



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MEMORANDO

20201500086033



02-12-2020

Bogotá D.C.

PARA: Doctor Juan Alberto Caicedo Caicedo, Subdirector de Transporte
DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
ASUNTO: Informe Auditoría Proceso Autorizaciones Inspección Fluvial Arauca

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 Arauca.

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 Pablo Augusto Alfonso Carrillo, Jefe Oficina Asesora Jurídica
Doctora José Ricardo Acevedo Solarte, Coordinador Grupo TICs
Doctora Gloria Helena Bernal Márquez, Coordinadora Grupo Operativo de Transporte Acuático
Carlos Octavio Luna - Inspector Fluvial Arauca

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 - NOVIEMBRE 13 DE 2020

Dependencia y/o Grupo auditado: Inspección Fluvial Arauca	Dependencia Jerárquica: Dirección de Transporte y Tránsito
Responsable del Proceso: Carlos Octavio Luna Mora– Inspector Fluvial Arauca	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: Noviembre 13 de 2020	Terminación de la auditoría: Noviembre 27 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 Arauca, a través del sistema virtual, durante el periodo comprendido entre el 13 y 27 de noviembre 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 octubre 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 octubre de 2020.



4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Es importante resaltar que la Inspección se encuentra localizada a unos 700 metros de un embarcadero, en la jurisdicción del municipio de Arauca – Arauca, comprende la margen colombiana del río Arauca hasta Puerto Colombia, las hoyas hidrográficas de los ríos Casanare, Cravo Norte, Ariporo, Ele, Lipia y demás ríos, caños y sistema de agua asociados al régimen hidrográfico del sector.

4.1. HABILITACIÓN DE EMPRESAS

De acuerdo con el reporte efectuado por el Inspector Fluvial – Arauca, se han habilitado las siguientes empresas, a saber:

NOMBRE DE LA EMPRESA	RESOLUCIÓN DE HABILITACIÓN		PERMISO DE OPERACIÓN	
	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA
LOGÍSTICA-IAJE-TRANSPORTE -PIEDEMONT S.A.S.	20203040000235	13/04/2020	20203040000235	13/04/2020
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME COOTRANSTAME LTDA.	0002853	13/07/2016	0002853	13-07-2016
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE ARAUQUITA "COOTRANAR"	0000629	18/03/2015	0000898	17/04/2017

Observación

Para las tres empresas habilitadas, dos (2) presentan el Permiso de Operación vencido, uno de 13-07-2019 de la empresa COOTRANSTAME y el otro correspondiente a la empresa COOTRANAR, el cual venció el 17-04-2020.

Respuesta del Inspector Fluvial Arauca

Comentario: “Para su conocimiento, la Empresa Cootranstame renovó su permiso de operación el 27 de Enero de 2020 con la Resolución No.145.

Cootranar, si esta vencida. No están laborando debido a la Pandemia Covid-19, anexo certificación.”

Recomendación

Recomendamos al Inspector Fluvial, llevar a cabo una mayor supervisión y control, dado que con este documento vencido, las embarcaciones no pueden transitar ni prestar sus servicios y de presentarse un accidente o situación anómala, el Ministerio se puede ver abocado a procesos judiciales. Por lo que recomendamos dar cumplimiento con lo establecido con el Artículo 41 del Decreto 3112 de 1997.

- 4.2. De acuerdo a información obtenida a través del sistema virtual, se revisó la vigencia de las pólizas, para cada una de las embarcaciones reportadas por empresa, así:



LOGÍSTICA-IZAJE-TRANSPORTE -PIEDMONT S.A.S.

