



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

**MEMORANDO**

20211500104953



06-09-2021

Bogotá

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

DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe Auditoría Proceso Autorizaciones Inspección Fluvial Puerto Inírida

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 Inírida.

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: Dr. Juan Alberto Caicedo Caicedo, Subdirector de Transporte  
Dra. Julia Astrid Del Castillo Sabogal, Secretaria General (E) – Subdirectora Administrativa y Financiera  
Dr. José Ricardo Acevedo, Coordinador Grupo TIC'S  
Didier Enrique Guevara Cárdenas – Servidor Público inspección Fluvial Puerto Inírida-

Elaboró: Marisol Cruz  
Revisó: Luz Stella Conde

Documento firmado digitalmente por el Ministerio de Transporte.  
Esta es una copia auténtica de documento electrónico.  
Generado el: 2021-09-06  
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](mailto:servicioalciudadano@mintransporte.gov.co)



**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
INFORME DE AUDITORIA  
1º DE JUNIO DE 2021**

<b>Dependencia y/o Grupo auditado:</b> Inspección Fluvial Puerto Inírida	<b>Dependencia Jerárquica:</b> Dirección de Transporte y Tránsito
<b>Responsable del Proceso:</b> Didier Enrique Guevara Cárdenas – Servidor Público Inspección Fluvial Puerto Inírida-	<b>Auditoría realizada por:</b> Gonzalo Prieto Alvarado – Profesional Especializado (E) Oficina de Control Interno-
<b>Motivo de la auditoría:</b> Programa Anual de Auditorías vigencia 2021	
<b>Inicio de la auditoría:</b> 1º junio de 2021	<b>Terminación de la auditoría:</b> 25 de junio 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 Puerto Inírida, a través del sistema virtual, para el periodo comprendido entre 1º de junio al 25 de junio de 2021.

Es importante resaltar, que aun en acatamiento de las medidas de aislamiento social preventivo obligatorio, decretado por el Gobierno Nacional, a partir de marzo de 2020 y hasta la fecha del presente informe, por las cuales se realizó trabajo en casa por parte del auditor, por lo que se desarrollaron los procedimientos establecidos para la auditoría, mediante el análisis de la información suministrada por el Inspector Fluvial, a través del sistema virtual.

### 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 de manera selectiva para algunas de las autorizaciones expedidas para el período enero 2020 a mayo 31 de 2021, 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.

### 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 tablas de retención documental, con corte a 31 de mayo 2021

### 4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El funcionario manifiesta que lleva seis (6) años, al servicio de esta Inspección.



Cabe destacar que la Inspección Fluvial, se encuentra localizada en el perímetro urbano y la distancia al muelle principal (N° 1), está ubicado a unos 80 metros aproximadamente, del río Inírida, destinado para embarcaciones mayores.

El muelle N° 2, correspondiente a pasajeros y turismo, se encuentra a 100 metros aproximadamente y del muelle (N° 3) para carga y descarga de embarcaciones menores. El muelle N° 4 es exclusivo para los resguardos indígenas, se encuentra a un (1) kilómetro. El muelle el Coco N° 5 está aproximadamente a 5 kilómetros, de la Oficina de la Inspección Fluvial, para uso de las embarcaciones mayores de carga, se descarga los hidrocarburos y material de arrastre (gravilla, arena, piedra, etc.), se encuentra localizado en las bocas del río Gaviare y el río Inírida.

#### 4.1. Habilitación de empresas

De acuerdo al reporte efectuado por el funcionario, se han habilitado ocho (8) empresas, las cuales se encuentran vigentes, con un total de ciento trece (113) embarcaciones. Cabe señalar que, de estas empresas, siete (7) prestan el servicio en la modalidad de pasajeros y carga y tan solo una si corresponde a la modalidad de pasajeros a saber:

NOMBRE DE LA EMPRESA	RESOLUCIÓN DE HABILITACIÓN	
	NÚMERO	FECHA
TRANSPORTADORA DEL SURORIENTE E. U. –TRANSO	05119	21-11-2006
TRANSPORTE FLUVIAL ORINOQUIA E U.	02864 (2)	23-06-2006
TRANSPORTADORA ESTRELLA FLUVIAL DE GUAINIA S.A.S	00413	15-02-2019
TRANSPORTES LA CAPITAN S.A.S	01471 ( * )	26-04-2010
SERVITRANSPORTE RIVERA S A S.	20213040010475	10-03-2021
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESTRELLA FLUVIAL INIRIDA-COOTRAINIRIDA	(1)	
GUAINIA TOURS S.A.S	02093	05-06-2013
TRANSPORTE FLUVIAL G M S A S.	05119	21-11-2006
TRANSPORTES ALVAREZ	05133	15-11-2018
TRANSPORTES SUPERMACETA LA 16	Sin	Sin

(\*) La empresa Fluvial Transportes la Capitán S.A.S. en la modalidad de pasajeros, se encuentra en trámite en la Subdirección de Transporte.

(1) LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESTRELLA FLUVIAL DE INIRIDA, a la fecha no ha solicitado el Permiso de Operación. Según lo informado por el funcionario.

(2) DE LA EMPRESA TRANSPORTE FLUVIAL ORINOQUIA E U. El funcionario manifiesta que a la fecha no sabe si se le renovó o no el permiso, por cuanto dice no tener información.



## OBSERVACIÓN

Dado que no se pudo establecer la fecha de la resolución de habilitación y no se ha otorgado el permiso de operación, se determine la situación jurídica de esta empresa (Cooperativa de Transporte Estrella Fluvial de Inírida).

### **Comentario a la observación por parte del servidor público a cargo de las funciones de la Inspección Fluvial Puerto Inírida, según correo electrónico de julio 28 de 2021**

#### **Sustentación:**

*A la fecha la empresa no ha sido disuelta, pues tienen activa su cámara de comercio y su registro ante la secretaria de Gobierno, pero no han llegado los documentos soporte solicitando el permiso de operaciones. De lo que sí está enterado la Inspección es que se ha generado retiro de socios y malestar en lo interno de la organización. “Como cooperativa no han adelantado ningún trámite administrativo de ninguna índole, inicialmente presentaron los documentos de constitución, Registro mercantil, Personería Jurídica y estatutos, por eso se reportó como empresa no habilitada. “es mi deber”...*

#### **Recomendación:**

Solicitar a la Subdirección de Transporte, se tomen las acciones correspondientes con el fin de que quede en firme la habitación de la empresa fluvial (COOTRAINIRIDA), o en su defecto no proceda dicha habilitación, si se llegaren o estuviesen presentado incumplimiento en requisitos legales.

