



MEMORANDO

20211500096773



18-08-2021

Bogotá

PARA: Doctor Alfredo Salgado Andrade - Inspección Fluvial Leticia

DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe Auditoría Proceso Autorizaciones Inspección Fluvial Leticia

En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, me permito presentarle el informe de Auditoría realizada por el funcionario Juan Carlos Reátiga Madrid al Proceso Autorizaciones Inspección Fluvial Leticia López 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 Helena Bernal, Coordinadora Grupo Operativo de Transporte Acuático

Elaboró: Marisol Cruz
Revisó: Luz Stella Conde



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
Julio de 2021

Dependencia y/o Grupo auditado: Inspección Fluvial Leticia	Dependencia Jerárquica: Subdirección de Transporte
Responsable del Proceso: Alfredo Salgado Andrade – Servidor Público a cargo de las funciones de la Inspección Fluvial Leticia	Auditoría realizada por: Juan Carlos Reátiga Madrid –Profesional Especializado Oficina de Control Interno-
Motivo de la auditoría: Plan de acción -Programa Anual de Auditorías-	
Inicio de la auditoría: 15/06/2021	Terminación de la auditoría: 15/07/2021

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 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 funcionario responsable de la Inspección Fluvial para que remita de manera virtual la información necesaria para adelantar la auditoría.

4. Observaciones y recomendaciones

EMPRESAS DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASAJEROS – ESPECIAL Y TURISMO-

En la Jurisdicción de la Inspección Fluvial Leticia, se encuentran seis empresas de Transporte Público Fluvial de Pasajeros registradas con habilitación; a continuación registramos la vigencia de sus permisos de operación y pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual:

EMPRESAS DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASAJEROS – ESPECIAL Y TURISMO-								
Nombre de la Empresa	Último permiso de operación		Póliza de Responsabilidad Civil Contractual			Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual		
	No. Res.	Fecha	Compañía y Número Póliza	Fecha Inicio	Fecha Vencimiento	Compañía y Número Póliza	Fecha Inicio	Fecha Vencimiento
EXPRESSOS UNIDOS TRES FRONTERAS S.A.S.	3171	26/07/2018	LA PREVISORA S.A. COMPÑIA DE SEGUROS. POLIZA No.1003096	12/07/2021	12/07/2022	LA PREVISORA S.A. COMPÑIA DE SEGUROS. POLIZA No. 3001742	12/07/2021	12/07/2022
LINEAS AMAZONAS S.A.S.	4562	24/09/2018	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. POLIZA No. LRCG-17992546-1	12/07/2021	11/07/2022	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. POLIZA No. LRCG-17992546-1	12/07/2021	11/07/2022
COOMOTURAM	505	11/03/2018	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. POLIZA No. LRCG-16747343-1	26/05/2021	25/05/2022	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. POLIZA No. LRCG-16747343-1	26/05/2021	25/05/2022
TRANSLUVIAM	20213040 010385 202130400 10395	10/03/2021 10/03/2021	LA PREVISORA S.A. COMPÑIA DE SEGUROS. POLIZA No. 1003129	05/09/2020	05/09/2021	LA PREVISORA S.A. COMPÑIA DE SEGUROS. POLIZA No. 3000806-3000807-3000808-3000809	12/01/2021	05/09/2021
SELVATOUR S.A.S	20213040 029385	17/07/2021	LA PREVISORA S.A. COMPÑIA DE SEGUROS. POLIZA No. 1003880	23/06/2021	23/06/2022	LA PREVISORA S.A. COMPÑIA DE SEGUROS. POLIZA No. 3001735	23/06/2021	23/06/2022
Persona Natural MOORE PANTOJA RAMIRO	20203040 026335	10/11/2020	LA PREVISORA S.A. COMPÑIA DE SEGUROS. POLIZA No. 1003436	24/09/2020	24/09/2021	LA PREVISORA S.A. COMPÑIA DE SEGUROS. POLIZA No. 3001503	24/09/2020	24/09/2021

