p>Recomendamos a la Subdirección Administrativa y Financiera, disponer de acciones inmediatas con el fin de que sea reparado o en su defecto sacar a remate dicho bote, con el fin de salvaguardar los intereses del Estado Ministerio de Transporte.</p> <p>Además, solicitar al Grupo de Transporte realizar un estudio de confrontación de los inventarios contra el parque automotor (carros-motos- embarcaciones-etc.), con el fin de tener datos reales y confiables en cuanto al pago de impuestos, seguros y saber el estado en que se encuentran cada uno de ellos, en los registros del inventario y evitar a futuro glosas de la C.G.R.</p>	<p>SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p>			

<p>Aunque no se evidenciara la materialización de ninguno de estos, si es un riesgo para el estado- Ministerio de Transporte, el hecho de que no se esté haciendo presencia periódicamente por parte del Inspector Fluvial en la Laguna de SOTAGOCHA, para constatar oportunamente y garantizar que el transporte fluvial de esta, cuente con la dirección, regulación y control oportuno, por parte del ente regulador como lo es el Ministerio de Transporte.</p>	<p>Recomendamos a la Sub dirección de Transporte, establecer mecanismos para que este servicio público de transporte en la Laguna de Sochagota, sea revestido con la mayor disposición, atención y beneficios, con la presencia periódica y activa del Inspector Fluvial</p>	<p>COORDINADORA DEL GRUPO OPERATIVO DE TRANSPORTE ACUÁTICO</p>			