



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MEMORANDO

20211500052963



03-05-2021

Bogotá

PARA: Doctora Gloria Helena Bernal, Coordinadora Grupo Operativo Transporte Acuático

DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe Auditoría Proceso Autorizaciones Inspección Fluvial Puerto Asís

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 Puerto Asís.

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
Doctora Gloria Elvira Ortiz Caicedo, Secretaria General
Doctora Julia Astrid Del Castillo Sabogal, Subdirectora Administrativa y Financiera
Doctora Mayda Consuelo Tocora Real, Inspectora Fluvial Puertos Asís - Putumayo
Doctor José Ricardo Acevedo, Coordinador Grupo Tic's
Doctora Laura Gómez Bohórquez, Coordinadora Grupo Notificaciones
Doctora Luz Dary Caro Olarte, Coordinadora Grupo Control Disciplinario Interno

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
MARZO 5 DE 2021**

Dependencia y/o Grupo auditado: Inspección Fluvial Puerto Asís	Dependencia Jerárquica: Dirección de Transporte y Tránsito
Responsable del Proceso: Mayda Consuelo Tocora Real, Inspectora Fluvial Puertos Asís - Putumayo	Auditoría realizada por: Gonzalo Prieto Alvarado, Profesional Especializado Oficina de Control Interno
Motivo de la auditoría: Programa Anual de Auditorías vigencia 2021	
Inicio de la auditoría: 5 de marzo de 2021	Terminación de la auditoría: 25 de marzo de 2021

INTRODUCCIÓN

De acuerdo al programa anual de auditorías de la Oficina de Control Interno, se llevó a cabo auditoría a la Inspección Fluvial Puerto Asís - Putumayo, a través del sistema virtual, durante el período comprendido entre el 5 de marzo al 25 de marzo de 2021.

Es importante resaltar, que aún en acatamiento de las medidas de aislamiento social preventivo obligatorio, decretadas por el Gobierno Nacional, a partir del mes de marzo de 2020 y hasta la fecha del presente informe, por las cuales se realizó trabajo en casa por parte del auditor, se pudieron desarrollar los procedimientos establecidos para la Auditoría, mediante el análisis de la información suministrada por la Inspectora Fluvial

1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Verificar el cumplimiento de requisitos legales para la operación de autorizaciones expedidas.

2. ALCANCE

Por sistema virtual, se efectuó muestreo para algunas de las autorizaciones expedidas en esta Inspección Fluvial, para las embarcaciones, así como la utilización y aplicación del sistema de Registro Nacional Fluvial, Gestión Documental Orfeo, archivo, inventarios y riesgos. Con corte a 28 de febrero 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 T.R.D. con corte a 28 de febrero de 2021.



4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Es importante resaltar que la Inspección se encuentra localizada en el perímetro urbano y el muelle la Esmeralda, para embarcaciones mayores está ubicado aproximadamente a unos 4.5 kilómetros de distancia, y el otro, es un embarcadero exclusivo para las embarcaciones menores, balsas de pasajeros y de menor calado. Llamado la Playa, está ubicado aproximadamente a 1.5 kilómetro y medio.

4.1. De otra parte, se obtuvo que para el periodo comprendido entre el 01-01-2020 al 18-03-2021, se efectuaron las siguientes autorizaciones:

Autorización	Embarcaciones mayores	Embarcaciones menores	Total
MATRÍCULAS	12	38	50
PATENTES	71	78	149
INSPECCIONES	7	51	58
PERMISO DE TRIPULANTE	N/A	32	32
MOTORES	N/A	55	55
TOTAL	90	254	344

N/A.: No aplica

4.2. Habilitación de empresas

De acuerdo al reporte efectuado por la Inspectora Fluvial Puerto Asís, se han habilitado y se encuentran vigentes las siguientes empresas, de pasajeros a saber:

NOMBRE DE LA EMPRESA	RESOLUCIÓN DE HABILITACIÓN		PERMISO DE OPERACIÓN	
	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA
Cootranspuertoasis Ltda	1658	06/02/2002	2020304001535	14/10/2020
Transporte Fluvial del Putumayo	0966	16/03/2006	03795	23-08-2018
Cooptranspiñuña Ltda	1657	06/02/2002	3937	06/09/2018

Nota: Para estas empresas de servicio de pasajeros, los permisos de operación se encuentran vigentes.

4.2.1. Habilitación de Empresas de Carga

NOMBRE DE LA EMPRESA	RESOLUCIÓN DE HABILITACIÓN		PERMISO DE OPERACIÓN	
	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA
Cootransamazonica Ltda (*)	3035	04-11-2004	5409	05/11/2019
Cootransfrontera (*)	408	10-02-2009	5827	18-12-2017
Transportes Tres Fronteras Ltda (*)	6153	21-12-2011	20213040010345	10-03-2021
Servicios y Suministros SAS (*)	845	25-03-2011	20203040030475	16-12-2020
Cootranspuerto Asís Ltda	1658	06-02-2002	20203040009825	31-07-2020
Cootranspiñuña	111	16-01-2012	20203040025875	01-12-2020
Transportes Caribe SAS	3496	29-08-2017	20203040033425	28-12-2020

(*) Corresponde a empresas de transporte de Hidrocarburos

Observación 1:

Para la empresa de carga e hidrocarburos COOTRANSFRONTERA, el Permiso de Operación número 5827, se encuentra vencido a partir del 19-12-2020

COMENTARIO DE LA INSPECTORA FLUVIAL A ESTA OBSERVACIÓN

Nota: La Empresa COOTRANFRONTERA, está tramitando el Permiso de Operación ante el Grupo de Transporte Acuático desde el 19-03-2021; sin embargo, se encuentra vigente la Circular 20204000132751 del 08-04-2020 por la Dirección de Transporte y Tránsito, en la cual establece:

“Ampliación de la vigencia de permisos, autorizaciones, 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.”

Recomendación:

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

Observación 2:

De acuerdo a lo informado por la Inspectora Fluvial, a esa Dependencia no le envían copia del Acto Administrativo de Habilitación de la empresa, por lo que normalmente se entera hasta cuando se presenta el representante legal de la empresa a requerir documentos.

COMENTARIO DE LA INSPECTORA FLUVIAL A ESTA OBSERVACIÓN

NOTA: Las últimas Resoluciones expedidas a las empresas desde diciembre 2020, nos ha hecho llegar copia de estos actos administrativos el Ing. Ismael Zapata del Grupo Operativo de Transporte Acuático.