Observación 1

Como se puede observar en la relación, todas las empresas de servicio público de transporte fluvial de pasajeros – especial y turismo- a 31 de julio de 2021 tenían las pólizas de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual vigentes, más sin embargo, las relacionadas a continuación tienen el permiso de operación vencido:

Nombre de la Empresa	Último permiso de operación		Observaciones
	No. Res.	Fecha	
EXPRESSOS UNIDOS TRES FRONTERA S.S.A.S.	3171	26/07/2018	Con oficio MT 20219150661281 del 01/07/2021, se le informa al representante legal de Coomoturam, sobre el estado del permiso de operación próximo a vencer y los requisitos para la renovación del permiso de operación. Con radicado No. 20213031258672 del 06/07/2021 CMR: 0504356 radican solicitud de renovación del permiso de operación.
COOMOTURAM	505	11/03/2018	Con oficio MT 20219150391311 del 26/04/2021, se le informa al representante legal de Coomoturam, sobre el estado del permiso de operación vencido y los requisitos para la renovación del permiso de operación. Con radicado No. 20213031167672 del 21/06/2021 CMR: 0504340 radican solicitud de renovación del permiso de operación.

Recomendación

A las empresas que tienen el permiso de operación vencido solicitarles por escrito su renovación y suspenderles la expedición de autorizaciones hasta tanto el Ministerio de Transporte renueve el permiso.

EMPRESAS DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGA

En la Jurisdicción de la Inspección Fluvial Leticia, se encuentran tres empresas de transporte público fluvial de carga registradas con habilitación, a continuación, relacionamos la vigencia de sus permisos de operación y pólizas de Responsabilidad civil contractual y extracontractual:

Permisos de Operación:

Nombre de la Empresa	Último permiso de operación	
	No. Res.	Fecha
SELVATRANS S.A.S.	20213040013975	06/04/2021
RAPIEXPRESS DEL AMAZONAS S.A.S.	6035 permiso de operación Vigente 2740 vinculación embarcación Reina Sofia. 20203040013055 vinculación embarcación Juan Sebastián.	26/12/2018 28/06/2019 23/09/2020
Persona Natural BETACOURT GOMEZ ALVARO	273	13/02/2020
PORRAS ALVARO	20213040007835. Por la cual se cancela la habilitación y el permiso de operación a la persona natural PORRAS ALVARO con NIT 492521-4, para prestar el servicio público de transporte fluvial de carga en la modalidad carga general y refrigerada.	25/02/2021

INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL LETICIA 2021

PÓLIZAS SELVATRANS S.A.S.