Nombre embarcación	Patente	Vencimiento de la patente	Compañía	Amparo	Póliza	Vigencia desde/hasta
LA BARCINA	30622818	24-01-2021	Previsora	RCC	1003421	30-01-2021
				RCE	3000315	30-01-2021
EL GAVILAN	30622375	13-11-2021	Previsora	RCC	1003344	18-11-2020
				RCE	3000107	18-11-2020
ISAMAR	30622775	13-11-2021	Previsora	RCC	1003345	18-11-2020
				RCE	3000108	18-11-2020
LA CATIRA	30120343	09-12-2021	Previsora	RCC	1003432	07-02-2021
				RCE	3000117	07-02-2021
LA YELITZA	30622074	25-04-2021	Previsora	RCC	1003420	30-01-2021
				RCE	3000114	30-01-2021
EL COMBATE	30622519	24-01-2021	Previsora	RCC	1003422	30-01-2021
				RCE	3000116	30-01-2021
EL NAVEGANTE	30120363	09-12-2021	Previsora	RCC	1003483	06-02-2021
				RCE	3000118	06-02-2021

Observación

Las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual, 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 Arauca

Comentario: "Anexo Oficio 20203000182132 enviado a Cootranstame, donde se les hace saber que sus Patentes y sus pólizas están vencidas, la cual respondieron y anexo copia de la respuesta".

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME COOTRANSTAME LTDA.

Nombre embarcación	Patente	Vencimiento de la patente	Compañía	Amparo	Póliza	Vigencia desde/hasta
LA AZULEJA	30622194	15-06-2020	PREVISORA	RCC	1003291	16-10-2020
				RCE	3000103	10-10-2020
LA NIÑA ELIZABETH	30622193	05-06-2020	PREVISORA		1003292 3000104	16-10-2020 10-10-2020
LA CHIQUI	30622192	15-06-2020	PREVISORA	RCC	1003294	16-10-2020
				RCE	3000105	10-10-2020
LA PECOSA	30622262	21-08-2020	PREVISORA	RCC	1003293	16-10-2020
				RCE	3000106	10-10-2020
LA CHAKIRA	30622538	28-01-2020	PREVISORA	RCC	1003213	15-07-2020
				RCE	3000094	15-07-2020
LATOYOTA	30622138	08-04-2020	PREVISORA	RCC	1003215	15-07-2020
				RCE	3000096	15-07-2020
LA CHIKY	30622299	20-05-2020	PREVISORA	RCC	1003381	17-12-2020
				RCE	3000109	17-12-2020
LA MAYE	30622484	15-06-2020	PREVISORA	RCC	1003208	15-07-2019
				RCE	3000090	15-07-2019
LA UNICA	30622507	16-07-2020	PREVISORA	RCC	1003382	17-12-2019
				RCE	3000110	17-12-2019

Observación

Las patentes de las embarcaciones de la Empresa Cooperativa de Transportadores de Tame COOTRANSTAME Ltda., se encuentran vencidas correspondientes a los números 30622194 (15-06-2020), 30622193 (05-06-2020), 30622192 (15-06-2020), 30622262 (21-08-2020), 30622538 (28-01-2020), 30622138 (08-04-2020), 30622299 (20-05-2020), 30622484 (15-06-2020) y 30622507 (16-07-2020).

Igualmente las pólizas de las embarcaciones se encuentran vencidas, tanto las de responsabilidad civil contractual, y extracontractual.

Recomendación

Efectuar una mayor supervisión y control a las fechas de vencimiento a cada uno de estos documentos, tanto de las patentes como de las pólizas, necesarios para el cumplimiento de la actividad comercial de estas embarcaciones y por otra parte, evitar que el Ministerio se vea involucrado en procesos judiciales, en cumplimiento de los Artículos 28 y 29 del Decreto 3112 de 1997.

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE ARAUQUITA "COOTRANAR"

Nombre embarcación	Patente	Vencimiento de la patente	Compañía	Amparo	Póliza	Vigencia desde/hasta
LA ESPERANZA	30622232	10-03-2021	PREVISORA	RCC	1003289	11-10-2020
				RCE	3000102	11-10-2020
LA GAITANA	30621727	11-03-2021	PREVISORA		1003288 3000100	11-10-2020 11-10-2020
LA VANESA	30621243	18-03-2021	PREVISORA	RCC	1003290	11-10-2020
				RCE	3000101	11-10-2020

Observación

Las tres embarcaciones presentan las pólizas vencidas tanto de responsabilidad civil contractual la extracontractual, desde el 11 de octubre de 2020.

