



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MEMORANDO

20211500064313



01-06-2021

Bogotá

PARA: Doctora Gloria Helena Bernal, Coordinadora Grupo Transporte Acuático

DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe Auditoría Proceso Autorizaciones Inspección Fluvial Gamarra 2021

En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, me permito presentarle el informe de Auditoría realizada por el funcionario Gonzalo Prieto Alvarado al Proceso Autorizaciones Inspección Fluvial Gamarra 2021.

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 Elvira Ortiz, Secretaria General
Doctor Juan Alberto Caicedo, Subdirector de Transporte
Doctora Julia Astrid del Castillo, Subdirectora Administrativa y Financiera
Winston Astier Pezotti - Inspector Fluvial Gamarra, Cesar
Doctora Laura Gómez, Coordinadora Grupo Notificaciones
Doctora Carolina Olaya, Coordinadora Grupo Inventarios y Suministros

Elaboró: Marisol Cruz
Revisó: Luz Stella Conde

Documento firmado electrónicamente en el Ministerio de Transporte
Esta es una copia auténtica del documento electrónico
www.mintransporte.gov.co



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
23 de abril de 2021

Dependencia y/o Grupo auditado: Winston Astier Pezotti – Inspector Fluvial Gamarra – Cesar	Dependencia Jerárquica: Dirección de Transporte y Tránsito
Responsable del Proceso: Inspector Fluvial Gamarra – Cesar	Auditoría realizada por: Gonzalo Prieto Alvarado. – Profesional Especializado (E) Oficina de Control Interno-
Motivo de la auditoría: Programa Anual de Auditorías vigencia 2021	
Inicio de la auditoría: Abril 23 de 2021	Terminación de la auditoría: Mayo 21 de 2021

INTRODUCCIÓN

De acuerdo al programa anual de auditorías de la Oficina de Control Interno, se llevó a cabo la auditoría a la Inspección Fluvial Gamarra- Cesar, a través del sistema virtual, durante el periodo comprendido entre el 23 de abril al 21 de mayo de 2021.

Es importante resaltar, que aún en acatamiento a 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 desarrollaron 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 por el sistema virtual, para la operación de autorizaciones expedidas, en esta Inspección.

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 31 de marzo 2021.

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 TRD con corte a 31 de marzo de 2021.



4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Es importante resaltar que la Inspección se encuentra localizada en el perímetro urbano y el muelle multimodal Capulco para embarcaciones mayores, se encuentra aproximadamente a 5 kilómetros de distancia de la Inspección.

Las embarcaciones menores llegan al margen derecho de la rivera del Río Magdalena, ubicado aproximadamente a unos 100 metros de las instalaciones de la Inspección Fluvial.

4.1. El Inspector nos informó que para el periodo comprendido entre el 02-01-2020 al 18-03-2021, se efectuaron las siguientes autorizaciones:

AUTORIZACIÓN	EMBARCACIONES MAYORES	EMBARCACIONES MENORES	TOTAL
MATRICULAS	0	42	42
PATENTES	0	42	42
INSPECCIONES	0	42	42
PERMISO DE TRIPULANTE	25	16	41
MOTORES	0	49	49
TOTAL	25	191	216

4.2. Habilitación empresas de pasajeros

De acuerdo al reporte efectuado por el Inspector Fluvial – Gamarra, se han habilitado empresas y se encuentran vigentes las siguientes a saber:

NOMBRE DE LA EMPRESA	RESOLUCIÓN DE HABILITACIÓN		PERMISO DE OPERACIÓN	
	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE GAMARRA CESAR- (COOTRAGAM LTDA)	3483	05-12-2000	414	27-02-2020
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE MORALES BOLÍVAR (COOTRAMOR)	2471	26-06-2018	2471	26-06-2018

4.2.1. Habilitación de Empresas de Carga

Se han habilitado tres (3) empresas y se encuentran vigentes, las siguientes:

NOMBRE DE LA EMPRESA	RESOLUCIÓN DE HABILITACIÓN		PERMISO DE OPERACIÓN	
	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA
TRANSBORDADOR RÍO VIEJO SAS. FERRY RÍO VIEJO BOLÍVAR	3059	31-07-2013	20203040030485	16-12-2020
SOCIEDAD DE AGRICULTORES Y GANADEROS BOLÍVAR Y CESAR S.A.	578	17-03-2017	20203040003655	22-06-2020
SERVICIO FLUVIAL DE BOLÍVAR Y CESAR SAS. EN GANMARRA CESAR FERRY	5331	26-11-2015	20203040004285	01-06-2020

Nota: Para estas empresas de servicio de pasajeros, como para las de carga, los permisos de operación se encuentran vigentes, de acuerdo a la información suministrada por el Inspector.



Observación

El Inspector Fluvial manifiesta, que copia de los Actos Administrativos alusivos a la habilitación o Permisos de Operación, entre otros temas, los recibe de parte del Grupo Operativo de Transporte Acuático; mas no del Grupo de Notificaciones.