RELACIÓN EMBARCACIONES		RELACIÓN PÓLIZAS					
NOMBRE	PATENTE No.	Póliza de Responsabilidad Civil Contractual			Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual		
		Compañía No. Póliza	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Compañía No. Póliza	Fecha inicio	Fecha vencimiento
BOTE MARTINA	4051960	PREVISORA – 3000582	10/08/2020	10/08/2021	PREVISORA-3000983-3000985	10/08/2020	10/08/2021
RR. JHON PESCAO	40511160	PREVISORA – 3000582	10/08/2020	10/08/2021	PREVISORA-3000983-3000985	10/08/2020	10/08/2021
RR. DIANA CAROLINA	4051834	PREVISORA – 3000819	17/11/2020	17/11/2021	PREVISORA-3001555-3001554	17/11/2020	17/11/2021
LA FORTALEZA	40110163	PREVISORA – 3000819	17/11/2020	17/11/2021	PREVISORA-3001555-3001554	17/11/2020	17/11/2021
BLUE RIVER	40511171	PREVISORA – 3000831	12/01/2021	12/01/2022	PREVISORA-3001593-3001594	12/01/2021	12/01/2022
PRINCESA LETICIA	4051917	PREVISORA – 3000831	12/01/2021	12/01/2022	PREVISORA-3001593-3001594	12/01/2021	12/01/2022
ALEJANDRITO	40511051	PREVISORA – 3000581	14/08/2020	14/08/2021	PREVISORA-3001437-3001439	14/08/2020	14/08/2021
CALIFORNIA	40511173	PREVISORA – 3000581	14/08/2020	14/08/2021	PREVISORA-3001437-3001439	14/08/2020	14/08/2021
PESCADOR	40110194	PREVISORA – 3000581	14/08/2020	14/08/2021	PREVISORA-3001437-3001439	14/08/2020	14/08/2021
PERSEUS	40110008	PREVISORA – 3000820	17/11/2020	17/11/2021	PREVISORA-3001556	17/11/2020	17/11/2021
PERSICO	40110135	PREVISORA – 3000820	17/11/2020	17/11/2021	PREVISORA-3001556	17/11/2020	17/11/2021
ANTONIO I	40110193	PREVISORA – 3000519	14/11/2020	14/11/2021	PREVISORA-3001551	14/11/2020	14/11/2021
CASANARE	40110029	PREVISORA – 3000519	14/11/2020	14/11/2021	PREVISORA-3001551	14/11/2020	14/11/2021
FERNANDA	40110191	PREVISORA – 3000583	19/08/2020	19/08/2021	PREVISORA-3001438	19/08/2020	19/08/2021
CARRAMPLON	40210014	PREVISORA – 3000523	25/11/2020	25/11/2021	PREVISORA-3001561	25/11/2020	25/11/2021
CARRAMPLONCITO	4021N26168	PREVISORA – 3000523	25/11/2020	25/11/2021	PREVISORA-3001561	25/11/2020	25/11/2021
EL DOLLAR II	40110087	PREVISORA – 3000757	20/08/2020	20/08/2021	PREVISORA-3001441	20/08/2020	20/08/2021

INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL LETICIA 2021

PÓLIZAS RAPIEXPRESS DEL AMAZONAS S.A.S.

RELACION EMBARCACIONES		RELACION POLIZAS					
NOMBRE	PATENTE No.	Póliza de Responsabilidad Civil Contractual			Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual		
		Compañía No. Póliza	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Compañía No. Póliza	Fecha inicio	Fecha vencimiento
YAMA EXPRESS	40511053	PREVISORA – 3000518	14/11/2020	14/11/2021	PREVISORA-3001547	14/11/2020	14/11/2021
ESPARTACO	40511055	PREVISORA – 3000517	14/11/2020	14/11/2021	PREVISORA-3001580-3001581	14/11/2020	14/11/2021
LALO	40511056	PREVISORA – 3000517	14/11/2020	14/11/2021	PREVISORA-3001580-3001581	14/11/2020	14/11/2021
CAROLINA	40110138	PREVISORA – 3000160	14/05/2021	14/05/2022	PREVISORA-1004474	09/04/2021	09/04/2022
MARIA FERNANDA	40511182	PREVISORA – 3000160	01/07/2021	14/05/2022	PREVISORA-1004474	22/06/2021	09/04/2022
DANIELA II	40511181	PREVISORA – 3000160	01/07/2021	14/05/2022	PREVISORA-1004474	22/06/2021	09/04/2022
NATALIA II	40511159	PREVISORA – 3000160	14/05/2021	14/05/2022	PREVISORA-1004474	09/04/2021	09/04/2022
TIBURON	40110161	PREVISORA – 3000164	14/05/2021	14/05/2022	PREVISORA-1004484	14/05/2021	14/05/2022
YAMA EXPRESS 2	40511094	PREVISORA – 3000814	30/10/2020	30/10/2021	PREVISORA-3001527	30/10/2020	30/10/2021
L/R OSSYRIS	40511152	PREVISORA – 3000548	20/04/2021	20/04/2022	PREVISORA-3001673	20/04/2021	20/04/2022
ALEXANDER	40110170	PREVISORA – 3000549	20/04/2021	20/04/2022	PREVISORA-3001667	20/04/2021	20/04/2022
CALIPSO	40511200	PREVISORA – 3000549	20/04/2021	20/04/2022	PREVISORA-3001667	20/04/2021	20/04/2022
REINA SOFIA	40511335	PREVISORA – 3000852	04/03/2021	04/03/2022	PREVISORA-3001642	04/03/2021	04/03/2022
JUAN SEBASTIAN	4051N15592	PREVISORA – 3000909	08/07/2021	08/07/2022	PREVISORA-3001744-3001745	08/07/2021	08/07/2022