Recomendación

Recomendamos solicitar al representante legal de la empresa COOTRANAR, actualizar las pólizas de sus embarcaciones y de otra parte, inmovilizar dichas embarcaciones hasta tanto no se cuente con la documentación al día.



4.3 VERIFICACIÓN VENCIMIENTOS LICENCIAS TRIPULANTES

Listado de Tripulantes Empresas		
# Permiso	Nombre	Fecha de Vencimiento
30140906	DEIVER SEDANO DONCEL	05/05/2021
30641120	DIEGO FERNANDO SÁNCHEZ	04/02/2021
30130485	JAIRO ANTONIO VALBUENA VALDERRAMA	02/02/2022
30641927	JOSÉ MIGUEL NIEVES BUSTAMANTE	13/11/2021
30640825	FRANKLIN JOEL GALLO SÁNCHEZ	13/11/2021
30641927	JOSÉ MISAEL NIEVES BUSTAMANTE	13/11/2021
30641051	CÉSAR ARNOLDO CASTRO ROJAS	25/08/2021
30641874	MIGUEL ÁNGEL HERRERA	06/02/2021
30640979	BERNARDO VARGAS CARREÑO	29/12/2021
30641860	WILLIAM ROMERO BARRIOS	30/01/2021
30640900	JOSÉ DEL CARMEN GARCÍA	16/06/2021
30640225	NÉSTOR ALEXANDER ROJAS MIJARES	20/02/2021
30640279	JESÚS RICARDO ARIAS VÉLEZ	05/11/2021
30640041	PABLO ANTONIO NÚÑEZ RINCÓN	20/02/2021
30640497	RAFAEL ALEXANDER MEAURI	05/11/2021
30640508	ABELARDO TORRES SAAVEDRA	11/11/2021
30641989	CIRO ELIECER HERNÁNDEZ EREU	18/03/2021
30640393	JOSÉ ISRAEL PALACIOS CARRASCAL	18/03/2021
30641966	JULIO CÉSAR HERRERA PÉREZ	18/03/2021
30641927	JOSÉ MIGUEL NIEVES BUSTAMANTE	13-11-2020
30640825	FRANKLIN JOEL GALLO SÁNCHEZ	13-11-2020
30641927	JOSÉ MISAEL NIEVES BUSTAMTE	13-11-2020

De acuerdo con el reporte del Inspector Fluvial, existe un total de treinta y ocho (38) permisos, de los cuales, analizamos veinte dos (22) en el cuadro anterior, correspondientes al 57% aproximadamente

Observación

De las 22 Licencias de Tripulantes analizadas, dos (2) ellas presentan el mismo número y uno de los nombres difiere del otro, aunque los apellidos si coinciden, correspondiente a la licencia número 30641927. Una figura: JOSÉ MIGUEL NIEVES BUSTAMANTE y la otra con el mismo número a nombre de JOSÉ MISAEL NIEVES BUSTAMANTE. Además, presentan fecha de vencimiento 13-11-2020.

Respuesta del Inspector Fluvial Arauca

Comentario: “Esta situación la tomo como un error de forma, error que corregí inmediatamente, el señor Auditor me lo hizo saber. El nombre correcto es JOSÉ MISAEL NIEVES BUSTAMANTE, el cual ya se acercó a la Inspección a renovar su Permiso”.

Recomendación

Recomendamos al Inspector Fluvial, establecer los motivos por los cuales se tiene esa duplicidad física en los registros, los cuales atenta contra los intereses del Estado Ministerio de Transporte, en un momento dado. Por lo cual, se debe dar a conocer al Subdirector de Transporte y a la Oficina de Control Disciplinario Interno, con el fin de esclarecer y determinar las causas de esta situación anómala en los registros.