Recomendación

Recomendamos al Grupo de Notificaciones, que una vez oficializados los actos administrativos, remitir copia de estos, vía virtual a la Inspección Fluvial, con el fin de que estas cuenten con los soportes y evidencias respectivas garantizando confiabilidad y la trazabilidad, máxime cuando se trata de documento público, conforme a lo establecido en el Artículo 11. SUMINISTRO DE LA INFORMACION.....” Ley 1581 de 2012.

- 4.3. De acuerdo a información obtenida a través del sistema virtual, se revisó de forma selectiva la vigencia de las pólizas para varias embarcaciones tomadas al azar, reportadas por empresa de pasajeros, así:

Empresa transporte fluvial: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE GAMARRA - COOTRAGAM LTDA

Nombre embarcación	Patente N°	Vencimiento de la patente	Compañía	Póliza N°	Vigencia desde/hasta
CIUDAD BONITA	10620084	15-07-2021	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A	1000194	27-11-2020 27-11-2021
EL VENDABAL	10620089	13-08-2021	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A	1000194	27-11-2020 27-11-2021
TROPICANA UNO	10620195	30-09-2022	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A	1000194	27-11-2020 27-11-2021
LOS 5 HERMANOS	10620128	27-10-2022	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A	1000194	27-11-2020 27-11-2021
AVE DE PASO	10620028	23-10-2022	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A	1000194 1000194	27-11-2020 27-11-2021
EXPRESO LA LOMA	10620069	27-10-2022	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A	1000194 1000194	27-11-2020 27-11-2021
TROPICANA 3	10620130	16-06-2021	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A	1000194 1000194	27-11-2020 27-11-2021
EL BUEN AMIGO	10620094	04-07-2021	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A	1000194 1000194	27-11-2020 27-11-2021
N° 7929	10620094	04-07-2021	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	1000194 1000194	27-11-2020 27-11-2021
EXPRESO SAN MARTÍN	10620266	12-07-2021	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A	1000194	27-11-2020 27-11-2021
EL NAVEGANTE	10620065	03-08-2021	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A	1000194	27-11-2020 27-11-2021
LA SANTANDEREANA	10620004	14-02-2021	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A	1000194	27-11-2020 27-11-2021
LA NIÑA CANDELARIA	10620053	11-07-2021	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A	1000194	27-11-2020 27-11-2021



LA ESTRELLA	10620091	12-07-2021	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A	1000194	27-11-2020 27-11-2021
ASBLEYDIS	10620133	11-07-2021	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A	1000194	27-11-2020 27-11-2021
EXPRESO BOLIVARIANO	10620042	24-10-2021	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A	1000194	27-11-2020 27-11-2021
EL CONDOR	10620060	11-07-2021	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A	1000194	27-11-2020 27-11-2021
EXPRESO LOOPERENA	10620164	11-09-2022	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A	1000194	27-11-2020 27-11-2021
EL PODEROSO 2	10620059	11-09-2021	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A	1000194	27-11-2020 27-11-2021
ORGULLOSA N° 2	10620144	27-11-2021	Sin	Sin	
ESCORPIÓN 2	10620097 10620659	11-11-2022	ACLARAR N° DE LA PATENTE FIGURAN 2	No cuenta con seguro	
LA GACELA	10620109	30-07-2022	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A	1000194	27-11-2020 27-11-2021
CAMALEON 2	10620127	22-07-2022	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A	1000194	27-11-2020 27-11-2021
EL EDUCADOR	10620012	04-03-2023	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A	1000194	27-11-2020 27-11-2021
A MANO DURA	10620029	21-10-2022	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A	1000194	27-11-2020 27-11-2021
LA NIÑA VALENTINA	10620175	11-07-2021	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A	1000194	27-11-2020 27-11-2021
TATY LISETH	10620076	27-09-2022	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A	1000194	27-11-2020 27-11-2021
LA MILAGROSA	10620154 10620659	04-07-2021	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A	1000194	27-11-2020 27-11-2021
LA NIÑA YURY	10620044	27-11-21	No se encuentra relacionada	SIN	
LA NIÑA MINDRED	10620103	19-08-2021	No se encuentra relacionada	SIN	
LA NIÑA LAURA	10620421	15-07-2021	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A	1000194	27-11-2020 27-11-2021
NIÑO VALENTÍN	10620117	20-08-2022	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A	1000194	27-11-2020 27-11-2021
ALEJANDRO UNO	10620148	13-08-2022	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A	1000194	27-11-2020 27-11-2021
LA NIÑA TATY	10620165	02-05-2021	No se encuentra relacionada	SIN	
ALEJANDRO DOS	10620576	12-08-2022	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A	1000194	27-11-2020 27-11-2021
CIUDAD VALENCIA	10620070	26-08-2021	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A	1000194	27-11-2020 27-11-2021
YEILIS N° 129	10620051	14-01-2022	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A	1000194	27-11-2020 27-11-2021
EL YATECITO	10620063	06-08-2021	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A	1000194	27-11-2020 27-11-2021
EL ADMIRANTE	10620022	18-09-2022	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A	1000194	27-11-2020 27-11-2021
LA NIÑA LUZMAVI	10620014	08-07-2021	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A	1000194	27-11-2020 27-11-2021