## OBSERVACIÓN

La empresa Transportadora Sur Oriente E.U- TRANSO, presenta las tres modalidades en transporte fluvial (Carga e Hidrocarburos – Especial - Pasajeros), pero no fue facilitada la Resolución de habilitación en su modalidad, para cada una de ellas, ni su permiso de operación. Solo nos remitió el número del permiso de operación 02474 del 26-06-2018, sin establecerse a cuál de ellas pertenece.

#### **Recomendación:**

Dado que no nos fue facilitada la información relacionada con los permisos de operación, para cada una de las empresas en sus diferentes modalidades y debido a la importancia y trascendencia de este documento, solicitamos a la Subdirección de Transporte, se aclaren los motivos por los cuales no fueron suministrados y se determine su existencia como así su vigencia, para cada uno de ellos.



#### 4.2. Habilitación de Empresas de Carga

NOMBRE DE LA EMPRESA	RESOLUCIÓN DE HABILITACIÓN		PERMISO DE OPERACIÓN	
	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA
TRANSPORTADORA DEL SURORIENTE E. U. –TRANSO	06289 0735	11-12-2019 20-04-2020	(2)	
TRANSPORTE FLUVIAL ORINOQUIA	02864	06-07-2006	(2)	
TRANSPORTADORA LA CAPITAN	01471	26-04-2018	(2)	
SERVITRANSPORTE RIVERA S.A.S	20213040010475	10-03-2021	(2)	
GUINIA TOUR S.A.S	0513	04-03-2020	(2)	
TRANSPORTE FLUVIAL GM S.A.S	05119	21-11-2006	(2)	
TRANSPORTES SUPERMACETA LA 16	(1)			
TRANSPORTES ALVAREZ	05133	15-11-2018	(2)	

- (1) La empresa Transporte SUPERMACETA LA 16. A la fecha no ha sido habilitada, ni cuenta con Permiso de Operación
- (2) El Inspector Fluvial, no facilitó el número y fecha de otorgamiento de los permisos de operación para las ocho (8) Empresas Habilitadas en la Inspección, con un parque fluvial de **113** embarcaciones existentes.

#### OBSERVACIÓN

Pese a que **no** ha sido habilitada, ni cuenta con permiso de operación, la empresa Transportes SUPERMACETA LA 16, dedicada al transporte de carga, se encuentra operando normalmente con ocho (8) embarcaciones a saber: La Princesa Inírida con patente 30415516, Goliat con patente 30415513, El Gran Noé con patente 30523801, Abelito con patente 30523771, La Iguana con Patente 30520023, José Abel 2 con Patente 30523512, José Abel, Patente 30522613 y El Faraón con Patente 30421675. Ahora bien, no se entiende como obtuvieron las patentes, sin estar habilitada la empresa y sin contar con el Permiso de Operación.

#### Recomendación:

Recomendamos al Subdirector de Transporte, dar traslado al Grupo Control Interno Disciplinario, con el fin de que sea investigada dicha situación, por cuanto carece de los Actos Administrativos tanto de Habilitación, como del Permiso de Operación, que sin estos documentos no puede hacer uso de las vías fluviales. Conforme a lo establecido en el Decreto 3112 de 1997, Artículo 24. De otra parte, establecer como y mediante qué medio se les otorgaron las patentes, sin estar habilitada.

#### OBSERVACIÓN

No se pudo establecer las condiciones en que se encuentran los permisos de operación (vigentes o vencidos), para las ocho (8) empresas habilitadas y existentes en la Inspección Fluvial, dado que no fue facilitada la información por el funcionario, argumentando la carga laboral a que se ve sometido diariamente.



### Recomendación:

Recomendamos a la Coordinadora del Grupo Operativo de Transporte Acuático, ordene a quien corresponde efectuar una revisión a las copias de los actos administrativos correspondientes a los permisos de operación, que reposan en las carpetas de las ocho (8) empresas habilitadas y relacionadas, evidenciando que su parque fluvial para cada una de ellas corresponda.

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

#### TRANSPORTADORA DEL SUR ORIENTE E.U. - TRANSO

Nombre embarcación	# Patente	Patente expedida	Vencimiento de la patente	Compañía	Amparo	Póliza	Vigencia desde/hasta
EL CARGUERO	30421525	Sin datos	Sin datos	LRCG-15364432-1 ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A	RCC	15364432-1	08-04-2021 –al 07-04-2022
					RCE		
LA PAJARITA	30421470	Sin datos	Sin datos	IDEM	RCC	15364432-1	08-04-2021 al 07-04-2022
					RCE		
MARIA	30421747	Sin datos	Sin datos	IDEM	RCC	15364432-1	08-04-2021-al 07-04-2022
					RCE		
EL VIAJERO	30421435	Sin datos	Sin datos	IDEM	RCC	15364432-1	08-04-2021 al 07-04-2022
					RCE		

### OBSERVACIÓN

No fue suministrada la información relacionada con la patente (fecha de expedición y vencimientos) siendo caso generalizado para todas las ocho (8) empresas vigentes en la Inspección. El funcionario manifestó que esto era mucha información y su carga de trabajo no se lo permitía.

#### TRANSPORTADORA ESTRELLA FLUVIAL DE GUAINIA S.A.S

Nombre embarcación	# Patente	Vencimiento de la patente	Compañía	Amparo	Póliza	Vigencia desde/hasta
EL ZAFIRO	30523831	Sin datos	DE ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A	RC	LRCG-11965954-1	08-10-2020 07-10-2021
EL COLOMBIANO	30321967	Sin datos	DE ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A	RC	LRCG-11965954-1	08-10-2020 07-10-2021
BETTY MILENA	30522667	Sin datos	DE ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A	RC	LRCG-11965954-1	08-10-2020 07-10-2021
EL CARAVANERO	30522294	Sin datos	DE ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A	RC	LRCG-11965954-1	08-10-2020 07-10-2021



Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones- Inspección Fluvial de Puerto Inírida

EL CRUCERO	30521365	Sin datos	DE ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A	RC	LRCG- 11965954-1	08-10-2020 07-10-2021
MARIA VALENTINA	30523078	Sin datos	DE ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A	RC	LRCG- 11965954-1	08-10-2020 07-10-2021
MARBEL	30522462	Sin datos	DE ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A	RC	LRCG- 11965954-1	08-10-2020 07-10-2021
MANANTIAL	30523346	Sin datos	DE ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A	RC	LRCG- 11965954-1	08-10-2020 07-10-2021
LA GAVIOTA	30421644	Sin datos	DE ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A	RC	LRCG- 11965954-1	08-10-2020 07-10-2021
EL PALOMO	30523876	Sin datos	DE ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A	RC	LRCG- 11965954-1	08-10-2020 07-10-2021
PAQUITA	30320408	Sin datos	DE ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A	RC	LRCG- 11965954-1	08-10-2020 07-10-2021

## OBSERVACIÓN

A esta empresa no se le ha otorgado el permiso de operación, según lo informado por el funcionario.

