

MEMORANDO

20201500047103



09-07-2020

Bogotá, 09-07-2020

PARA: Doctor Juan Alberto Caicedo Caicedo, Subdirector de Transporte

DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe Auditoría Proceso Autorizaciones Inspección Fluvial Caucaasia

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

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 Grupo Operativo de Transporte Acuático
Doctor Rubiel José Valencia, Inspector Fluvial Caucaasia

Elaboró: Marisol Cruz
Revisó: Luz Stella Conde



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INSPECCION FLUVIAL CAUCASIA
Junio de 2020

Dependencia y/o Grupo auditado: Inspección Fluvial Caucasia - Antioquia	Dependencia Jerárquica: Subdirección de Transporte
Responsable del Proceso: Rubiel José Valencia Sandoval – Inspector Fluvial Caucasia- Antioquia	Auditoría realizada por: Germán Núñez Ibatá – Profesional Especializado Oficina de Control Interno-
Motivo de la auditoría: Plan de acción de Auditorías	
Inicio de la auditoría: 26/05/2020	Terminación de la auditoría: 16/06/2020

INTRODUCCIÓN

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

1. Objetivo de la auditoría

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

2. Alcance

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

- ✓ 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 auditoria.



- ✓ Por muestreo se verifica que las empresas de transporte público fluvial estén cumpliendo con los requisitos de ley para operar.

Dentro del proceso de discusión del informe preliminar, el Inspector Fluvial de Caucasia, mediante correo electrónico del día 8 de julio de 2020, presenta unas acciones que se han adelantado como consecuencia del informe y por consiguiente se hace necesario que sean incluidas en el plan de mejoramiento que surja producto del informe definitivo. Igualmente se tuvo en cuenta soportes que se allegaron por cuanto previamente se habían enviado de manera errónea, de acuerdo con la comunicación.

Como resultado de estas labores a continuación se presenta el informe debidamente ajustado.

4. Observaciones y recomendaciones

En la Inspección Fluvial de Caucasia se encuentran habilitadas cuatro empresas de transporte de pasajeros y dos en la modalidad de carga, de las cuales se requirió información sobre habilitaciones, patentes de navegación, las pólizas contractuales y extracontractuales, permiso de operación.

- 4.1.** De acuerdo con la información suministrada por el Inspector y dado que las empresas ASOJHONVAL y TRANSFLUVIALES, se encuentran en una zona de alto riesgo por aspectos de orden público, no dispone de información ni control sobre su operación.

La información de habilitación y permiso de operación es la siguiente, las cuales se encuentran vencidas:

EMPRESA	TRANSFLUVIAL EL PUERTO SAS.	LOCALIZACIÓN: PTO. VALDIVIA	PERMISO DE HABILITACIÓN	001010 / 2006	PERMISO DE OPERACIÓN	001533 /2015	VIGENCIA: 21/05/2018
---------	-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------	-------------------------	-----------------	-------------------------

EMPRESA	ASOJHONVAL	LOCALIZACIÓN: PTO VALDIVIA	PERMISO DE HABILITACIÓN	004551 /2013	PERMISO DE OPERACIÓN	000175 /2017	VIGENCIA: 05/02/2020
---------	------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------	-------------------------

RECOMENDACIÓN

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



- Por seguridad en la operación fluvial, suspender cualquier tipo de autorización a las embarcaciones propiedad o afiliadas a las empresas que tengan vencidas las pólizas de responsabilidad civil

COMENTARIOS DEL AUDITADO

- El día de hoy (8 julio 2020) se envió oficios Nos. 20209130000291 y 20209130000301 con copia al señor Superintendente delegado de Puertos, (se anexa copia). Según respuesta se buscará la manera de realizar visita al sitio.

Esta acción debe quedar plasmada en el plan de mejoramiento que se suscriba, definiendo visita si es del caso.

Con la información obtenida para las demás empresas se procede a analizar y el resultado se indica a continuación:

Empresa de Pasajeros de Transporte Fluvial

4.2. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES UNIDOS DE LOS RÍOS NECHI Y PORCE -COOTRANSUNIDOS:

LOCALIZACIÓN	ZARAGOZA ANT.	PERMISO DE HABILITACIÓN	002851/1 5	PERMISO DE OPERACIÓN	5535/19	VIGENCIA: 04/11/2022
--------------	------------------	----------------------------	---------------	-------------------------	---------	-------------------------

De la información allegada se observó que las copias de las pólizas de la empresa SBS Seguros Colombia S.A., de acuerdo con lo establecido en el ítem validez de la oferta, corresponden a cotizaciones, por consiguiente se requirió al Inspector para que se validara y efectivamente allegaron la póliza vigente.

Al realizar el cruce entre la póliza y la relación de embarcaciones, se identifica que no se registra en la póliza la embarcación "La Fastidiosa" con patente 1621083 y por el contrario se encuentra una motocanoa "La Esperanza" con patente 1162N12623 con capacidad de 16 pasajeros, sin que aparezca en la relación de la empresa.

Como se puede identificar tanto el permiso de operación, la patente de embarcaciones y la póliza se encuentran vigentes. En cuanto a las licencias de tripulantes se identifican vencidas durante la cuarentena, pero teniendo en cuenta lo indicado en el Decreto Legislativo 491 de 2020, Artículo 8. Ampliación de la



Informe Auditoría Autorizaciones Inspección Fluvial Caucasia

vigencia de permisos, autorizaciones, certificados y licencias, se entienden prorrogadas automáticamente hasta que se supere la emergencia sanitaria.