5. OTROS ASPECTOS ANALIZADOS

5.1. Registro Nacional Fluvial

Según lo informado por el Inspector Fluvial Arauca, se cuenta con este aplicativo desde hace aproximadamente un año.

Observación

Se presentan algunas inconsistencias e inconvenientes en el funcionamiento y manejo del RNF, en lo relacionado con las patentes, quedan registradas, pero no permite imprimirlas.

Otra inconsistencia del aplicativo, es que no aparecen los zarpes

Recomendación

El Subdirector de Transporte, debe solicitar al contratista efectuar los ajustes del RNF, con el fin de optimizar el sistema en un todo, y que sea más eficiente y versátil, para contar con toda la información oportuna y eficientemente, para el cual fue concebido dicho sistema, sin excluir los zarpes e impresión de un documento en especial.

5.2. Proceso de Gestión Documental Orfeo

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

Se evidenció que por el sistema virtual Grupo de Atención al Ciudadano, se radico un Derecho de petición, con radicado 20203031135032 del 26-09-2020, por Rosales Gómez Karen Lorena. (remitente - ERIKA MAYERLY). Sin gestión alguna a la fecha por parte del Inspector Fluvial.

Respuesta del Inspector Fluvial

Comentario: “No me había dado cuenta de dicha situación”.

Observación

El radicado 20203031135032, del 26-09-2020, correspondiente a un Derecho de Petición, no presenta gestión alguna por parte del Inspector Fluvial a la fecha (20-11-2020)

Recomendación

Dar trámite oportuno a todas las solicitudes presentadas en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 8, parágrafos 2-4-y 5 de la Resolución 1245 del 03-04-2019, con el fin de evitar llamados de atención

6. ARCHIVO E INVENTARIOS

6.1. En el Grupo de Inventarios y Suministros figuran 37 elementos por valor de \$35.248.439,81 a cargo de la dependencia 04137 Inspección Fluvial Arauca, responsable Carlos Octavio Luna Mora.

Y según reporte suministrado por el Inspector Fluvial, figuran igual número de elementos, 37 por igual valor.

Nos llama la atención, que pese a que diligenció Acta con fecha 13 de diciembre de 2019, (la cual carece de firma del Coordinador Grupo de Inventarios y del Inspector), solicitando de baja a 17 elementos, si se debe coordinar con el Grupo de Inventarios la importancia de dar de baja a los elementos solicitados en dicho proyecto de acta, cuyo números de inventario correspondientes a los siguientes, así:

PLACA DE INVENTARIO N°	ELEMENTO
12126	Motocicleta enduro AZUL
22429	Archivador metálico gris
22430	Archivador metálico gris
22431	Planta purificador ozono
49550	Silla fija ergonómica Ejrc. C/B
49828	Archivador vertical metálico 4 gavetas
49829	Archivador vertical metálico 4 gavetas
50701	Silla fija plástica Rimax
50702	Silla fija plástica Rimax
57090	FAX KX-FT77 C/cable poder - PANASONIC
63834	Computador Mod. M58E 7269 E2S LENOVO
64889	Impresora multifuncional
66653	Teléfono celular
81755	Generador energía/220V Voltios
82240	VCD Player POINT VCD-5 100 SILVER
82327	Impresora MATTIS de punto FX190 EPSON
82328	Regulador de corriente 1000 VA Gammax



Observación

Existentes 17 elementos obsoletos, relacionados en el cuadro anterior, que según Inspector Fluvial se les deben dar de baja, para los cuales diligenció un proyecto de acta con fecha 13-12-2019, la cual no cumple con los requisitos mínimos exigidos, para ser aceptada y se constituya en un documento oficial válido, conforme a los lineamientos establecidos sobre el particular, conforme a la Ley 951 de 2005.

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 sea atendida las solicitudes de traslado solicitado por el Inspector Fluvial.