No fue suministrada la información relacionada con la patente (fecha de expedición y vencimientos) siendo caso generalizado para todas las ocho (8) empresas vigentes en la Inspección. El funcionario manifestó que esto era mucha información y su carga de trabajo no se lo permitía.

## TRANSPORTES LA CAPITÁN

Nombre embarcación	Patente	Vencimiento de la patente	Compañía	Amparo	Póliza	Vigencia desde/hasta
LA INDOMABLE	30421882	Sin datos	ZURICH COLOMBIA SEGUROS	RC	LRCG- 8990069-1	31-01-2021 10-01-2022
LA DUEÑA	30523042	Sin datos	ZURICH COLOMBIA SEGUROS	RC	LRCG- 8990069-1	IDEM
LA PRIMA	30522135	Sin datos	ZURICH COLOMBIA SEGUROS	RC	LRCG- 8990069-1	IDEM

## OBSERVACIÓN

Esta empresa se encuentra en proceso de habilitación en la Subdirección de Transporte, en la modalidad de pasajeros.



### Recomendación:

Dar a conocer que funcionario autorizó la expedición de las patentes, para las empresas Transportadora Estrella Fluvial de Guainia S.A.S y para la Empresa Transportadores La Capitán, sin contar con el permiso de operación y por ende establecer fecha de habilitación de estas empresas, dado que, sin estos documentos, no se puede autorizar la expedición de las patentes. Con el fin de que sea remitida esta situación al Grupo de Control Interno Disciplinario

### GUINIA TOUR S.A.S

Nombre embarcación	# Patente	Vencimiento de la patente	Compañía	Amparo	Póliza	Vigencia desde/hasta
COCUY	30524431	Sin datos		RC	1003847	07-05-2021 07-05-2022
				RCE	3001686	
CIUDAD BARRANCO DE MINAS	30510021	Sin datos		RC	3000589	28-08-2020 28-08-2021
				RCE	3001002	
LA ANDARIEGA	30523900	Sin datos		RC	3000589	28-08-2020 28-08-2021
				RCE	3001002	
EL HOLANDES	30522626			RC	3000589	28-08-2020 28-08-2021
				RCE	3001002	
EL FRANCES	30523784	Sin datos		RC	3000589	28-08-2020 28-08-2021
				RCE	3001002	
EL LIBANES	3052N29568	Sin datos		RC	3000866	07-05-2021 07-05-2022
				RCE	3001686	
LA PANTERA	3052N28608	Sin datos		RC	3000866	07-05-2021 07-05-2022
				RCE	3001686	
EL ALMIRANTE	30415517	Sin datos		RC	3000570	28-08-2020 28-08-2021
				RCE	3000952	

### OBSERVACIÓN

Las dos (2) embarcaciones para el transporte de hidrocarburos y/o mercancías peligrosas, no cuentan con el seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual Ambiental (RCEA)

No fue suministrada la información relacionada con la patente (fecha de expedición y vencimientos) siendo caso generalizado para todas las ocho (8) empresas vigentes en la Inspección. El Inspector manifestó que esto era mucha información y su carga de trabajo no se lo permitía.

**Comentario a la observación por parte del servidor público a cargo de las funciones de la Inspección Fluvial Puerto Inírida, según correo electrónico de julio 28 de 2021**

### Sustentación:

*En el momento me encontraba resolviendo un requerimiento hecho por la contraloría departamental la cual estaba solicitando información de propiedades de un número de funcionarios y contratistas de la gobernación de la administración anterior que están siendo investigados, se me estaban cumpliendo los términos de tiempo de respuesta por lo que me era urgente resolver la respuesta y no pude atender de inmediato, lo otro que imposibilitó el ejercicio es que la mayoría de las embarcaciones Mayores registradas en estas dependencias (San José,*



*Puerto Carreño y Puerto Inírida) antes de la migración de datos al R N F no se encuentran “No migraron”, Son varias las razones pero la Primordial es que la Información de la plataforma que se llevaba localmente para mi caso el SITA no reunía toda la información que exige el R N F por lo que mucho registro no migró primordialmente las embarcaciones mayores que no migró ninguna, en el momento se encuentran las que se les ha vencido la patente y he tenido que subir la Información al R N F conservando el mismo número de patente.*

### Recomendación

Recomendamos al Subdirector de Transporte, solicitar a quién corresponde efectuar revisión a las 119 patentes de navegación, con el fin de determinar que se encuentren vigentes y con el lleno de requisitos establecidos, conforme a lo establecido en el Capítulo II de la Ley 1242 de 2008, Artículos 49 al 56.

### Comentario a la observación por parte del servidor público a cargo de las funciones de la Inspección Fluvial Puerto Inírida, según correo electrónico de julio 28 de 2021

#### Sustentación:

*Todo cambio sustancial genera traumas inicialmente, es apenas evidente que al abrir una plataforma donde la información que exige para ser alimentada no necesariamente debe de ser compatible con las plataformas o programas que estaban llevando la información, por lo que las embarcaciones mayores y muchas embarcaciones menores no migraron pero no quiere decir que no estén al día, pues tienen unas patentes ya generadas y sus registros se encuentran en las diferentes inspecciones, que en la medida que se vayan presentando los usuarios con documentos vencidos estos se actualizarán en el R N F valiéndonos de los datos que se tienen en libros y carpetas; el RNF exige la dirección electrónica, el RH del usuario, la dirección de vivienda y el número telefónico, para mi caso el SITA no lo pedía, razón por lo que todos los días actualizo información en el mismo proceso de renovación documental.*

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:

#### TRANSPORTADORA DEL SUR ORIENTE E.U - TRANSO

Nombre embarcación	# Patente	Vencimiento de la patente	Compañía	Amparo	Póliza	Vigencia desde/hasta
EDNA DEL PILAR (1)	30415503	Sin datos	PREVISORA DE SEGUROS	RCC	3001655	23-03-2021
				RCE	NO	23-03-2022
				RCEA	(1)	
JUAN SEBASTIAN (1)	3041N6928	Sin datos	PREVISORA DE SEGUROS	RCC	3001655	23-03-2021
				RCE		23-03-2022
				RCEA		(1)
LA NUEVA MARSELLA	30420385	Sin datos	PREVISORA DE SEGUROS	RCC	3000884	25-05-2021 25-05-2022
				RCE	NO	
LA ARQUITA DE NOE	30420382	Sin datos	PREVISORA DE SEGUROS	RCC	3000884	25-05-2021 25-05-2022
				RCE	NO	



Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones- Inspección Fluvial de Puerto Inírida

DIVINO NIÑO	30420888	Sin datos	PREVISORA DE SEGUROS	RCC	3000884	25-05-2021
				RCE		25-05-2022
EL APOLO	30421494	Sin datos	PREVISORA DE SEGUROS	RCC	3000885	25-05-2021
				RCE	NO	25-05-2022
CHALLENGER	30421493	Sin datos	PREVISORA DE SEGUROS	RCC	3000885	25-05-2021
				RCE	NO	25-05-2022 19-10-2021
LA FLORIDA	30420610	Sin datos	PREVISORA DE SEGUROS	RCC	3000885	25-05-2021
				RCE	NO	25-05-2022
EL ROBLE GRAVILLERO	30420724	Sin datos	PREVISORA DE SEGUROS	RCC	3000885	25-05-2021
				RCE	NO	25-05-2022
EL CEBU	30420717	Sin datos	PREVISORA DE SEGUROS	RCC	3000885	25-05-2021
				RCE	NO	25-05-2022
LA ORQUIDEA	30120326	Sin datos	PREVISORA DE SEGUROS	RCC	3000871	15-05-2021
				RCE	NO	15-05-2022
LA NUEVA ORQUIDEA	30110225	Sin datos	PREVISORA DE SEGUROS	RCC	3000871	15-05-2021
				RCE	NO	15-05-2022
EL ALCARABAN	30410140	Sin datos	PREVISORA DE SEGUROS	RCC	3001592	13-01-2021
				RCE	NO	13-01-2022
EL TURPIAL	30523648	Sin datos	PREVISORA DE SEGUROS	RCC	3001592	13-01-2021
				RCE	NO	13-01-2022
EL INGLES	30523860	Sin datos	PREVISORA DE SEGUROS	RCC	3001592	13-01-2021
				RCE		13-01-2022

(1) Embarcaciones del transporte de Hidrocarburos y/o mercancía peligrosa

### OBSERVACION

Las dos (2) embarcaciones para el transporte de hidrocarburos y/o mercancías peligrosas, no cuentan con el seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual Ambiental (RCEA)

### Recomendación:

Recomendamos exigir las pólizas establecidas para cada una de las modalidades de transporte fluvial, con el fin de que, en el evento de presentarse una situación anómala o desastre, se pueda recurrir a estas, para garantizar cada uno de los amparos establecidos, en cumplimiento a la normatividad vigente.



## TRANSPORTE FLUVIAL ORINOQUIA E.U

Nombre embarcación	# Patente	Vencimiento de la patente	Compañía	Amparo	Póliza	Vigencia desde/hasta
ALISABI	304N15171	Sin datos	PREVISORA	RCC	3001491	11-09-2020
				RCE	NO	11-09-2021
ALISABI	304N15171	Sin datos	PREVISORA	RCC	3000795	11-09-2020
				RCE	1005421	11-09-2021

### Observación

El Inspector Fluvial, dijo no saber si tiene o no permiso de operación esta empresa

**Comentario a la observación por parte del servidor público a cargo de las funciones de la Inspección Fluvial Puerto Inírida, según correo electrónico de julio 28 de 2021**

### Sustentación:

*Según lo manifestado por la Representante legal de la Empresa Transporte Orinoquia Yenny Andrea Lara Buitrago, la Empresa entro en receso de operaciones debido a que en años anteriores se vieron altamente amenazados por grupos al margen de la ley quienes los estaban extorsionando a punto de versen obligados a parar, por lo que las embarcaciones adscritas se vincularon a otras empresas sin afectar su movilidad, nuevamente solicitan reabrir operaciones tropezando con la gran dificultad que ha tenido Colombia por el tema de pandemia, solicitaron al Ministerio la activación de la Empresa y les liquidaron la multa a cancelar, proceso que cumplieron a cabalidad, pero, la súper Intendencia no les ha validado el pago para que el procedimiento continúe y llegue a feliz término, “adjunto Copia de lo expresado en forma fotográfica”, es por eso que se les ha permitido la circulación toda vez que la Carga que están moviendo es los socios de la empresa para sus negocios “Ferretería Lara y Fundación MARAMA”.*

## ANEXO 1

### GUINIA TOUR S.A.S – TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS

Nombre embarcación	Patente N°	Vencimiento de la patente	Compañía	Amparo	Póliza	Vigencia desde/hasta
EL CACURE	30523725	Sin datos		RCC	3001687	07-05-2021
				RCE	3001686	07-05-2022
				RCEA	*	
LLEGO PIPE	30524655	Sin datos		RCC	3001687	07-05-2021
				RCE	3001686	07-05-2022
				RCEA	*	

\* No Cuenta con la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Ambiental

Las dos (2) embarcaciones para el transporte de hidrocarburos y/o mercancías peligrosas, no cuentan con el seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual Ambiental (RCEA)



**Comentario a la observación por parte del servidor público a cargo de las funciones de la Inspección Fluvial Puerto Inírida, según correo electrónico de julio 28 de 2021**

**Sustentación:**

*Las embarcaciones El Cacure de patente N° 30523725 y la Embarcación LLEGO PIPE de patente 30524655 en la póliza se relacione anteriormente "SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL - POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL # 3001687", en el Numeral 23 ampara (Daños originados por contaminación paulatina del medio ambiente, agua, aire, suelo, subsuelo, o bien por ruido que no sea consecuencia de un acontecimiento accidental, repentino e imprevisto. Hace parte de los documentos seleccionados para envié vía Wasap al Dr. Prieto, o correo, quizá por el flujo documental se me quedo sin enviar o a él se le confundió en medio de toda la información suministrada; lo que si se, es que estas dos embarcaciones las tiene la empresa para cubrir la logística de aprovisionamiento de combustible y traslado de maletas de turistas o pasajeros que llevan a determinados sectores de difícil acceso donde tienen que pasar raudales y cachiveras.*

