

MEMORANDO

20201500045843



03-07-2020

Bogotá, 03-07-2020

PARA: Doctor Luis Hernando González Sánchez, Inspector Fluvial Puerto Carreño - Vichada

DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe Auditoría Proceso Autorizaciones Inspección Fluvial Puerto Carreño

En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, me permito presentarle el informe de la auditoría realizada por el funcionario Wilson González Tapias al Proceso Autorizaciones Inspección Fluvial Puerto Carreño.

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: Doctor Juan Alberto Caicedo, Subdirector de Transporte
Doctor José Ricardo Acevedo, Coordinador Grupo TIC

Elaboró: Marisol Cruz
Revisó: Luz Stella Conde





OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
Junio de 2020

Dependencia y/o Grupo auditado: Inspección Fluvial Puerto Carreño - Vichada	Dependencia Jerárquica: Subdirección de Transporte
Responsable del Proceso: Dr. Luis Hernando González Sánchez – Inspector Fluvial Puerto Carreño - Vichada	Auditoría realizada por: Wilson González Tapias –Profesional Especializado Oficina de Control Interno-
Motivo de la auditoría: Plan de acción de Auditorías	
Inicio de la auditoría: 15/05/2020	Terminación de la auditoría: 05/06/2020

INTRODUCCIÓN

1. Objetivo de la auditoría

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

2. Alcance

Por muestreo se verifica que las empresas de transporte público fluvial cumplan con los requisitos de ley para operar; de igual forma se efectuó un análisis de la gestión adelantada por la Inspección Fluvial en el periodo junio de 2019 a junio de 2020. No se evalúan los astilleros fluviales por cuanto no hay aprobados en la jurisdicción.

3. Metodología

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

4. Observaciones y recomendaciones



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO CARREÑO

Al revisar las habilitaciones, patentes de navegación, las pólizas contractuales y extracontractuales, el permiso de operación de las empresas de transporte fluvial de la Inspección Fluvial de Puerto Carreño – Vichada, podemos indicar lo siguiente:

4.1. EMPRESA: ALDINEVER HOYOS MURIEL

MODALIDAD: Servicio público de transporte fluvial de pasajeros

ZONA DE OPERACIÓN: Ríos Orinoco, Meta, Vita, Juriepe, Dagua, Tuparro y demás afluentes del Río Orinoco en puertos colombianos

PERMISO DE OPERACIÓN: Resolución 000346 del 3 de febrero de 2009

NOMBRE DE LAS EMBARCACIONES						POLIZAS DE SEGUROS				Licencia tripulante
Nombre embarcación	Patente No. / fecha exp. / fecha vencimiento	Tipo de Vinculación: V/P	Pasajeros Nos.	Clase de Embarcación		Compañía	Amparo	Póliza No.	Vigencia desde/Hasta	Nombre / fecha exp. , estado (vencida o activa)
ELIZABETH	33000406 26/02/2019 25/02/2021	P	35	em		ZURICH	RCC	LRCG-5170141-1	23/05/2019 22/05/2020	SEUDIEL PINZON CARDOZO 15/01/2019 activa
							RCE	LRCG-5170141-1	23/05/2019 22/05/2020	
EL ZORRO DEL RIO	33000277	P	35	em		ZURICH	RCC	LRCG-5170141-1	23/05/2019 22/05/2020	SEUDIEL PINZON CARDOZO 15/01/2019 activa
							RCE	LRCG-5170141-1	23/05/2019 22/05/2020	
LA PAYASA	33000409	V	35	em		ZURICH	RCC	LRCG-5170141-1	23/05/2019 22/05/2020	SEUDIEL PINZON CARDOZO 15/01/2019 activa
							RCE	LRCG-5170141-1	23/05/2019 22/05/2020	

Tipo de vinculación: (V. Vinculada; P. Propia)

Tipo de embarcación: (ch. Chalupa, Em. Embarcación mayor, em. embarcación menor, artefacto entre otras)

OBSERVACIONES

Esta Empresa está debidamente habilitada, su permiso de operación no ha sido renovado desde el 3 de febrero de 2012; la cual se encuentra vencida antes del del acto administrativo donde la señora Ministra suspende los términos a través de

la Resolución 20203040000285 de 14-04-2020. De los procesos administrativos disciplinarios y de cobro coactivo, y de algunos trámites del Viceministerio de Transporte, con ocasión de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica por causa del coronavirus COVID-19.

