



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

**MEMORANDO**

20201500046533



07-07-2020

Bogotá, 07-07-2020

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

En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, me permito presentarle el informe de la auditoría realizada por el funcionario Juan Carlos Reátiga Madrid al Proceso Autorizaciones Inspección Fluvial Calamar - Bolívar.

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

Cordialmente,

LUZ STELLA CONDE ROMERO

Anexo: Informe de Auditoría

Copia: Doctora Gloria Helena Bernal Márquez, Coordinadora Grupo Operativo de Transporte Acuático  
Doctor Javier Blanco Simancas - Inspector Fluvial Calamar - Bolívar

Elaboró: Marisol Cruz  
Revisó: Luz Stella Conde

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





**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**INFORME DE AUDITORÍA**  
**Junio de 2020**

<b>Dependencia y/o Grupo auditado:</b> Inspección Fluvial Calamar	<b>Dependencia Jerárquica:</b> Subdirección de Transporte
<b>Responsable del Proceso:</b> Dr. Javier Blanco Simancas – Inspector Fluvial Calamar - Bolívar	<b>Auditoría realizada por:</b> Juan Carlos Reatiga Madrid – Profesional Especializado Oficina de Control Interno-
<b>Motivo de la auditoría:</b> Plan de acción de Auditorías	
<b>Inicio de la auditoría:</b> 15/05/2020	<b>Terminación de la auditoría:</b> 05/06/2020

## INTRODUCCIÓN

### 1. Objetivo de la auditoría

Verificar el cumplimiento de requisitos legales para la operación de empresas de transporte público fluvial.

### 2. Alcance

Por muestreo se verifica que las empresas de transporte público fluvial cumplan con los requisitos de ley para operar. No se evalúan astilleros ni talleres 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 remita de manera virtual la información necesaria para adelantar la auditoría.

### 4. Observaciones y recomendaciones



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL CALAMAR - BOLÍVAR

En la Jurisdicción de la Inspección Fluvial Calamar, se encuentran dos empresas de transporte público fluvial registradas, ambas cuentan con habilitación, sus permisos de operación, patentes de navegación, pólizas civiles contractuales y extracontractuales se encuentran vigentes. A continuación, relacionamos la información de estas empresas:

EMPRESA DE TRANSPORTE FLUVIAL MARVETRANSP S.A.S.									
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)
EL RADAR	10310078 Exp. 19/02/2020 Ven. 19/02/2023	V	8	LANCHA	PREVISIRA	RCC	3000663	26/07/2019 26/07/2020	ELIZ ANTONIO JIMENEZ MENDOZA - Piloto fecha exp: 07/11/2017(Activa)
						RCE	3000773	26/07/2019 26/07/2020	OSWALDO JULIO ANGULO OROZCO - Piloto fecha exp: 19/04/2017 (Activa)
C4	412100033 Vencida	V	240	BOTE	PREVISORA	RCC	3000663	26/07/2019 26/07/2020	JUAN JOSÉ ESCAÑO EBRAT - Maquinista fecha exp: 18/09/2017 (Activa)
						RCE	3000773	26/07/2019 26/07/2020	JOSE JAVIER TORRES AVILA - Contra maestre fecha exp: 29/06/2016 (Activa)
									ENGELBERTO ENRIQUE MIRANDA PABOLA - Ayudante Fluvial - fecha exp: 11/09/2019 (Activa)
									CARLOS ALFREDO MIRANDA TORRES fecha exp: 27/03/2018 - Ayudante Fluvial - (Activa)

EMPRESA DE TRANSPORTE FLUVIAL FLUTECAR E.A.T.									
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)
ALEJANDRO HUMBOLDT	101101145 exp. 14/12/2018 Ven. 14/12/2021	A	No transporta pasajeros	TRANSBORDADOR	PREVISORA	RCC	3000328	28/12/2019 28/12/2020	Gustavo Rodriguez - Capitan fecha exp: 19/05/2016 (Activa)
						RCE	1002894	20/11/2019 20/11/2020	Rafael Lara Torres - Maquinista fecha exp: 29/06/2016 (Activa)
									Carlos Julio Contreras - Ayudante Fluvial - fecha exp: 10/05/2016 (En proceso de renovación)
									Manfri Torregeosa de la Hoz- Ayudante Fluvial fecha exp: 29/01/2020 (Activa)
									Robinson Pertuz Visbal - Ayudante Fluvial Fec. Exp. 21/11/2019 (Activa)

La licencia del tripulante Carlos Julio Contreras - Ayudante Fluvial - fecha exp: 10/05/2016, se encuentra vencida, en proceso de renovación, como lo mencionamos anteriormente, en este caso también se da aplicación el artículo 8 del Decreto 491 de 2020 en cuanto a que 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.

### **Sistemas de Apoyo**

Al evaluar otros aspectos como la operación del Registro Nacional Fluvial, Sistema de Correspondencia Orfeo y el funcionamiento del internet, obtuvimos la siguiente información:

<b>Registro Nacional Fluvial -RNF-</b>	<b>Sistema de correspondencia -ORFEO-</b>	<b>Internet</b>
El RNF se encuentra instalado y en uso en la Inspección Fluvial de Calamar.	El sistema Orfeo se encuentra instalado y en operación.	El Correo electrónico funciona muy bien, el internet está en buen estado de operación
Hasta el momento se encuentra funcionado bien en los subsistemas del aplicativo que se utilizan en los trámites que se realizan en esta Inspección Fluvial.	En cuanto a las limitaciones, se requiere mayor capacitación de las herramientas del aplicativo, no obstante, a las que se han dado a través de video conferencias que han sido de gran utilidad.	El computador está en aceptables condiciones, pero se requiere un teclado nuevo. La impresora se encuentra funcionado, pero es necesario que se le haga el mantenimiento de rigor, pues nunca se ha hecho desde que se instaló y ya ha dejado de funcionar la bandeja 1 a causada de la falta del mismo.

En términos generales, estos sistemas operan, recomendamos apoyar a la Inspección con el suministro de un nuevo teclado y con el mantenimiento de la impresora y de ser posible brindar una capacitación virtual adicional al Inspector Fluvial en la operación del Orfeo.

### **Riesgos del Proceso**



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

---

INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL CALAMAR - BOLÍVAR

---

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

Atentamente,

**JUAN CARLOS REATIGA MADRID**

Profesional Especializado  
Oficina de Control Interno