La información allegada desde la inspección fluvial fue la siguiente

NOMBRE DE LAS EMBARCACIONES					POLIZAS DE SEGUROS				Licencia tripulante
Nombre embarcación	Patente No./ fecha exp./ fecha vencimiento	Tipo de Vinculación .Y/P	Pasajeros Nos.	Clase de Embarcación	Compañía	Amparo	Póliza No.	Vigencia desde/Hasta	Nombre /fecha exp. / estado (vencida o activa)
EL CONSENTIDO N° 2	11620729 / 13/03/2019-12/03/2021	v	18	CH	SBS	RCC	1000142	06/02/2020-06/02/2021	JAMED RAMIREZ M. - 11641540 -28-02-2017 - activa
						RCE	1000142	06/02/2020-06/02/2021	
LA NIÑA PAOLA	11620553 / 27/02/2020 - 03/03/2022	v	24	MC	SBS	RCC	1000142	06/02/2020-06/02/2021	LUIS F. TORRES - 1164N045472 -21-01-2020 -ACTIVA
						RCE	1000142	06/02/2020-06/02/2021	
BRISAS DEL PORCE	11621152 / 28/02/2020 - 03/03/2022	v	18	MC	SBS	RCC	1000142	06/02/2020-06/02/2021	MARCELIANO A. MORENO A. -14-05-2016-11641517 - VENCIDA
						RCE	1000142	06/02/2020-06/02/2021	
LA PERSEGUIDA	11620562 / 13/03/2019 - 12/03/2021	v	20	MC	SBS	RCC	1000142	06/02/2020-06/02/2021	JUAN DOMINGO HINESTROZA - 11641514 -14-05-2016 -VENCIDA
						RCE	1000142	06/02/2020-06/02/2021	
LA CONCHITA	11621036 / 13/03/2019 - 12/03/2021	v	20	MC	SBS	RCC	1000142	06/02/2020-06/02/2021	LUIS F. TORRES - 1164N045472 -21-01-2020 -ACTIVA
						RCE	1000142	06/02/2020-06/02/2021	
LINA LUZ N°2	11621207 / 24/10/2018 - 23/10/2020	v	20	MC	SBS	RCC	1000142	06/02/2020-06/02/2021	JULIO D. MESA R. - 11641540- 28-02-2017- ACTIVA
						RCE	1000142	06/02/2020-06/02/2021	
LA CHIVITA	11621110 / 15/03/2019 - 14/03/2021	v	18	MC	SBS	RCC	1000142	06/02/2020-06/02/2021	JUAN DOMINGO HINESTROZA - 11641514 -14-05-2016 -VENCIDA
						RCE	1000142	06/02/2020-06/02/2021	
LA INDOMABLE	11620565 / 13/03/2019 - 12-03-2021	v	18	MC	SBS	RCC	1000142	06/02/2020-06/02/2021	JESUS ROBINSON MOSQUERA M. - 11641515 - 14-05-2016 - VENCIDO
						RCE	1000142	06/02/2020-06/02/2021	
LA PORCEÑA N°2	11621168 / 27/02/2020	v	18	MC	SBS	RCC	1000142	06/02/2020-06/02/2021	MARCELIANO A. MORENO A. -14-05-



Informe Auditoría Autorizaciones Inspección Fluvial Caucasia

	01/04/2022					RCE	1000142	06/02/2020-06/02/2021	2016-11641517 - VENCIDA
LA NIÑA KELLY	11621211 / 24/10/2018 - 23/10/2020	v	20	MC	SBS	RCC	1000142	06/02/2020-06/02/2021	WADIS A. CUESTA - 11641516 - 14-05-2016 - VENCIDA
						RCE	1000142	06/02/2020-06/02/2021	
LA ZULAMI	11621208 / 24/10/2018 - 23/10/2020	v	20	MC	SBS	RCC	1000142	06/02/2020-06/02/2021	MARCELIANO A. MORENO A. -14-05-2016-11641517 - VENCIDA
						RCE	1000142	06/02/2020-06/02/2021	
ASI ES LA VIDA	11621033 - 13/03/2019 - 12-03-2021	v	20	MC	SBS	RCC	1000142	06/02/2020-06/02/2021	LUIS F. TORRES - 1164N045472 -21-01-2020 -ACTIVA
						RCE	1000142	06/02/2020-06/02/2021	
LA AZULEJA	11621088 / 25/04/2019 - 24/04/2021	v	20	MC	SBS	RCC	1000142	06/02/2020-06/02/2021	JULIO D. MESA R. - 11641540- 28-02-2017- ACTIVA
						RCE	1000142	06/02/2020-06/02/2021	
LA PERLA	11621084 / 25/04/2019 - 24/04/2021	v	20	MC	SBS	RCC	1000142	06/02/2020-06/02/2021	JUAN DOMINGO HINESTROZA - 11641514 -14-05-2016 -VENCIDA
						RCE	1000142	06/02/2020-06/02/2021	
LA CANDELOSA	11621028 / 13/03/2019 - 12/03/2021	v	20	MC	SBS	RCC	1000142	06/02/2020-06/02/2021	LUIS F. TORRES - 1164N045472 -21-01-2020 -ACTIVA
						RCE	1000142	06/02/2020-06/02/2021	
LA MAQUINA	11621095 / 13/03/2019 - 12-03/2021	v	20	MC	SBS	RCC	1000142	06/02/2020-06/02/2021	JESUS ROBINSON MOSQUERA M. - 11641515 - 14-05-2016 - VENCIDO
						RCE	1000142	06/02/2020-06/02/2021	
LA FLECHA	11621032 / 25/04/2019 -24/04/2021	v	20	MC	SBS	RCC	1000142	06/02/2020-06/02/2021	JULIO D. MESA R. - 11641540- 28-02-2017- ACTIVA
						RCE	1000142	06/02/2020-06/02/2021	
LA CASTIGADORA	11621087 / 2705/2019 - 26/05/2021	v	20	MC	SBS	RCC	1000142	06/02/2020-06/02/2021	MARCELIANO A. MORENO A. -14-05-2016-11641517 - VENCIDA
						RCE	1000142	06/02/2020-06/02/2021	
LA PRIMAVERA	11621035 / 12/03/2019 - 12/03/2021	v	18	MC	SBS	RCC	1000142	06/02/2020-06/02/2021	LUIS F. TORRES - 1164N045472 -21-01-2020 -ACTIVA
						RCE	1000142	06/02/2020-06/02/2021	
SOLO HINCHA	11621214 / 05/03/2019	v	18	MC	SBS	RCC	1000142	06/02/2020-06/02/2021	WADIS A. CUESTA - 11641516 - 14-05-2016 -