PÓLIZAS PERSONA NATURAL BETANCOUR GÓMEZ ALVARO

RELACION EMBARCACIONES		RELACION POLIZAS					
NOMBRE	PATENTE No.	Póliza de Responsabilidad Civil Contractual			Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual		
		Compañía No. Póliza	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Compañía No. Póliza	Fecha inicio	Fecha vencimiento
ARIANA	40210063	PREVISORA – 3000802	17/12/2020	17/12/2021	PREVISORA-3001258	27/09/2020	27/09/2021
DOÑA LUCIA	40510005	PREVISORA – 3000703	26/03/2021	26/03/2022	PREVISORA-3001662	26/03/2021	26/03/2022
MEDELLIN	40110167	PREVISORA – 3000703	26/03/2021	26/03/2022	PREVISORA-3001662	26/03/2021	26/03/2022
CIUDAD DE LETICIA	40110171	PREVISORA – 3000703	26/03/2021	26/03/2022	PREVISORA-3001662	26/03/2021	26/03/2022
CRUZ AMAZONAS	40210067	PREVISORA – 3000808	22/10/2020	22/10/2021	PREVISORA-3001515	17/12/2020	22/10/2021
TRIUNFO II	40110119	PREVISORA – 3000808	11/11/2020	22/10/2021	PREVISORA-3001578	17/12/2020	17/12/2021
LISMAR	40110037	PREVISORA – 3000807	22/10/2020	22/10/2021	PREVISORA-3001719	26/05/2021	26/05/2022
CUMARAL II	40110054	PREVISORA – 3000807	22/10/2020	22/10/2021	PREVISORA-3001719	26/05/2021	26/05/2022
MARIA JOSE	40110159	PREVISORA –	27/04/2021	27/04/2022	PREVISORA-	11/04/2021	11/04/2022

INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL LETICIA 2021

		3000707			3001671		
EL NAVIO	4051981	PREVISORA – 3000832	26/01/2021	26/01/2022	PREVISORA-3001609	26/01/2021	26/01/2022
ELPRINCIPE FAVID II	40511066	PREVISORA – 3000832	26/01/2021	26/01/2022	PREVISORA-3001609	26/01/2021	26/01/2022
TANIMUKA	40110031	PREVISORA – 3000832	26/01/2021	26/01/2022	PREVISORA-3001609	26/01/2021	26/01/2022
EL NAVIO 2	40511306	PREVISORA – 3000911	12/07/2021	12/07/2022	PREVISORA-3001677	28/04/2021	28/04/2022
EL RELAMPAGO II	40110231	PREVISORA – 3000802	17/12/2020	17/12/2021	PREVISORA-3001258	27/09/2020	27/09/2021
JUAN FELIPE	40210055	PREVISORA – 3000801	21/04/2020	21/04/2021	PREVISORA-3001250-300251	21/04/2020	21/04/2021

Observación 2

A 31 de julio de 2021 las empresas de transporte público fluvial de carga tienen sus permisos de operación vigentes al igual que las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual de sus embarcaciones a excepción de la embarcación denominada “Juan Felipe” adscrita a la Persona Natural Betancourt Gómez Álvaro cuyas pólizas vencieron el pasado 21 de abril:

Recomendaciones

- ✓ Solicitar por escrito a la Persona Natural Betancourt Gómez Álvaro la renovación de las pólizas de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual de la embarcación denominada “Juan Felipe”.
- ✓ Hasta que no se efectúe la renovación de las pólizas de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual de la embarcación denominada “Juan Felipe”, no se le debe expedir ninguna autorización a esa embarcación.

RIESGOS

En el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Transporte, se tienen contemplados dos (2) riesgos en el proceso de autorizaciones, a saber:

- Expedir autorizaciones fuera del término legal y
- Expedir una autorización dos (2) veces.