Recomendación:

Recomendamos al Grupo de Notificaciones, que una vez se oficialicen los actos administrativos, remita copia de estos, vía virtual a la Inspección Fluvial, con el fin de que éstas cuenten con los soportes y evidencias respectivas garantizando confiabilidad y la trazabilidad, máxime cuando se trata de documento público



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

Cootranspiñuña

Nombre embarcación	PATENTE NUMERO	PATENTE EXPEDIDA	VENCIMIENTO DE LA PATENTE	Compañía	Amparo	Póliza	Vigencia desde/hasta
URIEL	40123423	(1)	(1)	PREVISORA	RCC	1005008	28-06-2021
					RCE	3000016	28-06-2021
VELOZ	40123192	(1)	(1)	PREVISORA	RCC	1005008	28-06-2021
					RCE	3000016	28-06-2021
DANNA	40123649	(1)	(1)	PREVISORA	RCC	1005008	28-06-2021
					RCE	3000016	28-06-2021
DIANA	40122950	(1)	(1)	PREVISORA	RCC	1005008	28-06-2021
					RCE	3000016	28-06-2021
EL LUCY	40123206	(1)	(1)	PREVISORA	RCC	1005008	28-06-2021
					RCE	3000016	28-06-2021
PUMA	40123160	(1)	(1)	PREVISORA	RCC	1005008	28-06-2021
					RCE	3000016	28-06-2021
FARAÓN	40123247	(1)	(1)	Previsora	RCC	1005008	28-06-2021
					RCE	3000116	28-06-2021

Observación

(1) No han ingresado al sistema todos los datos y siempre hay que modificar los registros, las renovaciones de patentes y licencias, no se encuentran actualizadas, en especial los anteriores a 2016.

COMENTARIO DE LA INSPECTORA FLUVIAL A ESTA OBSERVACIÓN

NOTA: La información que se migró al RNF, al parecer quedó pendiente la última base de datos del SITA que se envió, por lo tanto, se está subiendo la información manual por cada empresa.

Empresa transporte fluvial del Putumayo

Nombre embarcación	Patente N°	Vencimiento patente	Compañía	Amparo	Póliza	Vigencia desde/hasta
EL DIAMANTE	40123466	(1)	PREVISORA		1006911	09-10-2021
					1006912	09-10-2021
EL TOCHE	40123344	(1)	PREVISORA		1006911	09-10-2021
					1006912	09-10-2021
EL VENCEDOR	40123467	(1)	PREVISORA		1006911	09-10-2021
					1006913	09-10-2021
EL VIAJERO	40123324	(1)	PREVISORA		1006911	09-10-2021
					1006914	09-10-2021
CONDORITO	40123272	(1)	PREVISORA		1006911	09-10-2021
					1006915	09-10-2021
TITANIC	40123461	(1)	PREVISORA		1006911	09-10-2021
					1006916	15-07-2020
EL AMERICANO	40123580	(1)	PREVISORA		1006911	17-12-2020
					1006917	17-12-2020



EL GITANO	40123581	(1)	PREVISORA		1006911	15-07-2019 15-07-2019
					1006918	
EL GUAJIRO	40123582	(1)	PREVISORA		1006911	17-12-2019 17-12-2019
					1006919	

Observación

Las embarcaciones El Diamante y El Toche, presentan el mismo número de póliza de seguro (1006911 y 1006912)

(1) No han ingresado al sistema todos los datos y siempre hay que modificar los registros, las renovaciones de patentes y licencias, no se encuentran actualizadas, en especial los anteriores a 2016.

Cootranspuerto Asís Ltda.

Nombre embarcación	Patente	Vencimiento de la patente	Compañía	Amparo	Póliza	Vigencia desde/hasta
EL RELAMPAGO	40123372	(1)	Previsora	RCC	1005505	26-12-2021
				RCE	3000039	26-12-2021
LA SULTANA II	40123119	(1)	Previsora	RCC	1005505	26-12-2021
				RCE	3000039	26-12-2021
JALIPSO	40123446	(1)	Previsora	RCC	1005505	26-12-2021
				RCE	3000039	26-12-2021
EL PIPE	40123291	(1)	Previsora	RCC	1005505	26-12-2021
				RCE	3000039	26-12-2021
MATIAS	40123738	(1)	Previsora	RCC	1005505	26-12-2021
				RCE	3000039	26-12-2021
DANIELA	40123333	(1)	Previsora	RCC	1005505	26-12-2021
				RCE	3000039	26-12-2021
EL AVENTURERO	40123325	(1)	Previsora	RCC	1005505	26-12-2021
				RCE	3000039	26-12-2021
BRAYAN	40123325	(1)	Previsora	RCC	1005505	26-12-2021
				RCE	3000039	26-12-2021

Observación

(1) No han ingresado al sistema todos los datos y siempre hay que modificar los registros, las renovaciones de patentes y licencias, no se encuentran actualizadas, en especial los anteriores al año 2016

4.3.1. Verificación de pólizas para embarcaciones de carga, según reporte recibido por el sistema virtual. De las cuales se tomarán al azar algunas de ellas, así:



Cootransamazonica Ltda.

Nombre embarcación	Patente N°	Vencimiento de la patente	Compañía	Amparo	Póliza	Vigencia desde/hasta
SHALOM	40110226	(1)	PREVISORA	RCC	3000144	19-10-2021
				RCE	1006145	19-10-2021
				RCEA	1009262	19-10-2021
SAN CARLOS	40110120	(1)	PREVISORA	RCC	3000144	19-10-2021
				RCE	1006145	19-10-2021
				RCEA	NO	
SATURNO	40110009	(1)	PREVISORA	RCC	3000144	19-10-2021
				RCE	1006145	19-10-2021
				RCEA	NO	
CLAUDIA LETICIA	40110094	(1)	PREVISORA	RCC	3000144	19-10-2021
				RCE	1006145	19-10-2021
				RCEA	1009262	19-10-2021
MARÍA JOSÉ III	40110115	(1)	PREVISORA	RCC	3000144	19-10-2021
				RCE	1006145	19-10-2021
				RCEA	1009262	19-10-2021
EL DELFIN II	40110227	(1)	PREVISORA	RCC	3000144	19-10-2021
				RCE	1006145	19-10-2021
				RCEA	1009262	19-10-2021
MARFIL	40110141	(1)	PREVISORA	RCC	3000144	19-10-2021
				RCE	1006145	19-10-2021
				RCEA	NO	
EMANUEL	40110073	(1)	PREVISORA	RCC	3000144	19-10-2021
				RCE	1006145	19-10-2021
				RCEA	NO	

(1) No han ingresado al sistema todos los datos y siempre hay que modificar los registros, las renovaciones de patentes y licencias, no se encuentran actualizadas, en especial los anteriores al año 2016

OBSERVACION. Esta empresa cuenta con 34 embarcaciones para el transporte de hidrocarburos, pero tan solo cuatro (4) cuenta con el seguro de RCEA, las restantes 30 no

COMENTARIO DE LA INSPECTORA FLUVIAL A ESTA OBSERVACIÓN

NOTA: La empresa COOTRANSAMAZONICA, según la última Resolución 20203040025845 del 01-12-2020, se observa que todo el parque fluvial cuenta con la Póliza RCA No. 1009262, inclusive hasta las embarcaciones de carga general.