TROPICANA DOS	10620002	13-08-2022	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A	1000194	27-11-2020 27-11-2021
LA NIÑA CARMEN	10620010	08-07-2021	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A	1000194	27-11-2020 27-11-2021
LA KEILA	10620044	24-11-2022	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A	1000194	27-11-2020 27-11-2021
EL NIÑO BRANDON	10620144	27-11-2021	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A	1000194	27-11-2020 27-11-2021
LA PIRAGUA	10620011	22-09-2020	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A	1000194	27-11-2020 27-11-2021

Observación

La patente # 10620004 correspondiente a la embarcación La Santandereana, se encuentra vencida desde el pasado 14-02-2021.

Recomendación

Como medida de seguridad y control, recomendamos dar estricto cumplimiento con lo establecido en el Capítulo II Artículos 49 al 55 de la Ley 1242 de 2008.

Observación

En la póliza Civil extracontractual # 1000194 suscrita con **SBS SEGUROS DE COLOMBIA S.A**, el 01-12-2020, figuran relacionadas cuarenta y cinco (45) embarcaciones, que previa confrontación con la relación suministrada por el Inspector Fluvial, no coincide así:

- a. Figuran en la Póliza N° 1000194, pero no en la relación de la Inspección, las siguientes embarcaciones:

Nombre de la embarcación	Patente #
EXPRESO LIBERTADOR	10620758
EL GRAN POCHO	10620040
EL NIÑO ANDRÉS	10620103

- b. En la póliza de seguros N° 1000194, figura con número de Patente diferente a la suministrada por el Inspector Fluvial, así:

Nombre de la embarcación	Patente #	Patente Según Inspector #
LA NIÑA CANDELARIA	10633923	10620053
TROPICANA UNO	10620639	10620195
TROPICANA TRES	10620672	10620130
EXPRESO SAN MARTÍN	10630066	10620266
LA NIÑA AFLEIDIS	10620033	10620133
EXPRESO LOPERENA	10620770	10620164
ESCORPIÓN	10620766	10620097
LA MILAGROSA	10620659	10620154
LA NIÑA LAURA	10620421	10620037
LA NIÑA TATY	10630165	10620165
ALEJANDRO DOS	10620576	10620194



- c. En la Póliza de seguros # 1000194, no se encuentran amparadas las siguientes embarcaciones, según relación suministrada por el Inspector Fluvial.

Nombre de la embarcación	Patente #
LA NIÑA YURY	10620044
LA NIÑA MINDRED	10620103
ORGULLOSA N°2	10620144
KATTY LISETH	10620076
EXPRESO LIBERTADOR	10620758
EL ESCORPION 2	10620097
EL GRAN POCHO	10620040

Recomendación

Recomendamos al Inspector Fluvial efectuar cruce de información, entre la que figura en el RNF, contra la registrada en las pólizas y demás documentación allegada por un usuario, con el fin de que coincidan en un todo y evitar a futuro, situaciones anómalas, en donde se puedan ver afectado los intereses de las partes.

- d. En la relación suministrada por el Inspector, se encuentran embarcaciones relacionadas dos (2) veces, ejemplo:

CAMALEON 2	10620127	SEGÚN RELACION EN EL NUMERO 23 Y 44
------------	----------	-------------------------------------

Respuesta dada por el Inspector Fluvial al informe borrador

“NOTA: La embarcación Santandereano se encuentra en reparación - la embarcación Taty se encontraba en reparación ya se le expedido la patente, el 31 de mayo del 2021.

Nota: en la primera relación está desactualizada. En la segunda relación que le envié puede notar que, si se encuentran todas las 45 embarcaciones del parque fluvial de la empresa “COOTRAGAM” con nombres y patentes precisos y con su número de Pólizas al día, le Anexo copia de la Póliza seguro No-1000194. POLIZAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL-(DOS FOLIOS)

Nota: La primera relación enviada no se encontraba al día. La segunda relación de las embarcaciones de la empresa COOTRAGAM- se encuentran todas en orden- Las pólizas están activas para todas las 45 embarcaciones del Parque fluvial de la empresa COOTRAGAM.”

Empresa transporte fluvial: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE MORALES BOLÍVAR “COOTRASMOR”

Nombre embarcación	Patente N°	Vencimiento de la patente	Compañía	Póliza	Vigencia desde/hasta
COOTRAMOR 1	10620723	14-12-2021	SBS- SEGUROS COLOMBIA S.A	1006911	09-10-2021
				1006912	09-10-2021
COOTRAMOR 2	10620724	23-11-2021	SBS- SEGUROS COLOMBIA S.A	1006911 1006912	09-10-2021 09-10-2021
COOTRAMOR 3	10620575	04-09-2921	SBS- SEGUROS COLOMBIA S.A	1006911 1006913	09-10-2021 09-10-2021
COOTRAMOR 4	10620731	23-11-2021	SBS- SEGUROS COLOMBIA S.A	1006911 1006914	09-10-2021 09-10-2021

Empresa transporte fluvial: SERVICIO FLUVIAL DE BOLÍVAR Y CESAR “SERFLUSUR S.A.S.”