Informe Auditoría Autorizaciones Inspección Fluvial Caucasia

	/ 04/03/2021					RCE	1000142	06/02/2020-06/02/2021	VENCIDA
LA INDOMABLE N° 20	11620635 / 25/04/2019 - 24/04/2021	v	20	MC	SBS	RCC	1000142	06/02/2020-06/02/2021	JESUS ROBINSON MOSQUERA M. - 11641515 - 14-05-2016 - VENCIDO
						RCE	1000142	06/02/2020-06/02/2021	
LA CERO CINCUENTA Y CINCO	11620560 / 25/04/2019 - 24/04/2021	v	20	MC	SBS	RCC	1000142	06/02/2020-06/02/2021	JULIO D. MESA R. - 11641540- 28-02-2017- ACTIVA
						RCE	1000142	06/02/2020-06/02/2021	

LA AMBULANCIA N° 2	11621218 / 22/03/2019 - 22/03/2021	v	18	MC	SBS	RCC	1000142	06/02/2020-06/02/2021	LUIS F. TORRES - 1164N045472 -21-01-2020 -ACTIVA
						RCE	1000142	06/02/2020-06/02/2021	
LA GOTA FRIA	11621092 / 27/05/2019 - 26/05/2021	v	20	MC	SBS	RCC	1000142	06/02/2020-06/02/2021	JUAN DOMINGO HINESTROZA - 11641514 - 14-05-2016 -VENCIDA
						RCE	1000142	06/02/2020-06/02/2021	
LA DOMINICANA	11621219 / 27/03/2019 - 26/03/2021	v	18	MC	SBS	RCC	1000142	06/02/2020-06/02/2021	JULIO D. MESA R. - 11641540- 28-02-2017- ACTIVA
						RCE	1000142	06/02/2020-06/02/2021	
LA FASTIDIOSA	11621083 / 25/04/2019 - 24/04/2021	v	20	MC	SBS	RCC	1000142	06/02/2020-06/02/2021	JESUS ROBINSON MOSQUERA M. - 11641515 - 14-05-2016 - VENCIDO
						RCE	1000142	06/02/2020-06/02/2021	
ERR ME COPIA 19	11621209 / 24/10/2018 - 2310/2020	v	20	MC	SBS	RCC	1000142	06/02/2020-06/02/2021	MARCELIANO A. MORENO A. -14-05-2016- 11641517 - VENCIDA
						RCE	1000142	06/02/2020-06/02/2021	
LA NIÑA	11621217 / 22/03/2019 -21/03/2021	v	18	MC	SBS	RCC	1000142	06/02/2020-06/02/2021	LUIS F. TORRES - 1164N045472 -21-01-2020 -ACTIVA
						RCE	1000142	06/02/2020-06/02/2021	
LA NIÑA EMILY	11621229 / 14/06/2019 - 13/06/2021	v	18	MC	SBS	RCC	1000142	06/02/2020-06/02/2021	JULIO D. MESA R. - 11641540- 28-02-2017- ACTIVA
						RCE	1000142	06/02/2020-06/02/2021	



Informe Auditoría Autorizaciones Inspección Fluvial Caucasia

LA AZULEJA N°2	11621112 / 25/04/2019 - 24/04/2021	v	20	MC	SBS	RCC	1000142	06/02/2020- 06/02/2021	LUIS F. TORRES - 1164N045472 -21-01-2020 -ACTIVA
						RCE	1000142	06/02/2020- 06/02/2021	
LA ESPERANZA	11621153 / 28/02/2020 - 03/03/2022	v	18	MC	SBS	RCC	1000142	06/02/2020- 06/02/2021	JESUS ROBINSON MOSQUERA M. - 11641515 - 14-05-2016 - VENCIDO
						RCE	1000142	06/02/2020- 06/02/2021	

COMENTARIOS DEL AUDITADO

- Frente a las diferencias de las embarcaciones con la póliza, manifiesta: *Se le dio amplia asesoría vía telefónica y mediante correos electrónicos y oficio 20209130000281 (anexo copia) se le envió normatividad y el procedimiento a seguir para que resuelva la inconsistencia presentada.*

Esta acción debe quedar plasmada en el plan de mejoramiento que se suscriba y verificar se ajuste la información.