Cootransfrontera

Nombre embarcación	Patente N°	Vencimiento de la patente	Compañía	Amparo	Póliza	Vigencia desde/hasta
VIKINGO	40110106	(1)	PREVISORA	RCC	3000188	07-09-2021
				RCE	1005421	07-09-2021
				RCEA	1003761	02-09-2021
RINTINTIN	40110055	(1)	PREVISORA	RCC	3000188	07-09-2021
				RCE	1005421	07-09-2021
				RCEA	1003761	02-09-2021
EL VAQUERO	40110236	(1)	PREVISORA	RCC	3000144	27-04-2021
				RCE	1004938	07-05-2021
				RCEA	1004939	27-04-2021
CIUDAD DE CALI	40210065	(1)	PREVISORA	RCC	3000188	07-09-2021
				RCE	1005421	07-09-2021
				RCEA	NO	
EL TURPIAL III	40110079	(1)	PREVISORA	RCC	3000188	07-09-2021
				RCE	1005421	07-09-2021
				RCEA	NO	
MARÍA BONITA	40110090	(1)	PREVISORA	RCC	3000194	03-11-2021
				RCE	1005473	03-11-2021
				RCEA	NO	

(1) No han ingresado al sistema todos los datos y siempre hay que modificar los registros, las renovaciones de patentes y licencias, no se encuentran actualizadas, en especial los anteriores al año 2016

Transportes Tres Fronteras Ltda.

Nombre embarcación	Patente N°	Vencimiento de la patente	Compañía	Amparo	Póliza	Vigencia desde/hasta
JUAN PABLO	40110182	(1)	PREVISORA	RCC	3000046	21-12-2021
				RCE	1003510	24-05-2021
				RCEA	1003512	24-05-2021
EL RELAMPAGO	40110215	(1)	PREVISORA	RCC	3000046	21-12-2021
				RCE	1004049	23-11-2021
				RCEA	1004050	23-11-2021
ZEUS	40110070	(1)	PREVISORA	RCC	3000046	21-12-2021
				RCE	1003514	24-05-2021
				RCEA	1003516	24-05-2021
PETROLERO I	40110112	(1)	PREVISORA	RCC	3000046	21-12-2021
				RCE	1003510	24-05-2021
				RCEA	1003512	24-05-2021
CAMILA	40511156	(1)	PREVISORA	RCC	3000046	21-12-2021
				RCE	1003514	24-05-2021
				RCEA	1003516	24-05-2021
ISABELA	40511170	(1)	PREVISORA	RCC	3000046	09-10-2021
				RCE	1003509	24-05-2021
				RCEA	1003511	24-05-2021
NATALY	40511054	(1)	PREVISORA	RCC	3000046	21-12-2021
				RCE	1003513	14-05-2021
				RCEA	1003515	14-05-2021



Observación

- (1) No han ingresado al sistema todos los datos y siempre hay que modificar los registros, las renovaciones de patentes y licencias, no se encuentran actualizadas, en especial los anteriores al año 2016

Servicios y Suministros SAS

Nombre embarcación	Patente N°	Vencimiento de la patente	Compañía	Amparo	Póliza	Vigencia desde/hasta
ATILA	40110229	(1)	PREVISORA	RCC	3000179	28-04-2021
				RCE	1005157	14-02-2021
				RCEA	1004497	03-03-2021
BOTE AYALA	40511376	(1)	PREVISORA	RCC	3000177	30-03-2021
				RCE	1005302	
				RCEA	NO	
L.R.MARIANNA	40110230	(1)	PREVISORA	RCC	3000178	28-04-2021
				RCE	1005322	
				RCEA	NO	
EL ALMIRANTE	40110228	(1)	PREVISORA	RCC	3000155	14-08-2021
				RCE	1005049	
				RCEA	NO	

Cootranspiñuña

Nombre embarcación	Patente N°	Vencimiento de la patente	Compañía	Amparo	Póliza	Vigencia desde/hasta
L.R. EL ZEUS	40210064	(1)	PREVISORA	RCC	3000107	12-08-2021
				RCE	1003750	
ARCAS DE NOE *	40122896	(1)	PREVISORA	RCC	3000107	12-08-2021
				RCE	1003750	
RIO JORDAN	40110093	(1)	PREVISORA	RCC	3000107	12-08-2021
				RCE	1003750	
EL LEGUIZAMEÑO	40210056	(1)	PREVISORA	RCC	3000107	12-08-2021
				RCE	1003750	
					1006918	
					1006919	

* En unidad de tipo figura como MC, convención no contemplada

- (1) No han ingresado al sistema todos los datos y siempre hay que modificar los registros, las renovaciones de patentes y licencias, no se encuentran actualizadas, en especial los anteriores al año 2016

COMENTARIO DE LA INSPECTORA FLUVIAL A ESTA OBSERVACIÓN

NOTA: -La empresa SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS., se encuentra en trámite de ampliación del parque fluvial ante el Grupo Acuático, por lo tanto, las pólizas ya están renovadas y con fecha vigente.



- En el listado de La empresa COOTRANSPIÑUÑA, la embarcación ARCA DE NOE con Patente de Navegación No. 40122896, es una embarcación tipo MOTOCANOA, la cual se encuentra en la clasificación de tipo de embarcaciones y su convención es Mc, la cual figura en las Resoluciones de Permiso de Operación o modificación del parque fluvial.

4.4. Nos llama la atención que en nuestro informe de auditoría practicado a la Inspección Fluvial Puerto Leguizamo, presentado con radicado 20181500184123 del 27-11-2018, se halló la siguiente observación, relacionada con la embarcación ZEUS, con número de patente 40210064, y ahora en el presente informe la encontramos registrada en la empresa COOTRANSPIÑUÑA, así:

Matrículas para Embarcaciones Mayores

Para el periodo comprendido entre el 2 enero de 2018 a 17 de octubre de 2018, se matricularon seis (6) embarcaciones mayores en la Inspección Fluvial Puerto Leguizamo, de las cuales cinco (5) presentaron inconsistencias en nuestras verificaciones realizadas durante la auditoría, las cuales se relacionaron en el informe borrador remitido el 07-11-2018, a la Inspectora Fluvial en mención.

De los soportes presentados por la Inspectora Fluvial a dichas inconsistencias, se subsanan las observaciones para cuatro embarcaciones, pero se evidencia que para la embarcación denominada "ZEUS" no coinciden los datos de la Patente de navegación mayor N° 40210064 del 28-02-2017, con el memorando de aprobación 20144120188613 del 16-09-2014 de planos y memorias de cálculo, suscrito por la Subdirectora de Transporte (E)

Observación:

Verificados los soportes aclaratorios al informe borrador, aportados por la Inspectora fluvial el 14-11-2018, se evidenció para la lancha remolcadora ZEUS, que los datos contenidos en la patente de navegación mayor número 40210064 de fecha 28-02-2017, no concuerdan con los datos contenidos en el memorando de aprobación 20144120188613 del 16-09-2014 suscrito por la Subdirectora de Transporte (E).