✓ Teniendo en cuenta que el permiso de operación emitido por el Subdirector de Transporte en la Resolución 0346 del 03/02/2009, es un acto administrativo válido de cumplimiento en el que se establece en el Artículo Primero una ruta de operación en puertos colombianos, se observa que esta empresa opera en una ruta internacional en el transporte de pasajeros y no la ruta por la cual se le fue aprobaba; entiéndase por ruta para el servicio público de transporte, el trayecto comprendido entre un origen y un destino claramente establecido en el permiso de operación con un recorrido determinado y unas características en cuanto a horarios, frecuencias y demás aspectos operativos, movilizandole su parque fluvial para prestar el servicio habiéndosele vencido este permiso.

El Inspector Fluvial indica que: actualmente no está reglamentado el proceso de habilitación por parte de DIMAR de empresas nacionales de servicio público de transporte fluvial que pretendan prestar el servicio con destino a un puerto internacional, ya que el Ministerio de Transporte es competente para habilitar empresas con operación a nivel nacional, por lo tanto la DIMAR con el fin de solventar este vacío normativo, para expedir los zarpes, ha venido exigiendo a las empresas que operan en rutas internacionales, que tengan como mínimo la habilitación ante el Ministerio de Transporte.

Y que, de acuerdo a lo anterior, se informa que la Dirección General Marítima – DIMAR es la encargada de vigilar y controlar las embarcaciones de servicio público nacional y extranjeras que cubran rutas internacionales, por lo tanto, expide los permisos de zarpe en estos recorridos.

Así mismo indica que la Inspección Fluvial de Puerto Carreño, no autoriza zarpe a embarcaciones que tengan como destino un puerto internacional, como tampoco que este fuera de la zona de operación autorizada por el Ministerio de Transporte.

Por otra parte, la empresa ALDINEVER HOYOS MURIEL no ha renovado el permiso de operación, debido a que no está operando las rutas nacionales autorizadas por el Ministerio de Transporte.

Por lo anterior esta Oficina manifiesta que la empresa incumple con lo indicado en el numeral 7° del artículo 3° de la Ley 105 de 1993 y del artículo 16 de la Ley 336 de 1996, en la que la prestación del servicio público de transporte está sujeta a la expedición del permiso de operación, el cual está vencido desde el 2012. Artículo

INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO CARREÑO

modificado por el Artículo 289, Decreto 1122 de 1999, de la autorización para la prestación del servicio y el registro de rutas y horarios que establece:

El artículo dieciséis (16) de la Ley 336 de 1996 quedará así:

"Artículo 16. Sin perjuicio de lo previsto en Tratados, Acuerdos o Convenios de carácter internacional, la prestación del servicio público de transporte estará sujeta a la expedición de un permiso o a la celebración de un contrato de concesión u operación, según lo determinen los reglamentos correspondientes.

✓ Las pólizas contractuales y extracontractuales se encuentran vencidas desde mayo del presente año. Es importante indicar que con la expedición de la Resolución 20203040000285 de 14-04-2020, la señora Ministra suspendió la vigencia del permiso de operación, más no el de las pólizas, por lo cual el Inspector Fluvial debe suspender la expedición de cualquier tipo de trámite para esta empresa que involucre la operación de sus embarcaciones.