**Recomendación:**

La Subdirección de Transporte debe verificar esta información

**TRANSPORTES ÁLVAREZ**

**RESOLUCIÓN N° 05133 DEL 15-11-2018**

Nombre embarcación	# Patente	Vencimiento de la patente	Compañía	Amparo	Póliza	Vigencia desde/hasta
EL FARAON	30110218	Sin datos	PREVISORA	RCC	3001712	01-06-2021 01-06-2022
				RCE	NO	
				RCEA	*	
RENACER	30110216	Sin datos	PREVISORA	RCC	3001712	01-06-2021 01-06-2022
				RCE	NO	
				RCEA	*	
ATLANTIS	30420834	Sin datos	PREVISORA	RCC	3001712	01-06-2021 01-06-2022
				RCE	NO	
				RCEA	*	
LA PERLAT	30510004	Sin datos	PREVISORA DE SEGUROS	RCC	3001712	01-06-2021 01-06-2022
				RCE	NO	
				RCEA	*	
JORGE FERLLY	30415512	Sin datos	PREVISORA DE SEGUROS	RCC	3001712	01-06-2021 01-06-2022
				RCE	NO	
				RCEA	*	
EL CAQUETEÑO	30420171	Sin datos	PREVISORA DE SEGUROS	RCC	3001712	01-06-2021 01-06-2022
				RCE	NO	
				RCEA	*	
MARIA FERNANDA	30110231	Sin datos	PREVISORA DE SEGUROS	RCC	3001712	01-06-2021 01-06-2022
				RCE	NO	
				RCEA	*	



APOLO	30110230	Sin datos	PREVISORA DE SEGUROS	RCC	3001712	01-06-2021 01-06-2022
				RCE	NO	
				RCEA	*	
POSEIDON	30310032	Sin datos	PREVISORA DE SEGUROS	RCC	3001712	01-06-2021 01-06-2022
				RCE	NO	
				RCEA	*	

\* No Cuenta con la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Ambiental

## OBSERVACIÓN

Las nueve (9) embarcaciones para el transporte de hidrocarburos y/o mercancías peligrosas, no cuentan con el seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual Ambiental (RCEA)

**Comentario a la observación por parte del servidor público a cargo de las funciones de la Inspección Fluvial Puerto Inírida, según correo electrónico de julio 28 de 2021**

### Sustentación:

*Documento que en la premura también se quedó sin subir al correo, pero no significa que la empresa no esté cumpliendo con sus obligaciones, adjunte lo más relevante de la póliza y desde el numeral 16 al 24 genera cubrimiento por los riesgos y traumas ambientales que pudieren ocurrir.*

### Recomendación:

La Subdirección de Transporte debe verificar esta información

## TRANSPORTES LA CAPITÁN

Nombre embarcación	# Patente	Vencimiento de la patente	Compañía	Amparo	Póliza	Vigencia desde/hasta
EL GLADIADOR	30415514	Sin datos	PREVISORA DE SEGUROS	RCC	3000394	10-07-2020 10-07-2021
				RCE		
LA CAPITANA	30410124	Sin datos	PREVISORA DE SEGUROS	RCC	3000394	10-07-2020 10-07-2021
				RCE		
EL NAVEGANTE	30420176	Sin datos	PREVISORA DE SEGUROS	RCC	300394	10-07-2020 10-07-2021
				RCE		
LA NUEVA ADQUISICIÓN	30421802	Sin datos	PREVISORA DE SEGUROS	RCC	3000394	10-07-2020 10-07-2021



## TRANSPORTES SUPERMACETA LA 16

Nombre embarcación	# Patente	Vencimiento de la patente	Compañía	Amparo	Póliza	Vigencia desde/hasta
LA PRINCESA INIRIDA	30415516	Sin datos	PREVISORA DE SEGUROS	RCC	3000881	22-05-2021
				RCE		22-05-2022
GOLIAT	30415513	Sin datos	PREVISORA DE SEGUROS	RCC	3000881	22-05-2021
				RCE		22-05-2022
EL GRAN NOE	30523801	Sin datos	PREVISORA DE SEGUROS	RCC	3000881	22-05-2021
				RCE		22-05-2022
ABELITO	30523771	Sin datos	PREVISORA DE SEGUROS	RCC	3000881	22-05-2021
				RCE		22-05-2022
LA IGUANA	30520023	Sin datos	PREVISORA DE SEGUROS	RCC	3000882	22-05-2021
						22-05-2022
JOSE ABEL 2	30522613	Sin datos	PREVISORA DE SEGUROS	RCC	3000882	22-05-2021
						22-05-2022
JOSE ABEL	30522613	Sin datos	PREVISORA DE SEGUROS	RCC	3000882	22-05-2021
						22-05-2022
EL FARAON	30421675	Sin datos	PREVISORA DE SEGUROS	RCC	3000882	22-05-2021
						22-05-2022

La empresa Transporte SUPERMACETA LA 16. A la fecha no ha sido habilitada, ni cuenta con Permiso de Operación

### OBSERVACIÓN

Pese a que **no** ha sido habilitada, ni cuenta con Permiso de Operación, la empresa Transportes SUPERMACETA LA 16, dedicada al transporte de carga, se encuentra operando normalmente con ocho (8) embarcaciones, a saber: La Princesa Inírida con patente 30415516, Goliat con patente 30415513, El Gran Noé con patente 30523801, Abelito con patente 30523771, La Iguana con Patente 30520023, José Abel 2 con Patente 30523512, José Abel, Patente 30522613 y El Faraón con Patente 30421675. Ahora bien, no se entiende como obtuvieron las patentes, sin estar habilitada la empresa y sin el permiso de operación.