Nombre embarcación	Patente N°	Vencimiento de la patente	Compañía	Póliza	Vigencia desde/hasta
LANCHA LA GRABRIELA	10110618	09-05--2021	No se recibió		09-10-2021 09-10-2021
BOTE SAN MARTIN	10610013	18-05-2023	No e recibió		09-10-2021 09-10-2021

Empresa transporte fluvial: SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE BOLÍVAR Y CESAR “AGROMOL”

Nombre embarcación	Patente N°	Vencimiento de la patente	Compañía	Póliza	Vigencia desde/hasta
MORALES CUATRO REMOLCADOR	10110996	01-12-2023	No		
LA PIRAGUA – REMOLCAGOR	101101345	17-03-2023	PREVISORA	3000341 1003028	08-03-2021 08-03-2022
AGROMOL 2 – BOTE MAYOR	101101286	01-12-2923	No		
AGROMOL 3 – BOTEMAYOR	10610011	18-02-2023	PREVISORA	3000341 1003028	08-03-2021 08-03-2022

Tanto la Póliza 3000341 como la 1003028, de la compañía de Seguros PREVISORA, solo están amparando a dos (2) embarcaciones: Al Remolcador LA PIRAGUA y al Bote Mayor: AGROMOL 3. Lo que indica que están desprotegidas las embarcaciones: MORALES CUATRO- Remolcador y AGROMOL 2- Bote mayor.

Recomendación

Recomendamos al Inspector Fluvial, llevar a cabo revisión de las pólizas respectivas contra cada una de las embarcaciones, con el fin de contar con los soportes necesarios para cada uno de los casos, con el ánimo de evitar que conlleven a futuro situaciones que afecten los intereses de cada una de las partes, al no contar con seguro el Remolcador y el Bote mayor.

Respuesta dada por el Inspector Fluvial al informe borrador

“Nota: Se encuentra en mi poder las pólizas de las embarcaciones. Morales Cuatro y Agromol 2- con número de pólizas 1002808 de fecha de expedición 25 de sep. del 2020. Vence el 25 de sep. del 2021. Todo el parque fluvial de la empresa Agromol cuentan con sus pólizas.

Nota: Las dos embarcaciones Mayores Morales se encuentra con una póliza de la Previsora S: A, No 300034 fecha de expedición 25-09-2021 vencen “



Empresa transporte fluvial: TRANSBORDADOR RIO VIEJO S.A.S

Nombre embarcación	Patente N°	Vencimiento de la patente	Compañía	Póliza	Vigencia desde/hasta
RIO VIEJO S.A.S. 2	100610012	10-08-2023	PREVISORA	1006911	09-10-2021
				1006912	09-10-2021
LA CANDELARIA	10110111254	21-05-2022	PREVISORA	1006911	09-10-2021
				1006912	09-10-2021
NUEVO HORIZONTE	101111409	18-08-2022	PREVISORA	1006911	09-10-2021 09-10-2021
				1006913	
				1006914	
				1006916	

Observación

Se evidencio durante el desarrollo de nuestras pruebas de auditoría el vencimiento de una patente de la empresa SERFLUSUR S.A.S y dos de la empresa COOTRAGAM Ltda., así:

Empresa	Patente #	Nombre de la embarcación	Fecha vencimiento
SERFLUSUR S.A.S	10110618	LANCHA LA GABRIELA	09-05-202
COOTRAGAM LTDA	10620165	LA NIÑA TATY	2/05/2021
COOTRAGAM LTDA	10620004	LA SANTANDEREANA	14/02/2021

Recomendación

Como medida de seguridad y control, recomendamos al Inspector Fluvial, dar estricto cumplimiento con lo establecido en el Capítulo II Artículos 49 al 55 de la Ley 1242 de 2008, con el fin de garantizar la prestación del servicio con el lleno de los requisitos para estas embarcaciones y evitar situaciones que puedan afectar los intereses de las partes.

Respuesta dada por el Inspector Fluvial al informe borrador

“Nota: Embarcación Lancha La Gabriela vencimiento 09 de mayo del 2021, de la patente debido a que la empresa paso un escrito de fecha 26 de mayo para la inspección Técnica y renovación pero la embarcación no se encontraba en la jurisdicción de Gamarra, las dos (2) embarcaciones de la empresa COOTRAGAM_ la santandereana y la Niña Taty no se le había dado renovación de patente debido a que se encontraban en reparación no acta a la navegación – La Niña Taty se le Renovó el 31 de mayo del 2021.”

4.4. Verificación vencimientos licencias de tripulantes

Observación: De acuerdo a lo informado por el Inspector Fluvial, el RNF no cuenta con un módulo de acceso para verificar las licencias vigentes y/o vencidas.