4.3. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE - COOTRANECHI:

LOCALIZACIÓN	EL BAGRE	PERMISO DE HABILITACIÓN	00308/2005	PERMISO DE OPERACIÓN	06321/19	VIGENCIA: 18/12/2022
--------------	----------	-------------------------	------------	----------------------	----------	----------------------

Como se puede identificar tanto el permiso de operación y la póliza se encuentran vigentes. En cuanto a las licencias de tripulantes y patente se identifican algunas vencidas durante la cuarentena, pero teniendo en cuenta lo indicado en el Decreto Legislativo 491 de 2020, Artículo 8. *Ampliación de la vigencia de permisos, autorizaciones, certificados y licencias, se entienden prorrogadas automáticamente hasta que se supere la emergencia sanitaria.*

NOMBRE DE LAS EMBARCACIONES					POLIZAS DE SEGUROS				Licencia tripulante
Nombre embarcación	No./ fecha exp./ fecha vencimie	Tipo de Vinculaci ón: V/P	Pasajeros Nos.	Clase de Embarca ción	Compañ ía	Amparo	Póliza No.	Vigencia desde/Ha sta	Nombre /fecha exp., estado (vencida o activa)
FLORES	11620889	CONTRAT O A TERMINO INDEFINID O	8	CHALUP A	ZURICH	RCC	7132816-0		DEVINSON MARTINEZ SAMPAYO
	F.EX:30/04/2019					RCE		F.EX:22-10-2019	F.E:03/05/2019 F.V:02/05/2023
	F.VE:29/04/2021							F.VE:21-10-2020	ACTIVA
KALIMAN	11620023	CONTRAT O A	8	CHALUP A	ZURICH	RCC	7132816-0		ARMANDO VALECIA RAMIREZ



Informe Auditoría Autorizaciones Inspección Fluvial Caucasia

	F.EX:30/4/2020	TERMINO INDEFINIDO				RCE		F.EX:22-10-2019	F.E:03/05/2019 F.V:02/05/2023
	F.VE:29/04/2021	O						F.VE:21-10-2020	ACTIVA
LA FE EN DIOS	11620018	CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO	15	CHALUPA	ZURICH	RCC	7132816-0		BALTAR ANTONIO VILLEGAS PULIDO
	F.EX:30/4/2020					RCE		F.EX:22-10-2019	F.E:03/05/2019 F.V:02/05/2023
	F.VE:29/04/2021	O						F.VE:21-10-2020	ACTIVA
DAYANA YULISSA	11620078	CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO	18	CHALUPA	ZURICH	RCC	7132816-0		DAVID ALEXANDER SANCHEZ PAYARES
	F.EX:30/04/2019					RCE		F.EX:22-10-2019	F.E:26/04/2017 F.V:25/04/2021
	F.VE:29/04/2021	O						F.VE:21-10-2020	ACTIVA
EL NIÑO J.E	11620153	CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO	18	CHALUPA	ZURICH	RCC	7132816-0		ELIECER RAMON MARTINEZ SUAREZ
	F.EX:17/04/2018					RCE		F.EX:22-10-2019	F.E:03/02/2016 F.V:02/02/2020
	F.VE:16/04/2020	O						F.VE:21-10-2020	VENCIDA
MELINDA PATRICIA	11620030	CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO	10	CHALUPA	ZURICH	RCC	7132816-0		CHALUPA ROBADA / FUERA DE OPERACIÓN
	F.EX:22/11/2018					RCE		F.EX:22-10-2019	
	F.VE:21/11/2020							F.VE:21-10-2020	
JESUS DAVID	11620066	CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO	8	CHALUPA	ZURICH	RCC	7132816-0		JESUS ANTONIO PEREZ
	F.EX:30/04/2019					RCE		F.EX:22-10-2019	F.E:12/04/2018 F.V:11/04/2022
	F.VE:29/04/2021							F.VE:21-10-2020	ACTIVA
EL AVENTURERO	11620073	CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO	18	CHALUPA	ZURICH	RCC	7132816-0		JHORMAN YEPES TEHERAN
	F.EX:17/04/2018					RCE		F.EX:22-10-2019	F.E:16/05/2019 F.V:15/06/2023
	F.VE:16/04/2020							F.VE:21-10-2020	ACTIVA
HERENIA No.3	11621131	CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO	8	CHALUPA	ZURICH	RCC	7132816-0		JOSE EUSTAQUIO RICARDO
	F.EX:30/04/2019					RCE		F.EX:22-10-2019	F.E:18/10/2019 F.V:15/10/2023
	F.VE:29/04/2021							F.VE:21-10-2020	ACTIVA
ADRIX	11620114	CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO	10	CHALUPA	ZURICH	RCC	7132816-0		ABEL ARANGEL MONTOYA ISAZA
	F.EX:01/11/2018					RCE		F.EX:22-10-2019	F.E:22/11/2018 F.V:21/11/2022
	F.VE:31/10/2020							F.VE:21-10-2020	ACTIVA
EL APACHE	11620045	CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO	8	CHALUPA	ZURICH	RCC	7132816-0		MANUEL NICOLAS SOTO LOPEZ
	F.EX:30/04/2019					RCE		F.EX:22-10-2019	F.E:03/05/2019 F.V:02/05/2023
	F.VE:29/04/2021							F.VE:21-10-2020	ACTIVA
SOBRE LAS OLAS	11620164	CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO	10	CHALUPA	ZURICH	RCC	7132816-0		HERNAN ALONSO PULIDO CHAVES
	F.EX:25/09/2018					RCE		F.EX:22-10-2019	F.E:16/09/2019 F.V:15/09/2023
	F.VE:24/09/2020							F.VE:21-10-2020	ACTIVA