La inspección fluvial indica: La empresa presenta ante la inspección fluvial las pólizas exigidas para la prestación del servicio público de transporte fluvial, con el fin de mantener actualizado ese documento en el expediente que reposa en esta dependencia, pero no para adelantar trámites de zarpe ya que no presta el servicio en rutas nacionales.

Esta Oficina considera que las pólizas deben estar activas para adelantar cualquier tipo de trámite de navegación fluvial.

4.2. EMPRESA: CASUARO TOURS S.A.S.

MODALIDAD: Servicio público de transporte fluvial de pasajeros en la modalidad especial - de turismo

ZONA DE OPERACIÓN: Río Orinoco entre Puerto Carreño y Bocas del Río Guaviare, entre puertos colombianos

PERMISO DE OPERACIÓN: Resolución 0003310 del 22 de agosto de 2017

NOMBRE DE LAS EMBARCACIONES					POLIZAS DE SEGUROS				Licencia tripulante
Nombre embarcación	Patente No. / fecha exp. / fecha vencimiento	Tipo de Vinculación: V/P	Pasajeros Nos.	Clase de Embarcación	Compañía	Amparo	Póliza No.	Vigencia desde/Hasta	Nombre /fecha exp. , estado (vencida o activa)
	33000408					RCC	1002943	18/10/2019	GERMAN



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO CARREÑO

SAGITARIO	14/12/2018 13/12/2020	V	35	em	PREVISORA	RCE	1002943	18/10/2020	GARCES LEON 18/01/2017 activa
ARISMAR	33000407 14/12/2018 13/12/2020	V	35	em	PREVISORA	RCC	1002943	18/10/2019	GERMAN
						RCE	1002943	18/10/2020	GARCES LEON 18/01/2017 activa
BAJA PONCHI	33000245 14/12/2018 13/12/2020	V	35	em	PREVISORA	RCC	1002943	18/10/2019	GERMAN
						RCE	1002943	18/10/2020	GARCES LEON 18/01/2017 activa

Nota: Esta información será diligenciada según el muestreo del auditor.

Tipo de vinculación: (V. Vinculada; P. Propia)

Tipo de embarcación: (ch. Chalupa, Em. Embarcación mayor, em. embarcación menor, artefacto entre otras)

El permiso de operación, patentes de navegación fluvial y pólizas contractual y extracontractual se encuentran al día.

4.3. EMPRESA: CIMECEL SAS

MODALIDAD: Transporte de carga

ZONA DE OPERACIÓN: Río Meta, sector Puerto López – Pto. Carreño

PERMISO DE OPERACIÓN: Resolución 009980 del 9 de octubre del 2012

NOMBRE DE LAS EMBARCACIONES					POLIZAS DE SEGUROS				Licencia tripulante
Nombre embarcación	Patente No./ fecha exp./ fecha vencimiento	Tipo de Vinculación: V/P	Pasajeros Nos.	Clase de Embarcación	Compañía	Amparo	Póliza No.	Vigencia desde/Hasta	Nombre /fecha exp. , estado (vencida o activa)
SANDY	30310010 11/10/2019 10/10/2021	P	Carga	EM	CONDOR SA	RCC	300000701	21/12/2012 21/12/2013	SAMUEL PINO BERNAL activa
						RCE	300000701	21/12/2012 21/12/2013	
JULIAN DAVID	30310012 15/10/2019 14/10/2021	P	Carga	EM	CONDOR SA	RCC	300000701	21/12/2012 21/12/2013	pólizas vencidas
						RCE	300000701	21/12/2012 21/12/2013	

Nota: Esta información será diligenciada según el muestreo del auditor.

Tipo de vinculación: (V. Vinculada; P. Propia)

Tipo de embarcación: (ch. Chalupa, Em. Embarcación mayor, em. embarcación menor, artefacto entre otras)

OBSERVACIÓN

Esta empresa no registra movimientos, solicitud de trámites ni prestación del servicio por el cual fue habilitada, sin embargo, se le expidió patente de navegación fluvial a las embarcaciones SANDY y JULIAN DAVID para el periodo 2019-2021, teniendo el permiso de operación vencido desde el 2015 y las pólizas contractual y extracontractual vencida desde el 2013.