Recomendación

Dado que al Ministerio de Transporte le corresponde expedir dicho documento a una persona con el fin de que pueda ejercer una actividad específica en las embarcaciones, recomendamos a la Subdirección de Transporte, solicitar al contratista adecuar un módulo para este trámite en el RNF, con el ánimo de contar con un mayor control tanto para las licencias vigentes como vencidas, en cumplimiento del Capítulo II artículos 72- 73 -74 y 75 y a la Resolución N° 2107 del 15-10-1999 Artículos 4° y 5°.

OTROS ASPECTOS ANALIZADOS

5. REGISTRO NACIONAL FLUVIAL

Según lo informado por la Inspector Fluvial Gamarra, se cuenta con este aplicativo desde el 2017.

De otra parte, informó que toda la información registrada en los libros tanto de embarcaciones mayores como menores, coincide en un todo, con la del Registro Nacional Fluvial. Además, indica no haber tenido problemas con este aplicativo.

5.1. Proceso de Gestión Documental Orfeo

El Inspector Fluvial, informó que el aplicativo ORFEO, se encuentra instalado y funcionando desde septiembre de 2020. Para lo cual se procedió a verificar el estado de los radicados a fecha de corte del presente informe, 31-03-2021, con los siguientes radicados pendientes de trámite, total y definitivo:

RADICADO #	FECHA DE RECIBO	A CARGO DE
20209100001322	07-10-2020	Inspector Fluvial
20203031472752	07-11-2020	Inspector Fluvial
20203031683852	16-12-2020	Inspector Fluvial
20213030048982	12-01-2021	Inspector Fluvial
20213030087922	18-01-2021	Inspector Fluvial
20213030236772	05-02-2021	Inspector Fluvial
20213030257992	09-02-2021	Inspector Fluvial
20213030273252	11-02-2021	Inspector Fluvial
20213030335962	18-02-2021	Inspector Fluvial

Observación

Se evidencian radicados con vigencia superior a treinta (30) días inclusive, sin gestión y/o gestión sin finalizar.

Recomendación

Dar trámite oportuno a todas las solicitudes presentadas en cumplimiento a lo establecido en el **Artículo 8**, (Clasificación y Términos de las peticiones), numerales 1 al 10 de la Resolución 1245 del 03-04-2019, con el fin de evitar situaciones, que se puedan ver afectados los intereses del Estado - Ministerio de Transporte. Además, de la mala imagen ante nuestros usuarios y ciudadanía en general.

Respuesta dada por el Inspector Fluvial al informe borrador

“Nota: ya estoy en el proceso de solucionar los 9 radicados.”

5.2. Archivo e inventarios

El Grupo de Administración de Inventarios – Inventario Individual en Servicio, nos suministró relación de elementos a cargo de esta dependencia, donde aparecen relacionados treinta y seis (36) elementos por un valor de: veinticuatro millones quinientos noventa y ocho mil ciento

cincuenta y seis pesos con 36 centavos (\$24.598.156,36) a cargo de la dependencia 04129, responsable Winston Astier Pezotti.

De otra parte, el Inspector Fluvial suministró para nuestras pruebas de auditoría tres (3) relaciones impresas como evidencia de solicitud de baja de elementos obsoletos y/o inservibles, los cuales obviamente fueron dados de baja satisfactoriamente.

Igualmente, el Inspector Fluvial manifestó que lleva al servicio y a cargo de esta Inspección 17 años, y durante su permanencia ha aplicado las Tablas de Retención Documental.

Observación

En el Grupo de Inventarios y Suministros, figura un elemento que no corresponde a la Inspección Fluvial Gamarra. Dice pertenecer a la Inspección Fluvial Puerto Berrio, identificado con código de dependencia # 04131 y número de inventario 67319 correspondiente a un aire acondicionado marca BLUELINE.

Recomendación

Recomendamos al Grupo de Inventarios y Suministros aclarar y definir a cargo de quien debe estar a cargo dicho elemento, identificado con número de placa 67319. El cual figura con fecha de adquisición 30-12-2020.

Respuesta dada por el Inspector Fluvial al informe borrador

“Nota: El Inventario si aparece en la relación 67319 de Inventarios.”

Observación

Según video suministrado por el Inspector Fluvial sobre las instalaciones donde funciona la Inspección Fluvial. Se aprecia que corresponde a una instalación bonita y cómoda, pero que requiere de mantenimiento, dado que en algunas partes del cielorraso del costado del solar se están cayendo.

Recomendación

Recomendamos a la Subdirección Administrativa y Financiera, se ordene a quien corresponda evaluar la posibilidad de asignar recursos para efectuar mantenimiento y el arreglo en especial de cielorraso de la edificación donde se encuentran las oficinas de la Inspección Fluvial, con el fin de mantenerla en buenas condiciones de conservación y adecuación.