Informe Auditoría Autorizaciones Inspección Fluvial Caucasia

LA MELISSA No.2	11620190	CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO	18	CHALUP A	ZURICH	RCC	7132816- 0		NOEL CAPELA GRACIA
	F.EX:05/11/2019					RCE		F.EX:22-10- 2019	F.E:08/06/2018 F.V:07/06/2022
	F.VE:04/11/2021							F.VE:21-10- 2020	ACTIVA
ANDRES DAVID	11620418	CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO	13	CHALUP A	ZURICH	RCC	7132816- 0		DEVINSON MARTINEZ SAMPAYO
	F.EX:30/04/2019					RCE		F.EX:22-10- 2019	F.E:03/05/2019 F.V:02/05/2023
	F.VE:29/04/2021							F.VE:21-10- 2020	ACTIVA
LA COQUETA	11620349	CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO	16	CHALUP A	ZURICH	RCC	7132816- 0		JORGE LUIS ARRIETA VILLADIGO
	F.EX:30/04/2019					RCE		F.EX:22-10- 2019	F.E:31/01/2019 F.V : 30/ 01/2023
	F.VE:29/04/2021							F.VE:21-10- 2020	ACTIVA
EL CAPITAN	11620046	CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO	8	CHALUP A	ZURICH	RCC	7132816- 0		WILSON MANUEL NOGUEA
	F.EX:21/02/2020					RCE		F.EX:22-10- 2019	F.E:03/05/2019 F.V:02/05/2023
	f.VE:26/02/2022							F.VE:21-10- 2020	ACTIVA
EL FUERTE	11620847	CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO	8	CHALUP A	ZURICH	RCC	7132816- 0		WILSON MANUEL NOGUEA
	F.EX:30/04/2019					RCE		F.EX:22-10- 2019	F.E:03/05/2019 F.V:02/05/2023
	F.VE:29/04/2021							F.VE:21-10- 2020	ACTIVA
EL GUERRERO No.3	11620887	CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO	8	CHALUP A	ZURICH	RCC	7132816- 0		ENRIQUE GARCIA
	F.EX:05/09/2018					RCE		F.EX:22-10- 2019	F.E:03/05/2019 F.V:02/05/2023
	F.VE:04/9/2020							F.VE:21-10- 2020	ACTIVA
EL ZARAGOZANO Nº 2	11620129	CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO	8	CHALUP A	ZURICH	RCC	7132816- 0		HUMBERTO CADAVID ESPEJO
	F.EX:30/04/2019					RCE		F.EX:22-10- 2019	F.E:23/05/2018 F.V:22/05/2022
	F.VE:29/04/2021							F.VE:21-10- 2020	ACTIVA
EL AZULEJO	11620819	CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO	8	CHALUP A	ZURICH	RCC	7132816- 0		JESUS ANTONIO PEREZ
	F.EX:25/09/2018					RCE		F.EX:22-10- 2019	F.E:12/04/2018 F.V:11/04/2022
	F.VE:24/09/2020							F.VE:21-10- 2020	ACTIVA
MARIA BONITA I	11620132	CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO	10	CHALUP A	ZURICH	RCC	7132816- 0		ALVAIRO BECERRA TARRIBA
	F.EX:25/09/2018					RCE		F.EX:22-10- 2019	F.E:03/05/2019 F.V:02/05/2023
	F.VE:24/09/2020					RCE		F.VE:21-10- 2020	ACTIVA
EL PIRATA	11620821	CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO	8	CHALUP A	ZURICH		7132816- 0		JHON FREDY PEREZ HOYOS
	F.EX:30/04/2019					RCC		F.EX:22-10- 2019	F.E: 08/06/2018 F.V: 07/06/2022
	F.VE:29/04/2021					RCE		F.VE:21-10- 2020	ACTIVA
JUAN DAVID	11620534	CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO	14	CHALUP A	ZURICH	RCE	7132816- 0		JHORMAN YEPES TEHERAN
	F.EX:30/04/2019							F.EX:22-10- 2019	F.E:16/05/2019 F.V:15/06/2023
	F.VE:29/04/2021					RCC		F.VE:21-10- 2020	ACTIVA