De acuerdo con el resultado de la auditoría, se puede concluir que ninguno de estos riesgos se materializó en las autorizaciones analizadas en la Inspección Fluvial Leticia.

Respuesta emitida por la Inspección Fluvial Leticia (vía Correo electrónico del 12/08/2021)

1. *Observaciones y recomendaciones.*

EMPRESAS DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASAJEROS – ESPECIAL Y TURISMO-

En la Jurisdicción de la Inspección Fluvial Leticia, se encuentran seis empresas de Transporte Público Fluvial de Pasajeros registradas con habilitación, a continuación, registramos la vigencia de sus permisos de operación y pólizas de Responsabilidad civil contractual y extracontractual.

Observación 1

Como se puede observar en la relación, todas las empresas de Servicio Público de transporte fluvial de pasajeros – especial y turismo- a 31 de julio de 2021 tenían las pólizas de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual vigentes, más, sin embargo, las relacionadas a continuación tienen el Permiso de Operación Vencido:

Nombre de la Empresa	Ultimo permiso de operación		Observaciones
	No. Res.	Fecha	
EXPRESSOS UNIDOS TRES FRONTERA S.S.A.S.	3171	26/07/2018	Con oficio MT 20219150661281 del 01/07/201, se le informa al representante legal de Coomoturam, sobre el estado del permiso de operación próximo a vencer y los requisitos para la renovación del permiso de operación. Con radicado No. 20213031258672 del 06/07/2021 CMR: 0504356 radican solicitud de renovación del permiso de operación.
COOMOTURAM	505	11/03/2018	Con oficio MT 20219150391311 del 26/04/2021, se le informa al representante legal de Coomoturam, sobre el estado del permiso de operación vencido y los requisitos para la renovación del permiso de operación. Con radicado No. 20213031167672 del 21/06/2021 CMR: 0504340 radican solicitud de renovación del permiso de operación.

Recomendación

- *A las empresas que tienen el permiso de operación vencido solicitarles por escrito su renovación y suspenderles la expedición de autorizaciones hasta tanto el Ministerio de Transporte renueve el permiso de operación.*

Respuesta:

1. *Con oficio 20219150816751 del 12-08-2021, se le solicita a la empresa EXPRESSOSO UNIDOS TRES FRONTERAS la renovación del permiso de operación, y se le informa que esta Inspección Fluvial no autorizará los permisos de zarpe hasta no presentar el permiso de operación renovado. Se anexa copia del oficio oficio 20219150816751 del 12-08-2021.*
2. *Con oficio 20219150816901 del 12-08-2021, se le solicita a la COOPERATIVA DE MOTORISTAS AL TURISMO DEL AMAZONAS - COOMOTURAM la renovación del permiso de operación, y se le informa*

INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL LETICIA 2021

que esta Inspección Fluvial no autorizará los permisos de zarpe hasta no presentar el permiso de operación renovado. Se anexa copia del oficio oficio 20219150816901 del 12-08-2021.

Observación 2

A 31 de julio de 2021 las empresas de Transporte Público Fluvial de Carga tienen sus permisos de operación vigentes al igual que las pólizas de Responsabilidad civil contractual y extracontractual de sus embarcaciones a excepción de la embarcación denominada “Juan Felipe” adscrita a la Persona Natural Betancourt Gómez Álvaro cuyas pólizas vencieron el pasado 21 de abril:

POLIZAS PERSONA NATURAL BETANCOUR GOMEZ ALVARO

RELACION EMBARCACIONES		RELACION POLIZAS					
NOMBRE	PATENTE No.	Póliza de Responsabilidad Civil Contractual			Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual		
		Compañía No. Póliza	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Compañía No. Póliza	Fecha inicio	Fecha vencimiento
ARIANA	40210063	PREVISORA – 3000802	17/12/2020	17/12/2021	PREVISORA-3001258	27/09/2020	27/09/2021
DOÑA LUCIA	40510005	PREVISORA – 3000703	26/03/2021	26/03/2022	PREVISORA-3001662	26/03/2021	26/03/2022
MEDELLIN	40110167	PREVISORA – 3000703	26/03/2021	26/03/2022	PREVISORA-3001662	26/03/2021	26/03/2022
CIUDAD DE LETICIA	40110171	PREVISORA – 3000703	26/03/2021	26/03/2022	PREVISORA-3001662	26/03/2021	26/03/2022
CRUZ AMAZONAS	40210067	PREVISORA – 3000808	22/10/2020	22/10/2021	PREVISORA-3001515	17/12/2020	22/10/2021
TRIUNFO II	40110119	PREVISORA – 3000808	11/11/2020	22/10/2021	PREVISORA-3001578	17/12/2020	17/12/2021
LISMAR	40110037	PREVISORA – 3000807	22/10/2020	22/10/2021	PREVISORA-3001719	26/05/2021	26/05/2022
CUMARAL II	40110054	PREVISORA – 3000807	22/10/2020	22/10/2021	PREVISORA-3001719	26/05/2021	26/05/2022
MARIA JOSE	40110159	PREVISORA – 3000707	27/04/2021	27/04/2022	PREVISORA-3001671	11/04/2021	11/04/2022
EL NAVIO	4051981	PREVISORA – 3000832	26/01/2021	26/01/2022	PREVISORA-3001609	26/01/2021	26/01/2022
ELPRINCIPE FAVID II	40511066	PREVISORA – 3000832	26/01/2021	26/01/2022	PREVISORA-3001609	26/01/2021	26/01/2022
TANIMUKA	40110031	PREVISORA – 3000832	26/01/2021	26/01/2022	PREVISORA-3001609	26/01/2021	26/01/2022
EL NAVIO 2	40511306	PREVISORA – 3000911	12/07/2021	12/07/2022	PREVISORA-3001677	28/04/2021	28/04/2022
EL RELAMPAGO II	40110231	PREVISORA – 3000802	17/12/2020	17/12/2021	PREVISORA-3001258	27/09/2020	27/09/2021
JUAN FELIPE	40210055	PREVISORA – 3000801	21/04/2020	21/04/2021	PREVISORA-3001250-300251	21/04/2020	21/04/2021

Recomendación

Solicitar por escrito a la Persona Natural Betancourt Gómez Álvaro la renovación de las pólizas de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual de la embarcación denominada “Juan Felipe”.

Respuesta:

INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL LETICIA 2021

Revisada la base de datos de las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual de la empresa persona natural BETANCOURT GOMEZ ALVARO se evidencio un error de digitación en el mes de expedición y vencimiento de las pólizas de la embarcación JUAN FELIPE, se anexa copia de las pólizas y por consiguiente no hay la necesidad de hacer requerimiento a la empresa persona natural

BETANCOURT GOMEZ ALVARO.

POLIZAS PERSONA NATURAL BETANCOUR GOMEZ ALVARO

RELACION EMBARCACIONES		RELACION POLIZAS					
NOMBRE	PATENTE No.	Póliza de Responsabilidad Civil Contractual			Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual		
		Compañía No. Póliza	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Compañía No. Póliza	Fecha inicio	Fecha vencimiento
JUAN FELIPE	40210055	PREVISORA – 3000801	21/09/2020	21/09/2021	PREVISORA- 3001250-300251	21/09/2020	21/09/2021

Atentamente,

JUAN CARLOS REÁTIGA MADRID

Profesional Especializado

Oficina de Control Interno

Anexo 1
Acciones de Mejora

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
<p>EMPRESAS DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE FLUVIAL</p> <p>Observación 1</p> <p>Como se puede observar en la relación, todas las empresas de Servicio Público de transporte fluvial de pasajeros – especial y turismo- a 31 de julio de 2021 tenían las pólizas de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual vigentes; más sin embargo, las relacionadas en el informe tienen el Permiso de Operación Vencido.</p>	<p>A las empresas que tienen el permiso de operación vencido solicitarles por escrito su renovación y suspenderles la expedición de autorizaciones hasta tanto el Ministerio de Transporte renueve el permiso de operación.</p>	<p>Inspección Fluvial Leticia</p>			