6. RIESGOS

Se tienen establecidos dos (2) riesgos:

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

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

Configuramos como un riesgo el hecho de que a la Inspección Fluvial no se le remita copia del acto administrativo de habilitación de una empresa, ni cuando se otorga el permiso de operación, lo cual no le permite al Inspector Fluvial verificar información contenida en los mismos, como: NIT, identificación, verificación relación de embarcaciones, número de patente, entre otros datos.

Solo la Coordinadora del Grupo Operativo de Transporte Acuático o un funcionario de esa Dependencia, remite al Inspector Fluvial copia del acto administrativo.

Recomendación

Recomendamos a la Secretaría General, impartir instrucciones al Grupo de Notificaciones, con el fin de que sea enviada copia virtual de los actos administrativos a la Inspección Fluvial, con el fin de que cuente con la información requerida oportunamente, relacionada con la aprobación y oficialización, de la petición respectiva; además, de la revisión y verificación del acto administrativo, por parte del responsable del proceso respectivo, en este caso el Inspector. Conforme a la Ley 1581 de 2012 Artículo 10. Casos en que no es necesaria la autorización.

Atentamente,

GONZALO PRIETO ALVARADO

Profesional Especializado (e)
Oficina de Control Interno



Observaciones	Recomendaciones	Dependencia responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento								
El Inspector Fluvial manifiesta, que copia de los Actos Administrativos alusivos a la habilitación o Permisos de Operación, entre otros temas, los recibe de parte del Grupo Operativo de Transporte Acuático; mas no del Grupo de Notificaciones.	Recomendamos al Grupo de Notificaciones, que una vez oficializados los Actos Administrativos, remitir copia de estos, vía virtual a la Inspección Fluvial, con el fin de que estas cuenten con los soportes y evidencias respectivas garantizando confiabilidad y la trazabilidad, máxime cuando se trata de documento público, conforme a lo establecido en el Artículo 11. SUMINISTRO DE LA INFORMACION.....” Ley 1581 de 2012	Secretaría General – Grupo de Notificaciones											
La patente # 10620004 correspondiente a la embarcación La Santandereana, se encuentra vencida desde el pasado 14-02-2021.	Como medida de seguridad y control, recomendamos dar estricto cumplimiento con lo establecido en el Capítulo II Artículos 49 al 55 de la Ley 1242 de 2008.	Coordinadora Grupo Operativo de Transporte Acuático e Inspector Fluvial											
<p>La póliza Civil extracontractual # 1000194 suscrita con SBS SEGUROS DE COLOMBIA S.A, el 01-12-2020, figuran relacionadas cuarenta y cinco (45) embarcaciones, que previa confrontación con la relación suministrada por el Inspector Fluvial, no coincide así:</p> <p>a. Figuran en la Póliza N° 1000194, pero no en la relación de la Inspección, las siguientes embarcaciones:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre de la embarcación</th> <th>Patente #</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EXPRESO LIBERTADOR</td> <td>10620758</td> </tr> <tr> <td>EL GRAN POCHO</td> <td>10620040</td> </tr> <tr> <td>EL NIÑO ANDRÉS</td> <td>10620103</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. En la póliza de seguros N° 1000194, figura con número de Patente diferente a la suministrada por el Inspector Fluvial, así:</p>	Nombre de la embarcación	Patente #	EXPRESO LIBERTADOR	10620758	EL GRAN POCHO	10620040	EL NIÑO ANDRÉS	10620103	Recomendamos al Inspector Fluvial efectuar cruce de información, entre la que figura en el RNF, contra la registrada en las pólizas y demás documentación allegada por un usuario, con el fin de que coincidan en un todo y evitar a futuro, situaciones anómalas, en donde se puedan ver afectado los intereses de las partes.	Coordinadora del Grupo Operativo de Transporte Acuático e Inspector Fluvial			
Nombre de la embarcación	Patente #												
EXPRESO LIBERTADOR	10620758												
EL GRAN POCHO	10620040												
EL NIÑO ANDRÉS	10620103												