Informe Auditoría Autorizaciones Inspección Fluvial Caucasia

MARIA BONITA IV	11620225	CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO	18	CHALUP A	ZURICH	RCE	7132816- 0		JOSE RAFAEL ARRIOLA MIRANDA
	F.EX:20/09/2019					RCE		F.EX:22-10- 2019	F.E: 13/05/2016 F.V: 12/05/2020
	F.VE:19/09/2021							F.VE:21-10- 2020	VENCIDA
EL CACIQUE	11620005	CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO	18	CHALUP A	ZURICH	RCC	7132816- 0		CARLOS MARIO YEPES TEHERAN
	F.EX:30/04/2019					RCE		F.EX:22-10- 2019	F.E:22/11/2018 F.V:21/11/2022
	F.VE:29/04/2021					RCE		F.VE:21-10- 2020	ACTIVA
MI HERMANO Y YO No.4	11620931	CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO	10	CHALUP A	ZURICH		7132816- 0		NICOLAS TIBALDO ARROYO ROMERO
	F.EX:20/02/2019					RCC		F.EX:22-10- 2019	F.E:16/09/2019 F.V:15/09/2023
	F.VE:19/02/2021					RCE		F.VE:21-10- 2020	ACTIVA
ELEMILETH	11620940	CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO	10	CHALUP A	ZURICH	RCE	7132816- 0		LUIS CARLOS PINEDA
	F.EX:25/09/2018							F.EX:22-10- 2019	F.E:18/10/2019 F.V:15/10/2023
	F.VE:24/09/2020					RCC		F.VE:21-10- 2020	ACTIVA
LA VALENTINA	11621230	CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO	18	CHALUP A	ZURICH	RCE	7132816- 0		OSNAIDER JAVIER IRIARTE VIDES
	F.EX:17/06/2019					RCE		F.EX:22-10- 2019	F.E:02/06/2017 F.V:01/06/2021
	F.VE:16/06/2021							F.VE:21-10- 2020	ACTIVA
NAIRO QUINTANA	11621021	CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO	18	CHALUP A	ZURICH	RCC	7132816- 0		MARIO RAFAEL JARABA ANAYA
	F.EX:17/04/2018					RCE		F.EX:22-10- 2019	F.E:03/05/2019 F.V:02/05/2023
	F.VE:16/04/2020					RCE		F.VE:21-10- 2020	ACTIVA
SOBRE LAS OLAS	11621172	CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO	18	CHALUP A	ZURICH		7132816- 0		MARIO RAFAEL JARABA ANAYA
	F.EX:23/05/2018					RCC		F.EX:22-10- 2019	F.E:03/05/2019 F.V:02/05/2023
	F.VE:22/05/2020					RCE		F.VE:21-10- 2020	ACTIVA
EL MAR ANA	11621196	CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO	8	CHALUP A	ZURICH	RCE	7132816- 0		MARTIN ALIRIO GARCIA RUS
	F.EX:16/08/2018							F.EX:22-10- 2019	F.E:03/05/2019 F.V:02/05/2023
	F.VE:15/08/2020					RCC		F.VE:21-10- 2020	ACTIVA
EL JAISON No. 2	11620103	CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO	7	CHALUP A	ZURICH	RCE	7132816- 0		MIGUEL ENRIQUE PEREZ SOTO
	F.EX:01/11/2018					RCE		F.EX:22-10- 2019	F.E:03/05/2019 F.V:02/05/2023
	F.VE:31/10/2020							F.VE:21-10- 2020	ACTIVA
EL NIÑO ZADITH NO.2	11621123	CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO	18	CHALUP A	ZURICH	RCC	7132816- 0		NOEL CAPELA GRACIA
	F.EX:30/04/2019					RCE		F.EX:22-10- 2019	F.E:08/06/2018 F.V:07/06/2022
	F.VE:29/04/2021					RCE		F.VE:21-10- 2020	ACTIVA
LA MELISSA	11620190	CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO	18	CHALUP A	ZURICH		7132816- 0		NOEL CAPELA GRACIA
	F.EX:05/11/2019					RCC		F.EX:22-10- 2019	F.E:08/06/2018 F.V:07/06/2022



Informe Auditoría Autorizaciones Inspección Fluvial Caucasia

	F.VE:04/11/2021					RCE		F.VE:21-10-2020	ACTIVA
LA NIÑA MARY	11620034	CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO	15	CHALUP A	ZURICH	RCE	7132816-0		EMIRO MARTINEZ SUAREZ
	F.EX:30/04/2019							F.EX:22-10-2019	F.E:13/12/2016 F.V:12/12/2020
	F.VE:29/04/2021					RCC		F.VE:21-10-2020	ACTIVA
LA COSTEÑA	11620356	CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO	18	CHALUP A	ZURICH	RCE	7132816-0		DEIVINSON MARTINEZ SAMPAYO
	F.EX:30/04/2019					RCE		F.EX:22-10-2019	F.E:03/05/2019 F.V:02/05/2023
	F.VE:29/04/2021							F.VE:21-10-2020	ACTIVA
LA ESMERALDA	11620103	CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO	18	CHALUP A	ZURICH	RCC	7132816-0		LUIS JULIO LOREO VILLA
	F.EX:05/11/2019					RCE		F.EX:22-10-2019	F.E:03/05/2019 F.V:02/05/2023
	F.VE:04/11/2021					RCE		F.VE:21-10-2020	ACTIVA

4.4. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES TERRESTRES Y FLUVIALES DE LOS RÍOS CAUCA Y NECHÍ - COOTRAFLUCAN:

LOCALIZACIÓN	CAUCASIA / NECHI	PERMISO DE HABILITACIÓN	001928/2004	PERMISO DE OPERACIÓN	004657/19	VIGENCIA: 02/10/2022
--------------	------------------	-------------------------	-------------	----------------------	-----------	----------------------

Como se puede identificar tanto el permiso de operación y la póliza se encuentran vigentes. En cuanto a las licencias de tripulantes y patente se identifican algunas vencidas durante la cuarentena, pero teniendo en cuenta lo indicado en la resolución número 20203040000285 de 14-04-2020, se entienden prorrogadas automáticamente hasta que se supere la emergencia sanitaria.