El Inspector fluvial manifiesta lo siguiente: La Empresa "CIMECEL SAS" dejo de prestar servicio público desde el año 2015 por problemas de orden público, a las embarcaciones SANDY y JULIAN DAVID se les renovó las patentes en razón a que estas fueron vendidas a un comerciante que la va a utilizar para el servicio particular de sus almacenes, el cual necesitaba movilizarlas para efectuar reparaciones y manteamientos de las mismas. La Empresa consultó sobre el procedimiento para cancelar la habilitación, para lo cual se le informo que este proceso se adelanta en Planta Central del Ministerio de Transporte, pero a la fecha no han radicado ninguna solicitud de cancelación de habilitación.

Las patentes se envían nuevamente en razón a que inicialmente la había solicitado la Empresa para entrega a su nuevo propietario, como no se ha efectuado la cancelación total de las mismas aun no efectúan el traspaso mediante escritura pública, pero si las desvinculan del servicio público y pasan al servicio particular.

Esta Oficina considera que se debe dar traslado a la Superintendencia de Transporte, para que se adelanten las acciones a que haya lugar.

4.4. EMPRESA: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DEL VICHADA "COOMUTRAVI"

MODALIDAD: Transporte fluvial de pasajeros y turismo

ZONA DE OPERACIÓN: Ríos Orinoco, Meta, Tomo, Tuparro y afluentes, puertos de zarpe y destino sean colombianos

PERMISO DE OPERACIÓN: Resol. Nro. _____ día _____ mes _____ año _____

NOMBRE DE LAS EMBARCACIONES					POLIZAS DE SEGUROS				Licencia tripulante
Nombre embarcación	Patente No./ fecha exp./ fecha vencimiento	Tipo de Vinculación: V/P	Pasajeros Nos.	Clase de Embarcación	Compañía	Amparo	Póliza No.	Vigencia desde/Hasta	Nombre /fecha exp., estado (vencida o activa)



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO CARREÑO

LA BETSY	33000744 11/10/2019 10/10/2021	V	16	em		RCC			
						RCE			
LA COROCORA	33000060 15/10/2019 14/10/2021	V	10	em		RCC			
						RCE			
AVENTURERA I	33000214 15/10/2019 14/10/2021	V	12	em		RCC			
						RCE			
PELUCHE	30321273 28/01/2020 27/01/2022	V	13	em		RCC			
						RCE			
EL REY II	33000290 15/10/2019 14/10/2021	V	10	em		RCC			
						RCE			
MI ESPERANZA	33000681 19/10/2018 18/10/2020	V	10	em		RCC			
						RCE			
LA ESTRELLA	33001126 11/06/2019 10/06/2021	V	12	em		RCC			
						RCE			
LA PARAULATA DEL META	33000425 28/01/2020 27/02/2022	V	10	em		RCC			
						RCE			
NATALY II	33000096 29/09/2018 28/09/2020	V	7	em		RCC			
						RCE			
EL CORCEL	33000757 18/12/2019 17/12/2021	V	9	em		RCC			
						RCE			
EL DELFIN	33000002 20/12/2018 19/12/2020	V	10	em		RCC			
						RCE			
EL IDOLO	33000194 12/04/2019 11/04/2021	V	8	em		RCC			
						RCE			
CARMENCITA	33000396 24/07/2019 23/07/2021	V	10	em		RCC			
						RCE			
CARMELA	33000517 29/01/2020 28/01/2022	V	10	em		RCC			
						RCE			
LA YOR	33000810 11/04/2019 10/04/2021	V	10	em		RCC			
						RCE			
LA SUCESORA	33000047 09/04/2019 08/04/2021	V		em		RCC			
						RCE			
TRANSORINOCO	33000389 11/10/2018 10/10/2020	V		em		RCC			
						RCE			
CONCORDE	33000868 22/10/2018 21/10/2020	V		em		RCC			
						RCE			
EL AZULEJO	33000065 13/10/2018 12/10/2020	V		em		RCC			
						RCE			

Nota: Esta información será diligenciada según el muestreo del auditor.