6.2. En la Inspección Fluvial existen dos (2) impresoras identificadas, así:

- ✓ IMPRESORA EPSON FX190, serial FCTY081981 de punto, Número de Inventario 82327
- ✓ Impresora HEWLETT PACKARD serial M551DN Multifuncional, Número de Inventario 64889.

Que como se indica en el cuadro anterior, se encuentran obsoletas y relacionadas para dar de baja.

Motivo por el que el Inspector Fluvial, viene utilizando en la oficina la impresora de su propiedad, para poder desarrollar sus actividades laborales. (Impresora EPSON XP241)

Igualmente, manifiesta que el computador LENOVO THNKCEN serial MJDT458, número de inventario 54751, que es el que viene utilizando, el teclado se encuentra en mal estado.

Observación

El inspector Fluvial, carece de equipos de trabajo para poder desarrollar sus actividades laborales, motivo por el que viene utilizando la impresora de su propiedad, impresora EPSON XP241 y el teclado de su equipo se encuentra en mal estado.

Recomendación

Recomendamos a la Subdirección Administrativa y Financiera, coordinar junto con el Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dotar a la Inspección Fluvial Arauca de los equipos de trabajo necesarios, con el fin de que este funcionario pueda llevar a cabo su trabajo conforme a los requisitos establecidos en la relación empleador - trabajador. De otra parte, y lo más importa es eliminar la mala imagen que se está creando en dicha jurisdicción, ante los usuarios el Ministerio de Transporte.



Por lo que recomendamos, dar cumplimiento al Artículo 20 numeral 20.6 del Decreto 087 de 2011, que dice: "ejecutar y controlar los procesos de administración y adquisición de bienes y servicios requeridos para el normal funcionamiento del Ministerio.

Además, solicitar al Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, tener un inventario aproximado de vida útil de equipos, para efectuar su reemplazo o sustitución, en las vigencias respectivas de vida estimada de estos equipos. Con el fin de evitar situaciones tan preocupantes por los grados de obsolescencia en que se encuentran estos en las Inspecciones Fluviales, especialmente.

- 6.3. En la Inspección Fluvial Arauca la motocicleta GN 125 COLOR NEGRO- en duro, modelo 2010, marca SUZUKI placa SPQ-72 B, serial 9FSNF41B6AC197142, y motor 157FMI3A1T66369 referenciada con el número de inventario 12126. Fue hurtada, el 4 de febrero de 2016

Recomendación

Recomendamos prestar una mayor gestión, por parte de la Oficina Jurídica y de la Subdirección Administrativa y Financiera, dado que pese a que han transcurrido cuatro (4) años, a la fecha no se tiene conocimiento de gestión alguna respecto a cómo se encuentra el proceso en la Fiscalía, como tampoco la gestiones realizadas para el pago y reconocimiento por parte de la aseguradora

7. RIESGOS

Se tienen establecidos dos (2) riesgos:

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

Aunque por el análisis virtual, no se evidenció la materialización para alguno de estos dos riesgos.

Consideramos que es un riesgo el no haberse tomado acciones jurídicas respecto al hurto de la motocicleta, como el no haber iniciado el proceso ante la aseguradora de cobro.

Recomendación

Recomendamos a la Subdirección Administrativa y Financiera, indicar los motivos por los cuales no se ha llevado a cabo las gestiones de cobro ante la aseguradora, como de su reporte a la Oficina Jurídica, con el fin de efectuar gestiones del proceso ante la Fiscalía.