La información allegada desde la inspección fluvial fue la siguiente:

NOMBRE DE LAS EMBARCACIONES					POLIZAS DE SEGUROS				Licencia tripulante
Nombre embarcación	Patente No./ fecha exp./ fecha vencimiento	Tipo de Vinculación:	Pasajeros Nos.	Clase de Embarcación	Compañía	Amparo	Póliza No.	Vigencia desde/Hasta	Nombre /fecha exp. / estado (vencida o activa)
EL GUSTO ES SUYO NO. 2	11621040 - 25/09/2018 - 24/09/2020	V	15	M/C	ZURICH	RCC	LRCG-9447091-1	10/03/2020 - 09/03/2021	EDINSON MANUEL NEGRETE RIOS 1164N044786 27NOV2019 - 27NOV - 2023 - ACTIVA
						RCE	LRCG-9447091-1	10/03/2020 - 09/03/2021	



Informe Auditoría Autorizaciones Inspección Fluvial Cauca

SI SE PUEDE	11621039-05/06/2019 - 04/06/2021	V	16	M/C	ZURICH	RCC	LRCG-9447091-1	10/03/2020 - 09/03/2021	EFRAIN JOSE BASILIO SOLANO 11641522 21JUL2016 - 20JUL2020 - ACTIVA
						RCE	LRCG-9447091-1	10/03/2020 - 09/03/2021	
LA ILUSIONERA NO. 3	11621008 - 05/06/2019 - 04/06/2021	V	22	M/C	ZURICH	RCC	LRCG-9447091-1	10/03/2020 - 09/03/2021	JOSE DAVID OLIVAR ZAMBRANO 11641584 03NOV2017 - 02NOV2021 - ACTIVA
						RCE	LRCG-9447091-1	10/03/2020 - 09/03/2021	
LA NIÑA KAREN III	11620977 - 05/06/2019 - 04/06/2021	V	20	M/C	ZURICH	RCC	LRCG-9447091-1	10/03/2020 - 09/03/2021	OMAR ENRIQUE MARQUEZ HERNRIQUEZ 11641088 26ABR - 25ABR - 2020 - VENCIDA
						RCE	LRCG-9447091-1	10/03/2020 - 09/03/2021	
ENITH MELISSA	11620831 - 05/06/2019 - 04/06/2021	V	15	M/C	ZURICH	RCC	LRCG-9447091-1	10/03/2020 - 09/03/2021	ELIECER BOHORQUEZ MADERA 11640089 16OCT2019 - 15OCT2023 - ACTIVA
							LRCG-9447091-1	10/03/2020 - 09/03/2021	
							LRCG-9447091-1	10/03/2020 - 09/03/2021	
						RCE	LRCG-9447091-1	10/03/2020 - 09/03/2021	
LA NIÑA VALAE	11620839 - 05/06/2019 - 04-06-2021	V	18	CH.	ZURICH	RCC	LRCG-9447091-1	10/03/2020 - 09/03/2021	ENDER HABITH MARQUEZ ENCISO - 1034N046103 - 17/03/2020 - 17/03/2024 ACTIVA
						RCE	LRCG-9447091-1	10/03/2020 - 09/03/2021	
EL CANARIO	11621169 - 19/04/2018 - 18-04-2020	V	7	CH.	ZURICH	RCC	LRCG-9447091-1	10/03/2020 - 09/03/2021	ALBENIO JOSE CASTILLO 11640205 10SEP2018 - 09SEP2022 ACTIVA
						RCE	LRCG-9447091-1	10/03/2020 - 09/03/2021	
LA JOHANA	11621051 - 10/06/2019 - 09/06/2021	V	15	M/C.	ZURICH	RCC	LRCG-9447091-1	10/03/2020 - 09/03/2021	MANUEL JOSE ARIAS - 11641519- 05/07/2016 - 04/07/2020 -ACTIVA
						RCE	LRCG-9447091-1	10/03/2020 - 09/03/2021	
LA CREACION	11620051 - 13/06/2019 - 12/06/2021	V	8	CH.	ZURICH	RCC	LRCG-9447091-1	10/03/2020 - 09/03/2021	ALBENIO JOSE CASTILLO 11640205 10SEP2018 - 09SEP2022 - ACTIVA
						RCE	LRCG-9447091-1	10/03/2020 - 09/03/2021	
PALOMAREÑA	11620791 - 30/01/2020 - 31/01/2022	V	20	M/C.	ZURICH	RCC	LRCG-9447091-1	10/03/2020 - 09/03/2021	JADER ARMANDO CUADRADO GARCIA 11641532 22NOV2016 - 21NOV2020 - ACTIVA
						RCE	LRCG-9447091-1	10/03/2020 - 09/03/2021	
EXPRESO DANIELA	11620920-04/06/2019 -	V	16	CH.	ZURICH	RCC	LRCG-9447091-1	10/03/2020 - 09/03/2021	JOHN ALBERTO PEREZ OSORIO - 11640762- 31/05/2017 -30/05/2021



Informe Auditoría Autorizaciones Inspección Fluvial Caucasia

	03/06/2021					RCE	LRCG-9447091-1	10/03/2020 - 09/03/2021	ACTIVA
PROGRESO NO. 3	11620893 - 05/06/2019 - 04/06/2021	V	18	CH.	ZURICH	RCC	LRCG-9447091-1	10/03/2020 - 09/03/2021	JULIO CALDERA MENDEZ -11640127-01/06/2017 - 31/05/2021 - ACTIVA
						RCE	LRCG-9447091-1	10/03/2020 - 09/03/2021	
LA PALANQUERA NO. 2	11621118 - 05/06/2019 - 04/06/2021	V	20	CH.	ZURICH	RCC	LRCG-9447091-1	10/03/2020 - 09/03/2021	EFRAIN JOSE BASILIO SOLANO 11641522 21JUL2016 - 20JUL2020 - ACTIVA
						RCE	LRCG-9447091-1	10/03/2020 - 09/03/2021	