Tipo de vinculación: (V. Vinculada; P. Propia)

Tipo de embarcación: (ch. Chalupa, Em. Embarcación mayor, em. embarcación menor, artefacto)

OBSERVACIONES

Respecto a esta Empresa en la Inspección Fluvial no reposan documentos relacionados con la operación y habilitación de la misma, pese a que el Inspector ha solicitado en repetidas ocasiones los documentos de pólizas y demás documentos necesarios para su operación, esta empresa no ha registrado lo solicitado. Se sabe que realiza tránsito internacional con una ruta a puertos venezolanos y deben solicitar zarpe en la Capitanía de Puerto de DIMAR, sin embargo para el Ministerio de Transporte ésta incumple con las normas establecidas.

Dar traslado a la Superintendencia de Puertos y Transporte y la Policía Nacional Fluvial para que se adelanten las acciones a que haya lugar.

El Inspector fluvial manifiesta: La empresa se encuentra habilitada mediante la Resolución 003110 del 22 de diciembre de 1999 para prestar servicio público de transporte fluvial de pasajeros en la modalidad turismo, y se le renovó el permiso de operación mediante la Resolución 00098 del 15 de enero de 2018, la cual ha sido modificada por la Resolución 00793 del 10 de abril de 2018.

Así mismo indica: Respecto al tránsito internacional de esta empresa, nos remitimos a lo indicado con anterioridad en relación a la DIMAR: “de acuerdo a los Artículo 4 y 5 del Decreto Ley 2324 de 1984 “Por el cual se reorganiza la Dirección General Marítima y Portuaria”, la Dirección General Marítima – DIMAR, tiene competencia administrativa y operacional sobre las naves y artefactos navales (embarcaciones) tanto nacionales como extranjeras que hagan tránsito por las vías fluviales con puerto de origen o destino internacional; de igual manera establece que es competente en el Río Orinoco desde Puerto Carreño hasta la desembocadura del Caño de la Virgen cerca de la Isla Manatí, como también en los demás ríos fronterizos.

De acuerdo con lo anterior, se informa que la Dirección General Marítima – DIMAR es la encargada de vigilar y controlar las embarcaciones de servicio público nacional y extranjeras que cubran rutas internacionales, por lo tanto, expide los permisos de zarpe en estos recorridos.

De igual manera se aclara que actualmente no está reglamentado el proceso de habilitación por parte de DIMAR de empresas nacionales de servicio público de transporte fluvial que pretendan prestar el servicio con destino a un puerto internacional, ya que el Ministerio de Transporte es competente para habilitar empresas con operación a nivel nacional, por lo tanto la DIMAR con el fin de solventar este vacío normativo, para expedir los zarpes, ha venido exigiendo a las

INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO CARREÑO

empresas que operan en rutas internacionales, que tengan como mínimo la habilitación ante el Ministerio de Transporte.

La Inspeccion Fluvial de Puerto Carreño, no autoriza zarpe a embarcaciones que tengan como destino un puerto internacional, como tampoco que este fuera de la zona de operación autorizada por el Ministerio de Transporte."

Por lo anterior consideramos que la Direccion de Transporte y Tránsito debe analizar la situación del transporte de empresas habilitadas para transporte fluvial en rutas y horarios en el país y el transporte fluvial a otros países como Venezuela.