Atentamente,

GONZALO PRIETO ALVARADO

Profesional Especializado (e)
Oficina de Control Interno



Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
Para las tres empresas habilitadas, dos (2) presentan el Permiso de Operación vencido, uno de 13-07-2019 de la empresa COOTRASTAME y el otro correspondiente a la empresa COOTRANAR, el cual venció el 17-04-2020.	Recomendamos al Inspector Fluvial, llevar a cabo una mayor supervisión y control, dado que con este documento vencido, las embarcaciones no pueden transitar ni prestar sus servicios y de presentarse un accidente o situación anómala, el Ministerio se puede ver abocado a procesos judiciales. Por lo que recomendamos dar cumplimiento con lo establecido con el Artículo 41 del Decreto 3112 de 1997.	COORDINADORA DEL GRUPO OPERATIVO DE TRANSPORTE ACUATICO Y SUBDIRECTOR DE TRANSPORTE			
PÓLIZAS Las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual, se encuentran vencidas desde el 12 de septiembre de 2020, para siete (7) embarcaciones, lo cual denota falta de control y de seguimiento.		INSPECTOR FLUVIAL Y COORDINADORA DEL GRUPO OPERATIVO DE TRANSPORTE ACUATICO			
PATENTES Las patentes de las embarcaciones de la Empresa Cooperativa de transportadores de Tame COOTRANSTAME Ltda., se encuentran vencidas correspondientes a los números 30622194 (15-06-2020), 30622193 (05-06-2020), 30622192 (15-06-2020), 30622262 (21-08-2020), 30622538 (28-01-2020), 30622138 (08-04-2020), 30622299 (20-05-2020), 30622484 (15-06-2020) y 30622507 (16-07-2020). Igualmente las pólizas de las embarcaciones se encuentran vencidas, tanto las de responsabilidad civil contractual y extracontractual.	Efectuar una mayor supervisión y control a las fechas de vencimiento a cada uno de estos documentos, tanto de las patentes como de las pólizas, necesarios para el cumplimiento de su actividad comercial de estas embarcaciones y por otra parte, evitar que el Ministerio se vea involucrado en procesos judiciales, en cumplimiento de los Artículos 28 y 29 del Decreto 3112 de 1997	SUBDIRECTOR DE TRANSPORTE			



<p>EMPRESA COOTRANAR. Las tres embarcaciones presentan las pólizas vencidas tanto de responsabilidad civil contractual como la extracontractual, desde el 11 de octubre de 2020.</p>	<p>Recomendamos solicitar al representante legal de la empresa COOTRANAR, actualizar las pólizas de sus embarcaciones y de otra parte, inmovilizar dichas embarcaciones hasta tanto no se cuente con la documentación al día</p>	<p>INSPECTOR FLUVIAL Y COORDINADORA DEL GRUPO OPERATIVO DE TRANSPORTE ACUATICO</p>			
<p>De las 22 Licencias de Tripulantes analizadas, dos (2) ellas presentan el mismo número y uno de los nombres difiere del otro, aunque los apellidos si coinciden, correspondiente a la licencia número 30641927. Una figura: JOSE MIGUEL NIEVES BUSTAMANTE y la otra con el mismo número a nombre de JOSE MISAEL NIEVES BUSTAMANTE. Además, presentan fecha de vencimiento 13-11-2020.</p>	<p>Recomendamos al Inspector Fluvial, establecer los motivos por los cuales se tiene esa duplicidad física en los registros, los cuales atenta contra los intereses del Estado Ministerio de Transporte, en un momento dado. Por lo cual, se debe dar a conocer al Subdirector de Transporte y a la Oficina de Control Disciplinario Interno, con el fin de esclarecer y determinar las causas de esta situación anómala en los registros.</p>	<p>INSPECTOR FLUVIAL Y COORDINADORA DEL GRUPO OPERATIVO DE TRANSPORTE ACUATICO</p>			
<p>REGISTRO NACIONAL FLUVIAL Se presentan algunas inconsistencias e inconvenientes en el funcionamiento y manejo del RNF, en lo relacionado con las patentes, quedan registradas, pero no permite imprimirlas. Otra inconsistencia del aplicativo, es que no aparecen los zarpes</p>	<p>El Subdirector de Transporte, debe solicitar al contratista efectuar los ajustes del RNF, con el fin de optimizar el sistema en un todo, y que sea más eficiente y versátil, para contar con toda la información oportuna y eficientemente, para el cual fue concebido dicho sistema, sin excluir los zarpes e impresión de un documento en especial.</p>	<p>SUBDIRECTOR DE TRANSPORTE</p>			
<p>SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL - ORFEO El radicado N° 20203031135032, de fecha 26-09-2020, correspondiente a un Derecho de Petición, no presenta gestión alguna por parte del Inspector Fluvial a la fecha (20-11-2020)</p>	<p>Dar trámite oportuno a todas las solicitudes presentadas en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 8, parágrafos 2-4-y 5 de la Resolución 1245 del 03-04-2019, con el fin de evitar llamados de atención.</p>	<p>INSPECTOR FLUVIAL Y COORDINADORA DEL GRUPO OPERATIVO DE TRANSPORTE ACUATICO</p>			