**Comentario a la observación por parte del servidor público a cargo de las funciones de la Inspección Fluvial Puerto Inírida, según correo electrónico de julio 28 de 2021**

### Sustentación:

*Con fecha 29-05-2020, esta inspección fluvial requirió al señor José Flavino Fuentes Sua para que presentara detalle del proceso de habilitación de la Empresa la Súper maceta la 16 dado a comentarios de estar moviendo carga a terceros. Con documento presentado el día 12-06-2020 dio respuesta manifestando que se alistaba para presentar la solicitud de manera personal, manifestó no estar moviendo carga a terceros, que está trayendo su propia carga. Se adjunta foto de los documentos.*



*Lo que sí ha evidenciado esta inspección Fluvial, es que las embarcaciones de la empresa la Súper maceta la 16 traen la carga para abastecer los negocios comerciales del Ciudadano Empresario José Flavino Fuentes Sua.*

*Posterior a la presentación del documento de respuesta, el señor José Flavino Fuentes Sua fue enterado por medio de comunicado público y por oficio de fecha 17-06-2020, que la Información la debía subir a la página del Ministerio de transporte a través del correo. [servicioalciudadano@mintransporte.gov.co](mailto:servicioalciudadano@mintransporte.gov.co) solicitando ser direccionado el trámite a la dependencia que corresponda o a las líneas establecidas para tal fin.*

#### **Recomendación:**

Recomendamos al Subdirector de Transporte, dar traslado al Grupo Control Interno Disciplinario, esta situación, con el fin de que sea analizadas dichas anomalías, por cuanto carece de los actos administrativos tanto de habilitación, como del permiso de operación, que sin estos documentos no puede hacer uso de las vías fluviales. Conforme a lo establecido en el Decreto 3112 de 1997, Artículo 24. De otra parte, establecer cómo y mediante qué medio se les otorgaron las patentes, sin estar habilitada, además se les aceptó el registro de las pólizas de seguro.

#### **Comentario a la observación por parte del servidor público a cargo de las funciones de la Inspección Fluvial Puerto Inírida, según correo electrónico de julio 28 de 2021**

#### **Sustentación:**

*Es necesario que el Ministerio de Transporte a través de sus decidores acudan a las dependencias a verificar su estado, lo estamos pidiendo hace mucho rato; el señor José Flavino Inicialmente empezó actividad fluvial con las embarcaciones La Princesa Inírida con patente N° 30415516; El Gran Noé con patente N° 30523801; Abelito con patente N° 30523771; El Faraón con Patente N° 30421675, vinculándolas a otra empresa, ha venido adquiriendo embarcaciones que ya estaban registradas y vinculadas a empresas y ha querido retirarlas de las empresas donde venían registradas “las razones son desconocidas” para crear su propia empresa, viene cumpliendo con sus obligaciones de asegurabilidad está en todo su derecho en constituir su empresa, la constitución se lo permite, en el momento está moviendo su propia carga y no se le puede impedir, sus embarcación han sido revisadas por el comité de sanidad portuaria y por las Inspecciones por donde ellas transitan, no ha sido sorprendido trayendo carga ajena, por lo que no se le puede restringir su movilidad, máxime cuando el ciudadano ha iniciado su solicitud de permiso de operación, que por circunstancias ajenas a su voluntad, haber estado aislado y en tratamiento de COVID 19 el y su núcleo familiar y no encontrar la facilidad de entrega personal como lo quiere hacer, derecho que no se lo puedo quitar. Nuevamente lo Instaré para que reinicie su solicitud de manera virtual y así cumpla con lo pertinente y requerido en el transporte público.*

#### **4.4. Otorgamiento de licencias**

No fue posible su revisión, en virtud a que el funcionario manifestó que tenía mucho trabajo y no contaba con disponibilidad de tiempo para sacar esa información:

##### **4.4.1. Verificación vencimientos licencias tripulantes**

No se pudo verificar este procedimiento dado que no fue suministrada la información requerida



## OBSERVACIÓN

Las licencias de tripulantes, no fueron revisadas por cuanto el funcionario a cargo manifestó que no disponía de tiempo para suministrar dicha información; motivo por el que no se pudo revisar entre otros, temas: ascensos y certificaciones de competencia laboral.

De otra parte, el funcionario manifestó telefónicamente que existen más de cien (100) licencias, que no se han podido renovar.

Por lo que está otorgando permisos provisionales. Relacionados el otorgado al señor: JAIME RODRIGO ROJAS, con cédula de ciudadanía 17.353.987 de San Martín (Meta).

Fecha iniciación Permiso: julio 8 del 2021

Fecha de terminación: agosto 7 del 2021

Rol del Tripulante: motorista de embarcaciones menores

Otro permiso provisional, otorgado por el Inspector Fluvial, por sesenta (60) días, es el: RUBÉN DARIO ACOSTA GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía 86.062.103 de Villavicencio - Meta.

Fecha de inicio permiso: 10 de septiembre del 2020

Fecha de terminación: 9 de noviembre del 2020.

Rol del tripulante: Piloto de Embarcaciones Mayores

Amparado en el Artículo 25 de la Constitución Política Colombiana. Aduciendo el cargo de Tripulante Fluvial "Piloto en Embarcaciones Mayores"

La Resolución 2773 de 2016, en su Artículo 4°..... Contempla que es la Subdirección...a quien le corresponde expedirlas

**Comentario a la observación por parte del servidor público a cargo de las funciones de la Inspección Fluvial Puerto Inírida, según correo electrónico de julio 28 de 2021**

### Sustentación:

*En la fecha en que se determina la auditoría esta inspección se encuentra acoplándose a una nueva plataforma "el R N F" y la información que tengo en Excel solo esta hasta el año 2017 y no reporta fecha de vencimiento por lo que fui sincero diciendo "Esta Información requiere de tiempo para organizarse ya que la migración al R N F migro con fechas de vencimiento desactualizadas, "la prueba de lo que estoy manifestando lo pueden obtener consultando las solicitudes de actualización a tripulantes generadas por G L P I en los últimos 90 días"; Revisar mi historial, son más de 3.300 que sin tener la plataforma anterior "SITA" que era donde se llevaban los registros y al migrarse al R N F no migró completa "Las razones las desconozco", fui sincero al manifestar que no la podía reportar por tanto no cuento personal auxiliar y no podía suspender mí que hacer del día en el cumplimiento de mis obligaciones esto genera traumas donde el directo pagano es el "Inspector".*

### Recomendación

Recomendamos a la Coordinadora del Grupo Operativo de Transporte Acuático, junto con el Subdirector de Transporte, ordenar a quien corresponde efectuar una revisión a estas, con el fin de establecer que no se estén utilizando sin el lleno de los requisitos respectivos y/o llegaren a estar vencidas Capítulo II de la Ley 1242 de 2008. (Art. 72 al 76).