4.5. EMPRESA: TRANSPORTES LLANORINQUIA S.A.S.

MODALIDAD: Servicio público de transporte fluvial pasajeros - turismo

ZONA DE OPERACIÓN: Río Meta (Puerto Carreño – La Venturosa), Río Orinoco (Puerto Carreño – Raudal de Atures)

PERMISO DE OPERACIÓN: Resolución 0004691 del 10 de octubre de 2018

NOMBRE DE LAS EMBARCACIONES					POLIZAS DE SEGUROS				Licencia tripulante
Nombre embarcación	Patente No./ fecha exp./ fecha vencimiento	Tipo de Vinculación: V/P	Pasajeros Nos.	Clase de Embarcación	Compañía	Amparo	Póliza No.	Vigencia desde/Hasta	Nombre /fecha exp. , estado (vencida o activa)
LINDA LUNA	30321635 30/12/2018 30/12/2020	V	15	em	ZURICH	RCC	LRCG-6221246-1	23/08/2019 22/08/2020	LUIS BUSTAMENTE ZUBIETA 97610239 activa
						RCE	LRCG-6221246-1	23/08/2019 22/08/2020	
CAPORAL	30321828 30/08/2019 29/08/2021	V	16	em	ZURICH	RCC	LRCG-6221246-1	23/08/2019 22/08/2020	EDINSON UMAÑA 97613481 activa
						RCE	LRCG-6221246-1	23/08/2019 22/08/2020	
LA FORTUNA	30321790 10/06/2020 09/06/2022	V	14	em	ZURICH	RCC	LRCG-6221246-1	23/08/2019 22/08/2020	ROBERTO WILSON TORRES 17388578 activa
						RCE	LRCG-6221246-1	23/08/2019 22/08/2020	
NATALIA	30321692 07/01/2020 06/01/2022	V	17	em	ZURICH	RCC	LRCG-6221246-1	23/08/2019 22/08/2020	OLMAN GUACAVARE CATIMAY 18261954 activa
						RCE	LRCG-6221246-1	23/08/2019 22/08/2020	



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO CARREÑO

YA LLEGUÉ	30321711 15/03/2018 14/03/2020	V	16	em	ZURICH	RCC	LRCG- 6221246-1	23/08/2019 22/08/2020	JESUS MARIA MOSQUERA 17703088 activa
						RCE	LRCG- 6221246-1	23/08/2019 22/08/2020	
EL SARDINO	33001162 14/09/2019 13/09/2021	V	30	em	ZURICH	RCC	LRCG- 6221246-1	23/08/2019 22/08/2020	MIKE DERLEY BUSTAMANTE ZUBIETA 1006729766 activa
						RCE	LRCG- 6221246-1	23/08/2019 22/08/2020	
EL MILAGROSO	30321470 11/02/2019 10/02/2021	V	20	em	ZURICH	RCC	LRCG- 6221246-1	23/08/2019 22/08/2020	OMAR GUACAVARE CATIMAY 18255528 activa
						RCE	LRCG- 6221246-1	23/08/2019 22/08/2020	
EL CAPATAZ II	30321563 03/03/2020 02/03/2022	V	14	em	ZURICH	RCC	LRCG- 6221246-1	23/08/2019 22/08/2020	LUIS EMILIO CARRERO 17385121 activa
						RCE	LRCG- 6221246-1	23/08/2019 22/08/2020	
MAKU	30321514 20/11/2019 19/11/2020	V	20	em	ZURICH	RCC	LRCG- 6221246-1	23/08/2019 22/08/2020	JOSE ALFREDO ALARCON CHACON 17388921 activa
						RCE	LRCG- 6221246-1	23/08/2019 22/08/2020	
EL WASHKI	30321820 26/04/2019 25/04/2020	V	30	em	ZURICH	RCC	LRCG- 6221246-1	23/08/2019 22/08/2020	HUMBERTO RAMIREZ RAMIREZ 1127772450 activa
						VRCE	LRCG- 6221246-1	23/08/2019 22/08/2020	
EL CONDOR	30321664 19/02/2020 18/02/2022	V	30	em	ZURICH	RVCC	LRCG- 6221246-1	23/08/2019 22/08/2020	DEYSON LLANOS BARRERA 1006824946 activa
						RCE	LRCG- 6221246-1	23/08/2019 22/08/2020	
CARREFLOR	30321798 12/10/2018 11/10/2020	V	20	em	ZURICH	RCC	LRCG- 6221246-1	23/08/2019 22/08/2020	RODOLFO PROETO GOMEZ 88145314 activa
						RCE	LRCG- 6221246-1	23/08/2019 22/08/2020	