<table><tr><th>Nombre de la embarcación</th><th>Patente #</th><th>Patente Según Inspector #</th></tr><tr><td>LA NIÑA CANDELARIA</td><td>10633923</td><td>10620053</td></tr><tr><td>TROPICANA UNO</td><td>10620639</td><td>10620195</td></tr><tr><td>TROPICANA TRES</td><td>10620672</td><td>10620130</td></tr><tr><td>EXPRESO SAN MARTÍN</td><td>10630066</td><td>10620266</td></tr><tr><td>LA NIÑA AFLEIDIS</td><td>10620033</td><td>10620133</td></tr><tr><td>EXPRESO LOPERENA</td><td>10620770</td><td>10620164</td></tr><tr><td>ESCORPIÓN</td><td>10620766</td><td>10620097</td></tr><tr><td>LA MILAGROSA</td><td>10620659</td><td>10620154</td></tr><tr><td>LA NIÑA LAURA</td><td>10620421</td><td>10620037</td></tr><tr><td>LA NIÑA TATY</td><td>10630165</td><td>10620165</td></tr><tr><td>ALEJANDRO DOS</td><td>10620576</td><td>10620194</td></tr></table> <p>c. En la Póliza de seguros # 1000194, no se encuentran amparadas las siguientes embarcaciones, según relación suministrada por el Inspector Fluvial.</p> <table><tr><th>Nombre de la embarcación</th><th>Patente #</th></tr><tr><td>LA NIÑA YURY</td><td>10620044</td></tr><tr><td>LA NIÑA MINDRED</td><td>10620103</td></tr><tr><td>ORGULLOSA N°2</td><td>10620144</td></tr><tr><td>KATTY LISETH</td><td>10620076</td></tr><tr><td>EXPRESO LIBERTADOR</td><td>10620758</td></tr><tr><td>EL ESCORPION 2</td><td>10620097</td></tr><tr><td>EL GRAN POCHO</td><td>10620040</td></tr></table>	Nombre de la embarcación	Patente #	Patente Según Inspector #	LA NIÑA CANDELARIA	10633923	10620053	TROPICANA UNO	10620639	10620195	TROPICANA TRES	10620672	10620130	EXPRESO SAN MARTÍN	10630066	10620266	LA NIÑA AFLEIDIS	10620033	10620133	EXPRESO LOPERENA	10620770	10620164	ESCORPIÓN	10620766	10620097	LA MILAGROSA	10620659	10620154	LA NIÑA LAURA	10620421	10620037	LA NIÑA TATY	10630165	10620165	ALEJANDRO DOS	10620576	10620194	Nombre de la embarcación	Patente #	LA NIÑA YURY	10620044	LA NIÑA MINDRED	10620103	ORGULLOSA N°2	10620144	KATTY LISETH	10620076	EXPRESO LIBERTADOR	10620758	EL ESCORPION 2	10620097	EL GRAN POCHO	10620040					
Nombre de la embarcación	Patente #	Patente Según Inspector #																																																							
LA NIÑA CANDELARIA	10633923	10620053																																																							
TROPICANA UNO	10620639	10620195																																																							
TROPICANA TRES	10620672	10620130																																																							
EXPRESO SAN MARTÍN	10630066	10620266																																																							
LA NIÑA AFLEIDIS	10620033	10620133																																																							
EXPRESO LOPERENA	10620770	10620164																																																							
ESCORPIÓN	10620766	10620097																																																							
LA MILAGROSA	10620659	10620154																																																							
LA NIÑA LAURA	10620421	10620037																																																							
LA NIÑA TATY	10630165	10620165																																																							
ALEJANDRO DOS	10620576	10620194																																																							
Nombre de la embarcación	Patente #																																																								
LA NIÑA YURY	10620044																																																								
LA NIÑA MINDRED	10620103																																																								
ORGULLOSA N°2	10620144																																																								
KATTY LISETH	10620076																																																								
EXPRESO LIBERTADOR	10620758																																																								
EL ESCORPION 2	10620097																																																								
EL GRAN POCHO	10620040																																																								
<p>d. En la relación suministrada por el Inspector, se encuentran embarcaciones relacionadas dos (2) veces, ejemplo:</p> <p>CAMALEON 2 - 10620127SEGÚN RELACION EN EL NUMERO 23 Y 44</p>		Coordinadora del Grupo Operativo de Transporte Acuático e Inspector Fluvial																																																							