De acuerdo a los documentos que reposan en la Inspección Fluvial Puerto Leguizamo, la embarcación actualmente denominada ZEUS, al parecer tubo con anterioridad dos cambios de nombre; inicialmente se matriculó en la Inspección Fluvial Puerto Asís como "Malagueño", posteriormente fue trasladada a la Inspección Fluvial Puerto Leguizamo y allí tubo dos veces cambio de nombre, primero el "OASIS" y finalmente "ZEUS".

Al verificar el memorando de aprobación de planos y memorias de cálculo de la Subdirección de Transporte y compararlos con los documentos que reposan en la Inspección Fluvial Puerto Leguizamo, se observa que los datos no concuerdan:



REGISTROS SEGÚN PATENTE N° 40210064 ("ZEUS")		CERTIFICADO DE INSPECCIÓN No.2018011 ("OASIS")	REGISTROS SEGÚN MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE N° 20144120188613 del 16-09-2014 ("MALAGUEÑO")
Eslora	34.60(m)	35.50	36.4 m
Manga	4.15(m)	4.50	3.41 m
Puntal costado	1.10(m)	0.90	1.05 m
Desplazamiento vacío	21.020(t.)	23.74	25.03 t
Desplazamiento útil	57.220(t)	60.88	58.51 t

Anexo: Fotocopia de memorando 20144120188613 del 16-09-2014; patente N° 40210064, certificado de inspección No. 2018011 y oficios en los que se solicita el cambio de nombre

Ahora bien, en la presenta auditoría se establece que la mencionada embarcación, con el mismo número de patente (40210064), es propiedad de la señora MARLENY JACKELINE BECERRA, identificada con C.C. 69008055 y afiliada a la empresa **COOTRANSPIÑUÑA**, según Certificado de Inspección Técnica propulsores realizado el 09-03-2021, número **4025N087903** y facilitado por la Inspectora Fluvial de Puerto Leguizamo, así:

REGISTROS SEGÚN PATENTE N° 40210064 ("ZEUS")		CERTIFICADO DE INSPECCIÓN 4025N087903
Eslora	40	40
Manga	5.2	5.2
Puntal costado	0.9	0.9
Desplazamiento vacío	12 (t.)	12(t)
Desplazamiento útil	65.78(t)	65.78(t)

Cotejada la información del cuadro anterior, (Informe de auditoría de Puerto Leguizamo), con el actual, la información no coincide con respecto algunas de las especificaciones técnicas señaladas de la mencionada embarcación, con patente N° 40210064

Recomendación

La Subdirección de Transporte, asigne a la coordinadora del Grupo Operativo de Transporte Acuático, para que lleve a cabo un estudio y verificación de los datos registrado en los planos y memorias de cálculo y la información contenida en el oficio suscrito el 16-09-2014 con N° 20144120188613, con el fin de esclarecer las supuestas situaciones inferidas y determinar la autenticidad de la información contenida en estos documentos de la embarcación en mención y de otras si fuera del caso, según lo informado.



4.5. Verificación vencimientos licencias tripulantes

De acuerdo al reporte suministrado virtualmente por parte de la Inspectoría Fluvial, existe un total de cuarenta y dos (42) permisos, de los cuales, analizamos al azar veintiún (21) correspondientes al 50%, así:

Listado de Tripulantes Empresas		
No de Permiso	Nombre	Fecha de Vencimiento
1147684325	Mesías Rodríguez Rojas	24-09-2021
40541917	José Armando Quirino León	12-08-2020
4213N036004	José Evelio Fernández	13-03-2021
40141143	Ricardo Miraña Matapi	22-02-2020
4213N005611	Deisy Campaña Aux	07-03-2021
40541702	Elvia Matapi Yucuma	25-11-2020
4213N005607	Rodolfo Cuellar Aranda	07-03-2021
4213N007416	Hernán Pineda Osorio	02-06-2021
40541592	Aida Graciela Burgos Ortega	05-08-2021
40541415	María Santos Muñoz Osorio	23-12-2023
40140477	María Dalia Rodríguez Martínez	03-03-2023
4213N013268	Johanny Guerrero VEGA	06-06-2022
40140506	Reinel Gasca Murillo	27-11-2022
40140573	Fanny Hermidia Barrera	13-10-2022
4213N013480	Alexis Hernando Vélez Mosquera	13-05-2022
40141082	Gerardo Vargas Villamizar	10-12-2022
40141038	Jaer Andrés Puentes Riascos	29-07-2022
4213N013269	Marcos Mera del Águila	06-06-2022
40141276	Jarry Julian Da Silva Vásquez	29-05-2023
4213N030690	Rubiel Córdoba Charpentier	05-02-2023
4213N030683	Mario Fernando Acosta Valencia	05-02-2023

Observación

De las 21 Licencias de Tripulantes analizadas, seis (6) ellas se encuentran vencidas las cuales relacionamos, así:

LICENCIA N°	NOMBRE	FECHA DE VENCIMIENTO
40541917	José Armando Quirino León	12-08-2020
4213N036004	José Evelio Fernandez	16-03-2021
40141143	Ricardo Miraña Matapi	22-02-2020
4213N005611	Deisy Campaña Aux	07-03-2021
40541702	Elvia Matapi Yucuna	25-11-2020
4213N005607	Rodolfo Cuellar Aranda	07-03-2021

Recomendación

Recomendamos a la Inspectoría Fluvial, continuar efectuando revisiones periódicas a las licencias de tripulantes otorgadas, con el fin de evitar que las estén utilizando pese a estar vencidas. Además, enviar comunicación a las empresas a los cuales pertenecen los titulares de estas, con el fin de que se abstengan de su utilización sin estar vigente incumpléndose lo establecido en el Capítulo II de la Ley 1242 de 2008. (Art. 72 al 76).

COMENTARIO FORMULADO POR LA INSPECTORIA FLUVIAL A ESTA OBSERVACIÓN

NOTA: De las Licencias que aparecen con fechas vencidas, me permito informar que las siguientes fueron renovadas por el Grupo Operativo de Tránsito:

- Jorge Evelio Fernández: Licencia No. 4213N069631
Fecha Exp.: 25/02/2021
Fecha Vto.: 25/02/2025

- Rodolfo Cuellar Aranda: Licencia No. 4213N069632
Fecha Exp.: 25/02/2021
Fecha Vto.: 25/02/2025

El siguiente Permiso de Tripulante con registro de la Inspección Fluvial de Leticia, se renovó en ésta Inspección Fluvial:

- Elvia Matapi Yucuna: Permiso Tripulante No. 40541702
Fecha Exp.: 18/03/2021
Fecha Vto.: 18/03/2025

Las Licencias vencidas puede suceder que los tripulantes se encuentran navegando o no están activos y dejaron de enrolarse en esta actividad, lo cual sucede con frecuencia.