Nota: Esta información será diligenciada según el muestreo del auditor.

Tipo de vinculación: (V. Vinculada; P. Propia)

Tipo de embarcación: (ch. Chalupa, Em. Embarcación mayor, em. embarcación menor, artefacto entre otras)

El Inspector Fluvial manifiesta: En lo que respecta a la Patente de la Fortuna y en atención a el hallazgo, se procedió a ubicar y solicitar al propietario de la embarcación la renovación de la patente de navegación de la embarcación, la cual se realizó atendiendo los protocolos de bioseguridad para el desplazamiento al puerto para la realización de la inspección técnica y a la movilidad permitida en Puerto Carreño ya que no se presentan casos de COVID-19. Debo aclarar que su propietario procedió a sacar a tierra esta embarcación para una modificación estructural de la misma con el fin de ampliarla ahora que se encuentran totalmente inactiva, por la tanto requirió renovar la patente la cual anexa.

De igual manera se informa que esta empresa no está operando debido a la emergencia sanitaria.

Sin observaciones.

OBSERVACIONES GENERALES

- ✓ Teniendo en cuenta los factores de aislamiento y el toque de queda en el Municipio y la no operación de las empresas de transporte fluvial que ya van a completar tres meses cerradas y de acuerdo a lo informado por el Inspector Fluvial, que mucha de la información que reposaba en los archivos de esta Inspección se vio muy afectada por la inundación del 2018, en la cual más de tres meses la inspección permaneció bajo el agua y cinco meses más se estuvo por fuera de la sede, mucha de la información se perdió dificultando contar con un archivo permanente.
- ✓ Por información del Inspector Fluvial, se presentan problemas de orden público en la zona de frontera con los grupos armados al margen de la Ley, lo cual dificulta la operación normal de las empresas de transporte fluvial.
- ✓ Algunas empresas de transporte fluvial como se indica en el presente informe no prestan el servicio para el cual fueron habilitadas, algunas lo realizan en tránsito internacional con rutas y puertos venezolanos.
- ✓ Las pólizas contractuales y extracontractuales y documentos como en algunas empresas tal y como se indica en el presente informe se encuentran vencidas.
- ✓ El permiso de operación y patentes de navegación fluvial de algunas empresas se encuentran vencidas.

RECOMENDACIONES

- ✓ De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.3.6 del Decreto 1079 de 2015 las empresas de transporte fluvial están obligadas entre otros a suministrar al Ministerio de Transporte todos los datos sobre: Presentar copia de la póliza o pólizas de seguros a que se refiere la Sección 4 del presente Capítulo, Evitar la competencia desleal, solicitar autorización a la autoridad fluvial de la jurisdicción para prestar servicio privado de transporte fluvial o en condiciones especiales, conforme lo establece el Título X de Libro Quinto del Código de Comercio. Por lo cual el Inspector Fluvial debe solicitar a planta central el análisis de cada caso presentado a fin de tomar las acciones a que haya lugar.
- ✓ Es importante tener en cuenta lo indicado en el Decreto Legislativo 491 de 2020 Artículo 8 que Indica **“8. Ampliación de la vigencia de permisos, autorizaciones,**



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO CARREÑO

certificados y licencias. Cuando un permiso, autorización, certificado o licencia 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."