<p>Tanto la Póliza # 3000341 como la 1003028, de la compañía de Seguros PREVISORA, solo están amparando a dos (2) embarcaciones: Al Remolcador LA PIRAGUA y al Bote Mayor: AGROMOL 3. Lo que indica que están desprotegidas las embarcaciones: MORALES CUATRO- Remolcador y AGROMOL 2- Bote mayor</p>	<p>Recomendamos al Inspector Fluvial, llevar a cabo revisión de las pólizas respectivas contra cada una de las embarcaciones, con el fin de contar con los soportes necesarios para cada uno de los casos, con el ánimo de evitar que conlleven a futuro situaciones que afecten los intereses de cada una de las partes, al no contar con seguro el Remolcador y el Bote mayor</p>	<p>Coordinadora del Grupo Operativo de Transporte Acuático e Inspector Fluvial</p>																			
<p>Se evidencio durante el desarrollo de nuestras pruebas de auditoria el vencimiento de una patente de la empresa SERFLUSUR S.A.S y dos de la empresa COOTRAGAM Ltda., así:</p> <table><tr><th>Empresa</th><th>Patente #</th><th>Nombre de la embarcación</th><th>Fecha vencimiento</th></tr><tr><td>SERFLUSUR S.A.S</td><td>10110618</td><td>LANCHA LA GABRIELA</td><td>09-05-202</td></tr><tr><td>COOTRAGAM LTDA</td><td>10620165</td><td>LA NIÑA TATY</td><td>2/05/2021</td></tr><tr><td>COOTRAGAM LTDA</td><td>10620004</td><td>LA SANTANDEREANA</td><td>14/02/2021</td></tr></table>	Empresa	Patente #	Nombre de la embarcación	Fecha vencimiento	SERFLUSUR S.A.S	10110618	LANCHA LA GABRIELA	09-05-202	COOTRAGAM LTDA	10620165	LA NIÑA TATY	2/05/2021	COOTRAGAM LTDA	10620004	LA SANTANDEREANA	14/02/2021	<p>Como medida de seguridad y control, recomendamos al Inspector Fluvial, dar estricto cumplimiento con lo establecido en el Capítulo II Artículos 49 al 55 de la Ley 1242 de 2008, con el fin de garantizar la prestación del servicio con el lleno de los requisitos para estas embarcaciones y evitar situaciones que puedan afectar los intereses de las partes.</p>	<p>Coordinadora del Grupo Operativo de Transporte Acuático E Inspector Fluvial</p>			
Empresa	Patente #	Nombre de la embarcación	Fecha vencimiento																		
SERFLUSUR S.A.S	10110618	LANCHA LA GABRIELA	09-05-202																		
COOTRAGAM LTDA	10620165	LA NIÑA TATY	2/05/2021																		
COOTRAGAM LTDA	10620004	LA SANTANDEREANA	14/02/2021																		
<p>De acuerdo a lo informado por el Inspector Fluvial, el RNF no cuenta con un módulo de acceso para verificar las Licencias Vigentes y/o vencidas.</p>	<p>Dado que al Ministerio de Transporte, le corresponde expedir dicho documento a una persona con el fin de que pueda ejercer una actividad específica en las embarcaciones, recomendamos a la Subdirección de Transporte, solicitar al contratista adecuar un módulo para este trámite en el RNF, con el ánimo de contar con un mayor control tanto para las Licencias vigentes como vencidas, en cumplimiento del Capítulo II artículos 72- 73 -74 y 75 y a la Resolución N° 2107 del 15-10-1999 Artículos 4° y 5°</p>	<p>Subdirector de Transporte Y Coordinadora del Grupo Operativo de Transporte Acuático</p>																			



Se evidencian radicados con vigencia superior a treinta (30) días inclusive, sin gestión y/o gestión sin finalizar.	Dar trámite oportuno a todas las solicitudes presentadas en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 8 , (Clasificación y Términos de las peticiones), numerales 1 al 10 de la Resolución 1245 del 03-04-2019, con el fin de evitar situaciones, que se puedan ver afectados los intereses del Estado - Ministerio de Transporte. Además, de la mala imagen ante nuestros usuarios y ciudadanía en general.	Coordinadora del Grupo Operativo de Transporte Acuático e Inspector Fluvial			
En el Grupo de Inventarios y Suministros, figura un elemento que no corresponde a la Inspección Fluvial Gamarra. Dice pertenecer a la Inspección Fluvial Puerto Berrio, identificado con código de dependencia # 04131 y número de inventario 67319 correspondiente a un aire acondicionado marca BLUELINE.	Recomendamos al Grupo de Inventarios y Suministros aclarar y definir a cargo de quien debe estar a cargo dicho elemento, identificado con número de inventario 67319. El cual figura con fecha de adquisición 30-12-2020	Subdirección Administrativa y Financiera Grupo Inventarios y Suministros			
Según video suministrado por el Inspector Fluvial sobre las instalaciones donde funciona la Inspección Fluvial. Se aprecia que corresponde a una instalación bonita y cómoda, pero que requiere de mantenimiento, dado que en algunas partes del cielorraso del costado del solar se está cayendo	Recomendamos a la Subdirección Administrativa, se ordene a quien corresponda evaluar la posibilidad de asignar recursos para efectuar mantenimiento y el arreglo en especial de cielorraso, de la edificación donde se encuentran las oficinas de la Inspección Fluvial, con el fin de mantenerla en buenas condiciones de conservación y adecuación	Subdirección Administrativa y Financiera			
Configuramos como un riesgo el hecho de que, a la Inspección Fluvial, no se le remita copia del Acto Administrativo de Habilitación de una empresa, ni cuando se otorga el Permiso de Operación, lo cual no le permite al Inspector Fluvial verificar información contenida en dichos Actos Administrativos, como: NIT, identificación, verificación relación de embarcaciones, número de patente, entre otras verificaciones. Solo la Coordinadora del Grupo Operativo de Transporte Acuático o un	Recomendamos a la Secretaría General, impartir instrucciones al Grupo de Notificaciones, con el fin de que sea enviada copia vía virtual de los Actos Administrativos a la Inspección Fluvial, con el fin de que cuente	Secretaría General – Grupo de Notificaciones			



funcionario de este Grupo, remite al Inspector Fluvial copia del Acto Administrativo	con la información requerida oportunamente, relacionada con la aprobación y oficialización, de la petición respectiva; además, de la revisión y verificación de dicho Acto Administrativo, por parte del responsable del proceso respectivo, en este caso el Inspector. Conforme a la Ley 1581 de 2012 Artículo 10. Casos en que no es necesaria la autorización.				
--	---	--	--	--	--