4.6.1. Inconsistencias en el otorgamiento de licencias

En el otorgamiento de Licencias, se obtuvieron inconsistencias, así:

✓ **ARTURO BUITRAGO**

LICENCIA DE: Contramaestre otorgada el 28-12-2012, con fecha de vencimiento 27-12-2016, y el 12-07-201 se expide la de Capitán, con fecha de vencimiento 12-07-2020

No cumplen por cuanto carece de la certificación en normas de competencia laboral.

Observación: Incumplimiento a lo establecido en la Resolución 2773 del 20-06-2016. De otra parte, se debe indicar que el SENA, de esa jurisdicción (Puerto Asís), dio inicio a las certificaciones a partir del 2018, ósea dos (2) años después de otorgada dicha licencia.

✓ **ALEXIS FERNANDO VÉLEZ MOSQUERA**

LICENCIA OTORGADA: Marinero

Dicha licencia fue otorgada en la Inspección Fluvial de Cartagena, con fecha de vencimiento 14-05-2011.

Y a escasos dos (2) meses se le otorga la Licencia de Capitán. Fecha de Otorgamiento el 12-07-2011. Lo cual indica que no desempeño el cargo por el tiempo establecido, y se ascendió infringiendo requisitos, conforme a lo establecido en la Resolución 2107 de 1999.

✓ **HUMBERTO CARDOSO MONTEALEGRE**

Contaba con Permiso de Tripulante de Motorista y fue ascendido a la categoría de Capitán, sin el lleno de requisitos contemplados en la normatividad sobre el particular.

Omitiéndose entre otros las diferentes categorías que le anteceden como la presentación de la Licencia de TIMONEL y luego la de PILOTO, para luego si llegar a **CAPITAN**; incumpléndose de esta forma con el Artículo 2º la Resolución N° 2107 de 1999.

✓ **JOSÉ ROBERTO GONZÁLEZ ROMO**

Es importante resaltar que, en la Inspección Fluvial Cartagena, le otorgaron la LICENCIA DE CAPITAN PROVISIONAL, el 11-02-2016.

Que según la Resolución 2107 de 1999, se obtiene después de haber desempeñado el cargo durante un tiempo determinado entre uno y otro cargo, habiéndose omitido este requisito de ascenso.

Según la Inspectoría Fluvial de Puerto Asís, manifiesta que, al verificar la plataforma de certificados, no aparece ninguna norma en competencia laboral en el modo fluvial, sin este requisito y sin haber cumplido el tiempo requerido de desempeño en un cargo, para luego obtener su ascenso.

Estos aspectos normativos fueron incumplidos, con tal de expedir dicha licencia de capitán

✓ **MEDARDO ENRIQUE DELGADO TENORIO**

Ascenso a Piloto sin las debidas certificaciones de competencia laboral según verificación en la plataforma de Certificados del SENA.

✓ **STEVEN RUBIEL CÓRDOBA ARCILA**

Igualmente, en la Inspección de Cartagena, le otorgaron Permiso de Tripulante de Marinero, con fecha de vencimiento 27-10-2016.

Quién aparecía con Licencia de Capitán expedida el 12-11-2015, expedida también en la Inspección Fluvial de Cartagena.

Es de anotar que no pasó por el cargo o categoría de TIMONEL, cuya licencia para este, requiere haber navegado como aprendiz de piloto por tiempo no inferior a dos (2) años. Conforme al Artículo 10 de la Resolución 2107 de 1.999.

Igualmente, nunca obtuvo la Licencia de PILOTO, para luego si ascender y obtener la Licencia de CAPITÁN.

✓ **LONSO GONZÁLEZ DÍAZ**

La Inspectora Fluvial de Puerto Asís, manifiesta haber verificado en la plataforma del SENA <https://certificados.sena.edu.co>, esta licencia de ascenso a piloto, la cual no cumple con los requisitos de la norma, puesto que únicamente figura que se certificó en la norma 280604004 "atender la guardia de acuerdo con técnicas de marinería y normativa de navegación" la cual fue realizada en Puerto Asís el 07/05/2018. Incumpliendo entre otras con la Resolución 2773 del 30/06/2016.

✓ **FRANCO GILBERTO GUERRERO VARGAS**

En la Inspección Fluvial Montería, se expidió el permiso de tripulante, con fecha 09-01-2020. Careciendo absolutamente de todas las competencias laborales, según la plataforma de certificados otorgados por el SENA

Como se mencionó en casos anteriores, para los ascensos se debe contar entre otros, con las Certificaciones de Competencia Laboral, las cuales son otorgadas por el **SENA**.

Recomendación:

Efectuar una revisión exhaustiva a los documentos de las personas relacionadas, y de presentarse situaciones anómalas, remitir a la Fiscalía General de la Nación, copias de estos documentos con sus debidos soportes, para que sea investigadas dichas situaciones y sean sancionados tanto los poseedores de dichos documentos alterados, como el o los funcionarios del Ministerio de Transporte vinculado en la alteración de estos documentos. Además, solicitar al Grupo de Control Interno Disciplinario, se investigue las posibles alteraciones en estos documentos públicos, por parte de funcionario(s) de la Inspección Fluvial Cartagena y Montería. Por haber incumplido los requisitos establecidos en la Resolución N° 2107 de 1.999 y Resolución 2773 de 2016.

OTROS ASPECTOS ANALIZADOS

5. REGISTRO NACIONAL FLUVIAL

Según lo informado por la Inspectora Fluvial Puerto Asís, se cuenta con este aplicativo desde diciembre de 2019.

Observación 1:

Se presentan inconsistencias e inconvenientes en el funcionamiento y manejo del RNF, dado que no está ingresando en el sistema todos los datos y siempre tienen que modificar el registro.

De otra parte, cada vez que solicitan renovaciones de patentes, licencias u otros documentos, en el RNF, no se encuentra actualizado, en especial los correspondientes a vigencias anteriores a 2017. Por lo que la Inspectora tiene que solicitar a Planta Central, la intervención de un funcionario, con el fin de que le sea actualizada la información relacionada con el documento requerido por el usuario y siempre queda con numeración nueva. Además, de que el documento requerido no sale con toda la información; que, pese a que es un sistema en línea y que funciona a través de un aplicativo web, debe funcionar correctamente en su conectividad de internet.

Recomendación

El Subdirector de Transporte, solicite al contratista efectuar los ajustes a que haya lugar del RNF, con el fin de optimizar el sistema en un todo, y que sea más eficiente y versátil, para contar con datos confiables, información oportuna y eficientemente, para lo cual fue concebido dicho sistema, sin tener que recurrir al soporte GLPI.

Observación 2:

Según correo del 24-03-2021, la Inspectora Fluvial, manifestó que: *"4.-. La información de los Libros de Matrículas tanto de embarcaciones mayores como de menores, no quedó registrada en el RNF, puesto que cada vez que se renueva una patente de embarcación debemos registrar el caso a través del soporte GLPI se adicione dicha información, haciendo lento y traumático el proceso de éstos trámites en el RNF."*

Recomendación

Recomendamos al Subdirector de Transporte, instruir convenientemente a la Inspectora Fluvial, con el fin de que la información que reposa en los libros de embarcaciones mayores como menores, sea incluida en el RNF y coincida en un todo con la registrada en este. Con el fin de contar con información confiable, veraz y oportuna.