5. Registro Nacional Fluvial

Con el objetivo de contribuir a la competitividad del Sector Transporte, fortalecer el transporte fluvial y satisfacer las necesidades planteadas por los diferentes usuarios del modo de transporte fluvial, el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 20203040003645 de 2020 por la cual reglamenta el Registro Nacional Fluvial (RNF), el cual permitirá automatizar los trámites y reemplazar el libro de registro manual que actualmente llevan las inspecciones fluviales.

El Registro Nacional Fluvial fue creado como una nueva herramienta para automatizar la información de todos los actores que intervienen en el transporte fluvial, siendo ello una mejora tecnológica en el Sector y en el marco de la política pública de racionalización de trámites establecida por el Gobierno Nacional.

Actualmente, el sistema aun no se encuentra en operación en esta Inspección Fluvial por los inconvenientes de conectividad.

RECOMENDACIÓN

Se recomienda brindar el apoyo necesario para que esta inspección fluvial cuente con este registro y pueda, promover la agilidad, eficiencia y digitalización de los trámites.

6. Sistema de información Orfeo

Este sistema no opera en la Inspección Fluvial. El equipo de cómputo que se tiene se encuentra en mal estado, el internet no funciona. La comunicación se ha realizado a través del celular.



7. Riesgos del Proceso

PROCESO: AUTORIZACIONES – AUT. Se observa la materialización del riesgo de gestión expedición de autorizaciones sin el lleno de requisitos. Se observa que se expidieron permisos patentes de navegación con el permiso de operación vencido y /o pólizas vencidas.

Atentamente,

WILSON GONZÁLEZ TAPIAS

Profesional Especializado
Oficina de Control Interno

Cuadro Resumen de Observaciones

Anexo 1

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
<p>EMPRESA: <u>ALDINEVER HOYOS MURIEL</u>,</p> <p>- La empresa incumple con lo indicado en el numeral 7° del artículo 3° de la Ley 105 de 1993 y del artículo 16 de la ley 336 de 1996, en la que la prestación del servicio público de transporte está sujeta a la expedición del permiso de operación, el cual esta vencido desde el 2012.</p> <p>-Las Pólizas Contractual y Extracontractual se encuentran vencidas desde mayo del presente año.</p>	<p>Dar cumplimiento a lo indicado en el artículo Modificado por el Artículo 289 Decreto 1122 de 1999 -. De la autorización para la prestación del servicio y el registro de rutas y horarios que establece:</p> <p>El artículo dieciséis (16) de la Ley 336 de 1996 quedará así: "Artículo 16. Sin perjuicio de lo previsto en Tratados, Acuerdos o Convenios de carácter internacional, la prestación del servicio público de transporte estará sujeta a la expedición de un permiso o a la celebración de un contrato de concesión u operación, según lo determinen los reglamentos correspondientes.</p> <p>Esta Oficina considera que las pólizas deben estar activas</p>	<p>Inspección fluvial</p>			



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO CARREÑO

	para adelantar cualquier tipo de trámite para la navegación fluvial.				
Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
<u>EMPRESA: CIMECEL SAS.</u> Permiso de operación y pólizas vencidas, patentes de navegación fluvial de las embarcaciones activas. Empresa no registra movimientos.	Dar traslado a la Superintendencia de Puertos y Transporte para que adelante las acciones a que haya lugar.	Inspección fluvial			
Registro Nacional Fluvial: Actualmente, el sistema aún no se encuentra en operación en esta Inspección Fluvial por los inconvenientes de conectividad.	Se recomienda brindar el apoyo necesario para que esta inspección fluvial cuente con este registro y pueda, promover la agilidad, eficiencia y digitalización de los trámites	Subdirección de Transporte			
No se cuenta con los medios necesarios para establecer interconectividad con esta inspección fluvial.	Brindar el apoyo necesario para establecer la interconectividad que permita contar con el registro nacional fluvial y Orfeo, entre otros.	Grupo TIC's			



La movilidad
es de todos

Mintransporte

INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO CARREÑO