ARCHIVO E INVENTARIOS Existentes 17 elementos obsoletos, relacionados en el cuadro anterior, que según Inspector Fluvial se les deben dar de baja, para los cuales diligenció un proyecto de acta con fecha 13-12-2019, la cual no cumple con los requisitos mínimos exigidos, para ser aceptada y se constituya en un documento oficial válido, conforme a los lineamientos establecidos sobre el particular, conforme a la Ley 951 de 2005	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.	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA E INSPECTOR FLUVIAL			
El inspector Fluvial, carece de equipos de trabajo para poder desarrollar sus actividades laborales, motivo por el que viene utilizando la impresora de su propiedad, Impresora EPSON XP241 y el teclado de su equipo se encuentra en mal estado.	Recomendamos a la Sub dirección Administrativos y Financiera, coordinar junto con el Grupo de Tecnologías de la Información y las comunicaciones, dotar a la Inspección Fluvial Arauca de los equipos de trabajo necesarios, con el fin de que este funcionario pueda llevar a cabo su trabajo conforme a los requisitos establecidos en la relación empleador, trabajador. De otra parte, y lo más importa es eliminar la mala imagen que se está creando en dicha jurisdicción, ante los usuarios el Ministerio de Transporte. Por lo que recomendamos, dar cumplimiento al Artículo 20 numeral 20.6 del Decreto 087 de 2011, que dice: "ejecutar y controlar los procesos de administración y adquisición de bienes y servicios requeridos para el normal funcionamiento del Ministerio Además, solicitar al Grupo de Las tecnologías de la información y las comunicaciones, tener un inventario aproximado de vida útil de equipos,	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y GRUPO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES			



	para efectuar su reemplazo o sustitución, en las vigencias respectivas de vida estimada de estos equipos. Con el fin de evitar situaciones tan preocupantes por los grados de obsolescencia en que se encuentran estos en las Inspecciones Fluviales, especialmente.				
En la Inspección Fluvial Arauca la motocicleta GN 125 COLOR NEGRO- en duro, modelo 2010, marca SUZUKI placa SPQ-72 B, serial 9FSNF41B6AC197142, y motor 157FMI3A1T66369referenciada con el número de inventario 12126. Fue hurtada, el 04 de febrero de 2016	Recomendamos prestar una mayor gestión, por parte de la Oficina Jurídica y de la Subdirección Administrativa y Financiera, dado que pese a que han transcurrido cuatro (4) años, a la fecha no se tiene conocimiento de gestión alguna respecto a cómo se encuentra el proceso en la Fiscalía, como tampoco la gestión realizada para el pago y reconocimiento por parte de la aseguradora.	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y OFICINA JURÍDICA			
RIESGOS Aunque por el análisis virtual, no se evidenció la materialización para alguno de estos dos riesgos. Consideramos que es un riesgo el no haberse tomado acciones jurídicas respecto al hurto de la motocicleta, como el no haber iniciado el proceso ante la aseguradora sus gestiones de cobro.	Recomendamos a la Subdirección Administrativa y Financiera, indicar los motivos por los cuales no se ha llevado a cabo las gestiones de cobro ante la aseguradora, como de su reporte a la Oficina Jurídica, con el fin de efectuar gestiones del proceso ante la Fiscalía	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y OFICINA JURÍDICA			