5.1. Proceso de Gestión Documental Orfeo

La Inspectora Fluvial, informó que el aplicativo ORFEO, se encuentra instalado y funcionando desde 27 de junio de 2019. Para lo cual se procedió a verificar el estado de los radicados a fecha de corte del presente informe 28-02-2021, con los siguientes radicados pendientes de trámite, total y definitivo:



RADICADO N°	FECHA DE RECIBO	A CARGO DE:
20209030000512	21-02-2020	Mayda Consuelo Tocora R
20203031265042	16-10-2020	Mayda Consuelo Tocora R
20203031301772	21-10-2020	Mayda Consuelo Tocora R
20203031403972	05-11-2020	Nancy Cecilia Riascos G
20209030001222	30-11-2020	Mayda Consuelo Tocora R
20209030001242	10-12-2020	Nancy Cecilia Riascos G
20209030001302	27-12-2020	Mayda Consuelo Tocora R
20203031756142	30-12-2020	Mayda Consuelo Tocora R
20213030053992	13-01-2021	Mayda Consuelo Tocora R
20213030087412	18-01-2021	Mayda Consuelo Tocora R
20213030176972	29-01-2021	Mayda Consuelo Tocora R
20219030261082	09-02-2021	Mayda Consuelo Tocora R
20213030187382	01-02-2021	Mayda Consuelo Tocora R
20213030195092	01-02-2021	Mayda Consuelo Tocora R
20213030187382	01-02-2021	Mayda Consuelo Tocora R
20219030231522	05-02-2021	Mayda Consuelo Tocora R
20219030254562	09-02-2021	Mayda Consuelo Tocora R
20219030254372	09-02-2021	Nancy Cecilia Riascos G
20219030253442	09-02-2021	Mayda Consuelo Tocora R
20219030254752	09-02-2021	Nancy Cecilia Riascos G
20219030260942	09-02-2021	Mayda Consuelo Tocora R
20219030336262	09-02-2021	Nancy Cecilia Riascos G
20219030363742	23-02-2021	Mayda Consuelo Tocora R

Observación

Se evidencian radicados con vigencia superior a noventa (90) días inclusive, sin gestión y/o gestión sin finalizar.

COMENTARIO FORMULADO POR LA INSPECTORA FLUVIAL A ESTA OBSERVACIÓN

NOTA: La mayoría de los radicados se han resuelto, quedando pendiente la acción de archivo.

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.

5.2. Archivo e inventarios

La Inspectoría Fluvial suministró para nuestra auditoría una relación impresa de fecha 24-03-2021, del Grupo de Administración de Inventarios – Inventario Individual en Servicio, en



donde aparecen relacionados sesenta (60) elementos por un valor de: Cincuenta y cinco millones ochocientos doce mil trescientos cuarenta y dos pesos con 70 centavos (\$55.812.342,70) a cargo de la dependencia 04123 responsable Tocora Realpe Mayda Consuelo.

La Inspectora Fluvial, mediante correo del 9-04-2021, dice: "Igualmente me permito manifestar que la información del Inventario a mi cargo, corresponde con los bienes y elementos que tengo a cargo"

Dentro de los elementos a cargo de la Inspectora Fluvial, existe una moto con número de inventario 12033, marca YAMAHA serial 3NX-090023 MOD. D.T.-125 de color negro, con fecha de adquisición 01-01-1.994. Valor en libros por \$ 2.911.236,39

Nos llama la atención que, durante los 26 años de servicio de esta funcionaria en la Inspección Fluvial, nunca ha elaborado acta solicitando la baja de elementos inservibles y/o fuera de uso, que según relación amerita, con el fin de contar con espacio disponible y no dar mala imagen a los usuarios cuando llegan a la Inspección Fluvial y ven dichos elementos, así:

PLACA DE INVENTARIO N°	ELEMENTO
40263	Computador DESKPROF. MOD. 40264
40397	Computador DESKPROF. MOD. 40397
54730	Computador Lenovo THINKCEN
40542	Computador Lenovo THINKCEN
40265	Impresora Ref. DESKJET 695
40388	Impresora HP Ref. DESKJET 692
82315	Impresora EPSON matriz de punto 2190
64173	Impresora multifuncional KYOCERA
40007	Acondicionador de Aire usado
54363	Celular – Motorola
40147	Máquina de Escribir eléctrica- marca Brother
40134	Teléfono modelo KX-T2310
40136	Teléfono modelo KX-T2310
69382	Teléfono celular (4G), incluye cargador
69218 **	Computador ALL IN ONE (21.5) Pulgadas UDA DE DVC/CD
69278 *	Impresora Xerox multifuncional (Blanco y negro)9HB462880

** EL Computador a la fecha no se ha recibido en la Inspección Fluvial, figura en el inventario registrado con fecha 30-12-2020, pese a que el oficio 20213230016073 del 08-02-2021, figura como enviado

* La impresora Xerox, a la fecha no ha sido instalada en la Inspección Fluvial, ni han recibido comunicación de asignación de dicha impresora.

Observaciones:

1. Existen 14 elementos fuera de uso y/o obsoletos por un valor aproximado de \$20.284.928, relacionados en el cuadro anterior, que según la Inspectora Fluvial se les deben dar de baja, pero nunca se ha llevado a cabo dicha labor.
2. Con número de inventario 69218, figura un computador ALL IN ONE, por valor de \$3.486.774,97; el cual no ha sido recibido en la Inspección fluvial, que pese al oficio 20213230016073 de fecha 08-02-2021, suscrito por la Coordinadora del Grupo de Inventarios, hace mención a dicho computador según orden de compra 54545 y comprobante 197 del 02-02-2021
3. Con número de inventario 69278 se recibió Impresora el 31-12-2020, por valor de \$1.659.861,98, la cual no ha sido instalada, ni puesta en funcionamiento. Como tampoco se ha recibido comunicación de asignación.
4. La moto YAMAHA, con placas BHA-48A, serial 3NX-090023 al servicio de la Inspectora Fluvial, el SOAT se encuentra vencido desde el 03-01-2020

COMENTARIO FORMULADO POR LA INSPECTORA FLUVIAL A ESTA OBSERVACIÓN

NOTA: Debido a la emergencia sanitaria por ocasión de la pandemia desde marzo 2020, estamos trabajando desde casa, por lo tanto, solicité que no se renovara el SOAT de la única motocicleta que funciona, debido a que no se utilizó durante la pandemia.

Recomendación

Como medida de seguridad y control recomendados al funcionario responsable del manejo y custodia del inventario de la Inspección Fluvial, determinar con la coordinadora del Grupo Inventarios y Suministros, la actualización del inventario mediante el diligenciamiento de los formatos GRA-F-001; V.1 y GRA-F-002; V.1, con el fin de optimizar el espacio y dar buena imagen de las oficinas a los usuarios que llegan permanentemente a las instalaciones del Ministerio de Transporte.