Empresa de Carga de Transporte Fluvial

4.5. TRANSPORTE LOGÍSTICA CONSTRUCCIÓN Y COMERCIO S.A.S. - TLC&C:

LOCALIZACIÓN	CAUCASI A / NECHI	PERMISO DE HABILITACIÓN	004864 /2013	PERMISO DE OPERACIÓN	00575 3/2016	VIGENCIA: 05/01/2020
--------------	-------------------	-------------------------	--------------	----------------------	--------------	----------------------

La empresa tiene vencido el permiso de operación, las pólizas allegadas corresponde a la vigencia 2016-2017 sin actualización. Fue sancionada por la Supertransporte y no presta ningún servicio.

De acuerdo con lo manifestado por el Inspector, en conversaciones con el propietario la empresa, ésta no ha podido continuar operaciones dadas las condiciones de informalidad en el transporte, situación que llevó al propietario a buscar alternativas laborales, para poder obtener recursos para ponerse al día con la sanción impuesta por la Supertransporte y continuar con el servicio.

COMENTARIOS DEL AUDITADO

- Se sabe que a esta empresa las circunstancias presentadas con la competencia desleal. La informalidad, el orden público adverso y la falta absoluta de control operativo por parte de las autoridades encargadas, no le dejaron oportunidad para competir legalmente, sus socios se encuentran realizando actividades económicas diferentes para buscar recursos para ponerse al día con todas las entidades que los controlen y vigilen según manifestaciones verbales al respecto. Se anexa copia del oficio No. 20209130000311 enviado el día de hoy.



La comunicación generada debe quedar incluida en el plan de mejoramiento que se suscriba, no obstante consideramos relevante, dar traslado a la Superintendencia de Puertos y Transporte y Policía Nacional Fluvial para que se adelanten las acciones y controles a que haya lugar.

Recomendaciones:

- En cuanto a las empresas ASOJHONVAL y TRANSFLUVIALES que se encuentran en Puerto Valdivia, se debe buscar un acercamiento con el apoyo de las autoridades y de la Supertransporte, a fin de disponer de la información requerida y dar apoyo para el desarrollo del transporte formal en la región. Esto para ajustarse con los parámetros definidos en el artículo 2.2.3.2.3.6 del Decreto 1079 de 2015.
- En cuanto a la empresa COOTRANSUNIDOS, por cuanto se presenta inconsistencia en la relación de embarcaciones de la póliza frente a la información de la inspección, se debe adelantar una verificación de la información de la póliza frente a las embarcaciones autorizadas en la inspección a fin de disponer de información concordante y que cubra la totalidad de las embarcaciones de la empresa.
- Dado que la empresa TLC&C tiene vencido el permiso de operación y lleva tiempo sin presentar las pólizas, se debe requerir a la empresa para conocer su situación de manera formal y dar traslado a la Superintendencia de Puertos y Transporte para que se adelanten las acciones a que haya lugar.

5. Sistemas de Información

En la Inspección fluvial se encuentran en implementación tanto el Registro Nacional Fluvial como el sistema de gestión documental Orfeo, sobre los cuales el Inspector manifiesta su necesidad de un mayor apoyo desde Planta Central para disponer de manuales adecuados y capacitaciones puntuales en cada sistema.

6. Riesgos del Proceso

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

Atentamente,

GERMAN NÚÑEZ IBATÁ



La movilidad
es de todos

Mintransporte

Informe Auditoría Autorizaciones Inspección Fluvial Caucasia

Profesional Especializado
Oficina de Control Interno



Cuadro Resumen de observaciones

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
Para las empresas ASOJHONVAL y TRANSFLUVIALES se identifica que tienen el permiso de operación vencido y no han allegado pólizas vigentes. Dada su ubicación no se dispone de información ni control sobre su operación.	Dar traslado a la Superintendencia de Puertos y Transporte para que se adelanten las acciones a que haya lugar. Abstenerse de expedir cualquier tipo de autorización, mientras legalizan su situación.	Inspección Fluvial Caucasia			
En la empresa COOTRANSUNIDOS, al realizar el cruce entre la póliza y la relación de embarcaciones, se identifica que no se registra en la póliza la embarcación "La Fastidiosa" con patente 1621083 y por el contrario se encuentra una motocanoa "La Esperanza" con patente 1162N12623 con capacidad de 16 pasajeros, sin que aparezca en la relación de la empresa.	Requerir a la empresa y adelantar una verificación de la información de la póliza frente a las embarcaciones autorizadas en la inspección a fin de disponer de información concordante y que cubra la totalidad de las embarcaciones de la empresa.	Inspección Fluvial Caucasia			
En cuanto a la TLC&C presenta vencido el permiso de operación, las pólizas allegadas corresponde a la vigencia 2016-2017 sin actualización.	Requerir a la empresa justificación de la situación y dar traslado a la Superintendencia de Puertos y Transporte para que se adelanten las acciones a que haya lugar.	Inspección Fluvial Caucasia			