Recomendación

Recomendamos a la Subdirectora Administrativa y Financiera, impartir instrucciones a la Coordinadora del Grupo de Inventarios y Servicios, establecer las causas por las cuales no se ha enviado el computador relacionado con número de inventario 69218 ALL IN ONE. El cual figura registrado con fecha 30-12-2020, en la relación Grupo Administración de Inventarios – Inventario Individual en servicio.

Igualmente, solicitamos se instruya convenientemente a los funcionarios del Grupo de Tecnologías de la Información y las comunicaciones, para que sea instalada la impresora Xerox multifuncional, y se ponga al servicio de la Inspección Fluvial Puerto Asís, lo más pronto posible. En cumplimiento al Artículo 20 numeral 20.6 del Decreto 087 de 2011, que

dice: "ejecutar y controlar los procesos de administración y adquisición de bienes y servicios requeridos para el normal funcionamiento del Ministerio

Recomendación

El proceso de Gestión documental instruya a la Inspectora Fluvial, sobre la aplicación de las Tablas de Retención Documental, dado que no han sido aplicadas conforme a la normatividad vigente, sobre el particular.

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 a las funcionarias verificar información contenida en dichos Actos Administrativos, como: NIT, identificación, verificación relación de embarcaciones, número de patente, entre otras.

Otra situación que nos preocupa, es el hecho que la moto al servicio de la Inspectora, esté transitando con el SOAT, vencido desde el 01-03-2020, es decir con un año de vencimiento y sin revisión técnico- mecánica.

Recomendaciones:

1. 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 cuenten con la información de aprobación y oficialización, de la petición respectiva realizada por un usuario; además, de la revisión y verificación de dicho Acto Administrativo, por parte del responsable del proceso respectivo.
2. Recomendamos a la Sub dirección Administrativa y Financiera, tomar las medidas tendientes a dar cumplimiento con el pago y actualización del SOAT y Revisión técnico-mecánica y por ende el mantenimiento a dicha moto, con el fin de evitar situaciones que se puedan ver afectados los intereses de la Inspectora Fluvial, ante el desamparo de dichos requisitos e igualmente el Ministerio de Transporte.

Atentamente,

GONZALO PRIETO ALVARADO
Profesional Especializado (e)
Oficina de Control Interno



Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
PERMISOS DE OPERACIÓN La empresa de carga e hidrocarburos COOTRANSFRONTERA, el Permiso de Operación número 5827, se encuentra vencido a partir del 19-12-2020	Recomendamos a la Inspectoría Fluvial-Puerto Asís, llevar a cabo una mayor supervisión y control, dado que, con este documento vencido, las embarcaciones no pueden transitar ni prestar sus servicios y de presentarse un accidente o situación anómala, el Ministerio se puede ver abocado a procesos judiciales. Por lo que recomendamos dar cumplimiento con lo establecido con el Artículo 41 del Decreto 3112 de 1997.	SUBDIRECTOR DE TRANSPORTE Y COORDINADORA DEL GRUPO OPERATIVO DE TRANSPORTE ACUÁTICO			
De acuerdo a lo informado por la Inspectoría Fluvial, a la Inspección no le envían copia del Acto Administrativo de Habilitación de una empresa, por lo que normalmente se entera hasta cuando se presentan a requerir documentos	Recomendamos al Grupo de Notificaciones, que una vez oficializados los Actos Administrativos, remitir copia de estos, vía virtual, con el fin de que estas cuenten con los soportes y evidencias respectivas, garantizando confiabilidad y la trazabilidad, máxime cuando se trata de documentos públicos	SECRETARIA GENERAL Y GRUPO DE NOTIFICACIONES			
COOTRANSMAZONICA. Esta empresa cuenta con 34 embarcaciones para el transporte de hidrocarburos, pero tan solo cuatro (4) cuenta con el seguro de RCEA, las restantes 30 no					
POLIZAS: - EMPRESA DE TRANSPORTE FLUVIAL DEL PUTUMAYO Las embarcaciones El Diamante y El Toche, presentan el mismo número de póliza de seguro (1006911 y 1006912)	Recomendamos efectuar una supervisión a estas, con el fin de establecer su autenticidad y llenar de requisitos	INSPECTOR FLUVIAL Y COORDINADORA DEL GRUPO OPERATIVO DE TRANSPORTE ACUÁTICO			



<p>De las 21 Licencias de Tripulantes analizadas, seis (6) ellas se encuentran vencidas las cuales relacionamos, así:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 40541917 -José Armando Quirino León -12-08-20202. 4213N036004-José Evelio Fernández -16-03-20213. 40141143 -Ricardo Miraña Matapi - 22-02-20204. 4213N005611 -Deisy Campaña Aux -07-03-20215. 40541702 - Elvia Matapi Yucuna - 25-11-20206. 4213N005607 - Rodolfo Cuellar Aranda -07-03-2021	<p>Recomendamos a la Inspectoría Fluvial, continuar efectuando revisiones periódicas a las licencias de Tripulantes otorgadas, con el fin de evitar que las estén utilizando pese a estar vencidas. Además, enviar comunicación a las empresas a los cuales pertenecen los titulares de estas, con el fin de que se abstengan de su utilización sin estar vigente incumpléndose lo establecido en el Capítulo II de la Ley 1242 de 2008. (Art. 72 al 76).</p>	<p>SUBDIRECTOR DE TRANSPORTE</p>			
<p>Se evidenció para la lancha remolcadora ZEUS, que los datos contenidos en la patente de navegación mayor número 40210064 de fecha 28-02-2017, no concuerdan con los datos contenidos en el memorando de aprobación suscrito por la Subdirectora de Transporte (E) N°20144120188613 del 16-09-2014</p> <p>Ver Página N° 9 del Informe</p>	<p>La Subdirección de Transporte, asigne a la coordinadora del Grupo Operativo de Transporte Acuático, para que lleve a cabo un estudio y verificación de los datos registrado en los planos y memorias de cálculo y la información contenida en el oficio suscrito el 16-09-2014 con N° 20144120188613, con el fin de esclarecer las supuestas situaciones inferidas y determinar la autenticidad de la información contenida en estos documentos de la embarcación en mención y de otras si fuera del caso, según lo informado</p>	<p>SUBDIRECTOR DE TRANSPORTE</p> <p>Y</p> <p>CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO</p>			



<p>Se presentan inconsistencias en las Licencias otorgadas a: Alexis Fernando Vélez Mosquera Arturo Buitrago Alfonso Gonzalez Diaz Humberto Cardozo Montealegre José Roberto González Romo Medardo Enrique Delgado Steven Uriel Cordoba Arcila Franco Gilberto Guerrero</p>	<p>Efectuar una revisión exhaustiva a los documentos de las personas relacionadas, y de presentarse situaciones anómalas, Remitir a la Fiscalía General de la Nación, copias de estos documentos con sus debidos soportes, para que sea investigadas dichas situaciones y sean sancionados tanto los poseedores de dichos documentos alterados, como él o funcionario del Ministerio de Transporte vinculado en la alteración de estos documentos; Además, solicitar al Grupo de Control Interno Disciplinario, se investigue las posibles alteraciones en estos documentos públicos, por parte de funcionario(s) de La Inspección Fluvial Cartagena y Montería. Por haber incumplido los requisitos establecidos en la Resolución N° 2107 de 1.999 y Resolución 2773 de 2016</p>	<p>SUBDIRECTOR DE TRANSPORTE</p>			
<p>SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL - ORFEO</p> <p>Se evidencian radicados con vigencia superior a noventa (90) días inclusive, sin gestión y/o gestión sin finalizar.</p>	<p>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.</p>	<p>INSPECTOR FLUVIAL Y COORDIANDORA DEL GRUPO OPERATIVO DE TRANSPORTE ACUÁTICO</p>			



Registro Nacional Fluvial Se presentan inconsistencias e inconvenientes en el funcionamiento y manejo del RNF, dado que no está ingresando en el sistema todos los datos y siempre tienen que modificar el registro. De otra parte, cada vez que solicitan renovaciones de patentes, licencias u otros documentos, en el RNF, no se encuentra actualizado, en especial los correspondientes a vigencias anteriores a 2016	El Subdirector de Transporte, solicite al contratista efectuar los ajustes a que haya lugar del RNF, con el fin de optimizar el sistema en un todo, y que sea más eficiente y versátil, para contar con datos confiables, información oportuna y eficientemente, para lo cual fue concebido dicho sistema, sin tener que recurrir al soporte GLPI.	SUBDIRECTOR DE TRANSPORTE			
Según correo del 24-03-2021, la Inspectora Fluvial, manifestó que: "4.-. La información de los Libros de Matrículas tanto de embarcaciones mayores como de menores, no quedó registrada en el RNF, puesto que cada vez que se renueva una patente de embarcación debemos registrar el caso a través del soporte GLPI se adicione dicha información, haciendo lento y traumático el proceso de éstos trámites en el RNF."	Recomendamos al Subdirector de Transporte, instruir convenientemente a la inspectora fluvial, con el fin de que la información que reposa en los libros de embarcaciones mayores como menores, sea incluida en el RNF y coincida en un todo con la registrada en este. Con el fin de contar con información confiable, veraz y oportuna.	SUBDIRECTOR DE TRANSPORTE Y CORDINADORA DEL GRUPO OPERATIVO DE TRANSPORTE ACUATICO			
ARCHIVO E INVENTARIOS 1. Existen 14 elementos fuera de uso y/o obsoletos por un valor aproximado de \$20.284.928,00, relacionados en el cuadro anterior,	Como medida de seguridad y control recomendados al funcionario responsable del manejo y custodia del inventario de la Inspección Fluvial, determinar con la coordinadora del Grupo Inventarios y Suministros, la	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA E INSPECTOR FLUVIAL			



que según la Inspectora Fluvial se les deben dar de baja, pero nunca se ha llevado a cabo dicha labor.	actualización del inventario mediante el diligenciamiento de los formatos GRA-F-001; V.1 y GRA-F-002; V.1, con el fin de optimizar el espacio y dar buena imagen de las oficinas a los usuarios que llegan permanentemente a las instalaciones del Ministerio de Transporte.				
Con número de inventario 69218, figura un computador ALL IN ONE, por valor de \$ 3.486.774,97; el cual no ha sido recibido en la Inspección fluvial, que pese al oficio 20213230016073 de fecha 08-02-2021, suscrito por la Coordinadora del Grupo de Inventarios, hace mención a dicho computador según orden de compra 54545 y comprobante 197 del 02-02-2021	Recomendamos a la Subdirectora Administrativa y Financiera, impartir instrucciones a la Coordinadora del Grupo de Inventarios y Servicios, establecer las causas por las cuales no se ha enviado el computador relacionado con número de inventario 69218 ALL IN ONE. El cual figura registrado con fecha 30-12-2020, en la relación Grupo Administración de Inventarios – Inventario Individual en servicio.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES			
Con número de inventario 69278 se recibió Impresora el 31-12-2020, por valor de \$ 1.659.861,98, la cual no ha sido instalada, ni puesta en funcionamiento. Como tampoco se ha recibido comunicación de asignación.	Igualmente, solicitamos se instruya convenientemente a los funcionarios del Grupo de Tecnologías de la Información y las comunicaciones, para que sea instalada la impresora Xerox multifuncional, y se ponga al servicio de la Inspección Fluvial Puerto Asís, lo más pronto posible. En cumplimiento al Artículo 20 numeral 20.6 del Decreto 087 de 2011, que dice: “ejecutar y controlar los procesos de administración y adquisición de bienes y servicios requeridos para el normal funcionamiento del Ministerio	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y GRUPO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES			



La moto YAMAHA, con placas BHA-48A, serial 3NX-090023 al servicio de la Inspectoría Fluvial, el SOAT se encuentra vencido desde el 03-01-2020. Además, no se le ha efectuado mantenimiento	Recomendamos a la Subdirección Administrativa y Financiera, tomar las medidas tendientes a dar cumplimiento con el pago y actualización del SOAT y por ende el mantenimiento, a dicha moto, con el fin de evitar situaciones que se puedan ver afectados los intereses de la Inspectoría Fluvial, ante el desamparo de dichos requisitos e igualmente el Ministerio de Transporte.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
No se vienen aplicando las Tablas de Retención Documental	El proceso de Gestión documental instruya a la Inspectoría Fluvial, sobre la aplicación de las Tablas de Retención Documental, dado que no han sido aplicadas conforme a la normatividad vigente sobre el particular, en especial a la Ley 594 de 2000 y Manual de Archivo, referenciado como: GDO-M- 001, V:002 Capítulos IV y V	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA E INSPECTORIA FLUVIAL			
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 les permite a las funcionarias verificar información contenida en dichos Actos Administrativos, como: NIT, identificación, verificación relación de embarcaciones, número de patente, entre otras.	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 cuenten con la información de aprobación y oficialización, de la petición respectiva realizada por un usuario; además, de la revisión y verificación de dicho Acto Administrativo, por parte del responsable del proceso respectivo.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y SECRETARIA GENERAL			



Otra situación que nos preocupa, es el hecho que la moto al servicio de la Inspectoría, este transitando con el SOAT, vencido desde el 01-03-2020, es decir con un año de vencimiento y sin mantenimiento preventivo	Recomendamos a la Sub dirección Administrativa y Financiera, tomar las medidas tendientes a dar cumplimiento con el pago y actualización del SOAT y mantenimiento a dicha moto, con el fin de evitar situaciones que se puedan ver afectados los intereses de la Inspectoría Fluvial, ante el desamparo de dichos requisitos e igualmente el Ministerio del Transporte	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			