## **Comentario a la observación por parte del servidor público a cargo de las funciones de la Inspección Fluvial Puerto Inírida, según correo electrónico de julio 28 de 2021**

### **Sustentación:**

*Esta es una de las Inspecciones que más se ha preocupado por que los tripulantes cumplan con el lleno de los requisitos, es por eso que desde el 2018 le vengo solicitando al Sena programar los procesos de certificación por competencia laboral para tripulantes de embarcaciones menores y embarcaciones mayores, razón por la que el Sena desde mayo del 2019 viene certificando competencias para embarcaciones Menores, no ha podido empezar con tripulantes de embarcaciones Mayores debido a que no han encontrado Instructor que reúna las competencias para evaluar este gremio; la otra razón que como institución enfoca el que hacer con base a unas metas y la meta del 2018 era de 30 certificaciones en todas las disciplinas, por lo que cuando solicité ya estaban cumpliendo la meta y no contaban con presupuesto, por lo que para el 2019 ampliaron la meta en un 10% por aprobación de la Dirección Nacional del SENA, es así que en el 2019 pudieron certificar más de 30 tripulantes sobre pasando las metas logrando para el 2.020 certificar en el mes de Marzo y certificar en el mes de Diciembre y en el 2021 ya se generó certificación en el mes de Abril y Mayo en un número de 38 de 43 que participaron “5 no pasaron y están pendiente de una segunda evaluación de tripulantes” y ya está proyectado para el mes de Noviembre iniciar con embarcaciones Mayores; por lo que se estima que al cierre del 2021, junto con lo generado en el 2.019 y 2.020 el SENA haya certificado a más de 180 tripulantes. Para que se corrobore la Información que estoy dando, suministro el número telefónico del profesional adscrito al SENA que coordina el programa de Certificación por competencia laboral: Teléfono N° 3114402778 “Arquitecto David Casas”. También le pedí al Director Académico, “Profesional Fernando González”, para que diseñaran un complementario Básico para tripulantes donde se incluyan competencias básicas como Mecánica para motores fuera de borda, Seguridad Fluvial y las dos competencias que se exigen a los tripulantes de embarcaciones menores “Salvaguardar la Vida Humana y Maniobra en embarcaciones menores”, de lo dicho y solicitado ya se está adelantando y próximamente el SENA, estará aplicando el Complementario en los diferentes puntos donde tiene responsabilidad formativa. Lo anterior teniendo en cuenta que al Guainía se le denomina TIERA DE MUCHAS AGUAS donde son las hidrobias el único medio de transporte en lo interno del Departamento y a departamentos Vecinos; esto ayudara a solucionar este tema en las zonas más apartadas y permite ampliar la posibilidad de registro de tripulantes. “de esto último dato, también puede ser corroborado con el director académico del SENA Regional Guainía”. En igual manera le he pedido al SENA Regional Guainía abrir proceso de certificación de soldadores con competencias de astillaría, ya que este gremio viene creciendo y lo que busco es que se formalicen como empresas, pues existen soldadores que han realizado construcciones de grandes embarcaciones que no desmerecen nada, en la actualidad ese gremio viene creciendo dada la demanda del mercado regional, el SENA me ha contestado que han revisado el listado de competencias que pudieran tener que garantice el proceso de formación con las competencias que exige esta labor, en la actualidad se encuentran en el diseño curricular que demanda esta disciplina.*

### **Recomendación**

Recomendamos al Subdirector de Transporte, dar traslado al Grupo de Control Interno Disciplinario, con el fin de que se analice los motivos por los cuales el funcionario, posiblemente se está extralimitando en sus funciones, al otorgar permisos provisionales de navegación, cuando esta labor, le corresponde a la Subdirección y, además, omitiendo requisitos como las

certificaciones en las normas de competencias laborales, contempladas en el Artículo 4° de la Resolución 2773 de 2016

## OTROS ASPECTOS ANALIZADOS

### 5. Registro Nacional Fluvial

La Inspección Fluvial cuenta con este aplicativo desde julio de 2020, según lo informado por el Inspector Fluvial.

#### Observación # 1

El funcionario manifiesta que no se ha migrado la información correspondiente a embarcaciones mayores y en cuanto a información de embarcaciones menores, se tiene aproximadamente registrado el 40%. Por lo que no se puede determinar, si la información del libro de registro para embarcaciones mayores, como el de menores, es coherente con la información del RNF.

El Inspector Fluvial calcula que el actualizar el RNF se tarda aproximadamente año y medio.

#### Recomendación

Recomendamos al Subdirector de Transporte, informar los motivos por los cuales no se tiene actualizada la información en el RNF, dado que tan solo el 40% aproximadamente de la información de las embarcaciones menores se tiene migrada y para embarcaciones mayores no se ha migrado información alguna; después de diez (10) meses de habersele entregado operando correctamente y actualizado el sistema al funcionario. Lo cual, no permite contar con información oportuna, confiable y veraz, por ende, el sistema no está prestando el servicio para el cual fue concebido

#### Observación # 2

De otra parte, el funcionario manifiesta que aproximadamente se tienen registradas 5.000 embarcaciones del servicio particular, correspondientes a: corregidores, resguardos indígenas, dueños de fincas y profesores entre otros, de las cuales el 40% (2.000) se encuentran fuera de uso y otras sin registro; correspondientes a los municipios de: Barranco de Minas, San Felipe y Puerto Colombia.

Lo que indica que no tenemos datos confiables y reales en nuestros registros.

#### Comentario a la observación por parte del servidor público a cargo de las funciones de la Inspección Fluvial Puerto Inírida, según correo electrónico de julio 28 de 2021

#### Sustentación:

Como lo manifesté anteriormente, al cierre del 2020 se tenía la siguiente información de registro:

REGISTROS DE TRIPULANTES	REGISTRO DE MOTORES	REGISTROS DE EMB. MENORES	REGOSTROS DE EMB. MAYORES
3.489	5.240	4.801	24



*Fui sincero al manifestar que se tardaría año y medio o más del año y medio para actualizar datos en el R N F ya que se requiere de la presencia del usuario Propietario para que aporte los datos que requiere el R N F, eso no debe de inventarse y al no tenerla de primera mano, no se puede generar, casi todos los días estoy solicitando por G L P I actualización de datos por diferentes razones, la más frecuente porque las Unidades fluviales “Motores y Embarcaciones” Subieron al R N F sin propietario; lo anterior porque esta Región son los Grupos étnicos los que conforman la mayoría poblacional 75% al 80% de la población es Indígenas clasificadas en 17 Etnias, siendo la mayoritaria la etnia Curri paco con el 35%; este grupo poblacional recibe propiedades por transferencia de recurso “Sistema General de Participación, Proyectos y Programas”, por lo que se convierten en propiedad colectiva, luego el Registro hay que hacerlo a nombre de los resguardo o de las comunidades y hasta el Cierre del 2019 solo dos resguardo contaban con NIT, dado a que son exentos de impuestos no les obligaban expedirlos”, por lo que los registros en el SITA se subían sin número de identificación, porque si se colocaba el número de cedula del capitán del momento este podía apropiarse del elemento y venderlo fácilmente, inicialmente esto se hacía, pues se registraban con el Número de la cedula, pero este terminaba apropiándose de los elementos, por lo que las instituciones solicitaron no registrar con el número de la cedula de los capitanes ni de los cabildos Gobernadores para evitar la venta masiva de elementos entregados a las comunidades, ahora les estoy exigiendo a los resguardos expedir el NIT ante la DIAN ya varias comunidades lo han logrado y se vienen corrigiendo los registros “Prueba de ello pueden verse en seguimiento al G L P I” y las demás están en proceso, y en la medida que van llegando a renovar se va actualizando en el R N F, es por eso que en mi caso puede tardar hasta 2 años; igualmente los elementos que han pasado por varios propietarios muchos subieron con el dato del primer propietario, situación que solo se descubre cuando viene el usuario a renovar y lógicamente hay que actualizar el R N F con la información base de propietarios que se tiene en libros. “Adjunto copias de registros “Certificados de propiedad” tomados del R N F que corroboran lo manifestado”.*

## **ANEXO 2**

*Es por esta razón que calculo que un 40% de los registros migraron correctamente, pues todos los días estoy alimentando el R N F con actualización de propietarios y tripulantes y el dato lo tomo por los mimos tramites que se efectúan en el día a día, “en promedio de 10 registros, 4 a 5 les tengo que actualizar datos o en su efecto volver a registrar por que no aparece en el R N F”, es apenas lógico la nueva Plataforma es más exigente en datos por lo que la considero más confiable, pero no se puede pretender actualizarse de manera relámpago por que la información base personal la tiene el propietario “usuario” y o el tripulante adscrito.*

### **Recomendación:**

Recomendamos al Subdirector de Transporte impartir instrucciones precisas con el fin de establecer los motivos por los cuales aproximadamente 5.000 embarcaciones, algunas de estas se encuentran fuera de uso y otras sin registro, y se determine con exactitud, las que están fuera de servicio y las que están fuera de uso. Igualmente, determinar el estado de sus patentes, dado que algunas de ellas se pueden encontrar vencidas, sin exigirles a los propietarios o a quien correspondan, efectuar su desvinculación y/o cancelación según corresponda. Lo anterior, con el fin de mantener información confiable y registros actualizados, garantizando la autenticidad de la información.



## Comentario a la observación por parte del servidor público a cargo de las funciones de la Inspección Fluvial Puerto Inírida, según correo electrónico de julio 28 de 2021

### Sustentación:

*En Zonas donde se ejerce control fluvial de manera estricta para el caso las zonas de frontera y de conflicto, los tripulantes mantienen pendientes de que los documentos permanezcan al día y frecuentan las inspecciones para actualizar documentos, eso conlleva a que las embarcaciones se tengan que inspeccionar y de que el tripulante tenga que cumplir con lo que se le requiera, en mi jurisdicción lo adyacente al Municipio de Inírida se movilizan las embarcaciones si cuentan con los documentos al día y con las medidas reglamentarias de navegación y el porte de elementos de seguridad, pues la infantería de marina los devuelvan o inmovilizan según sea el caso. la dificultad de contar con el lleno de los requisitos la tienen las comunidades Indígenas, Inspecciones y Corregimientos retirados al municipio de Inírida, pues en estos lugares si se da el caso de encontrar embarcaciones sin registro por las mismas dificultades que tienen para movilizarse, hay comunidades que se tardan hasta 7 días para llegar a Inírida y se gastan más de 420 Galones de Gasolina en consumo para el motor, vienen a Inírida en casos extremos y lo hacen en embarcaciones que han podido registrar las no registradas no salen del entorno y es difícil de llegarles por las distancias y dificultades de acceso.*

### 5.1. Proceso de Gestión Documental Orfeo

El funcionario, informó que el aplicativo ORFEO, se encuentra instalado y funcionando correctamente desde diciembre de 2020.

Para lo cual se procedió a verificar el estado de los radicados a fecha de corte del presente informe 31-05-2021, con los siguientes radicados pendientes de trámite, total y definitivo:

# Radicado	Fecha de recibo	A cargo de:	Tipo de categoría
20203210018232	14-01-2020	Guevara Didier Enrique	Sin definir
20203031098012	21-09-2020	Guevara Didier Enrique	Derecho de Petición
20209280000312	07-11-2020	Guevara Didier Enrique	Sin definir
20209280001392	07-12-2020	Guevara Didier Enrique	Sin definir
20213030895052	10-05-2021	Guevara Didier Enrique	Derecho de Petición
20213031006952	26-05-2021	Guevara Didier Enrique	Comunicación Informativa
20219281114192	16-06-2021	Guevara Didier Enrique	Sin definir
20219281155322	19-06-2021	Guevara Didier Enrique	Sin definir

### Observación

Se evidencian radicados con vigencia superior a noventa (90) 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.



## OBSERVACIÓN

El funcionario manifiesta que no puede generar memorandos ni oficios, por lo que solicita capacitación, con el fin de dar cumplimiento con estos.

### **Comentario a la observación por parte del servidor público a cargo de las funciones de la Inspección Fluvial Puerto Inírida, según correo electrónico de julio 28 de 2021**

#### **Sustentación:**

*Como lo dice el refrán conocido “Es mejor no tener nada y no tener y mal tenido”, Me alegré cuando me enviaron impresora nueva y computador nuevo para ponerme al día con la tecnología, pero a la fecha no se ha podido configurar la Impresora a control remoto “Virtualmente”, fueron varios los intentos que se hicieron o que hicimos con el profesional asignado para el caso y no se pudo, conseguí un técnico de aquí para poder atender el proceso de configuración y solicitamos la clave de usuario y no lo permitieron por el riesgo que ello representa, conclusión, estoy igual o peor que antes dado que ya tengo la responsabilidad de manejo del ORFEO pero no puedo generar salidas y la impresora no me funciona donde la operatividad desmejoró, ya que tengo que generar documento, envíalo a una memoria y luego imprimir en otra impresora, así es la Historia, de lo manifestado el ministerio lo sabe, tengo memorandos que atender, reuniones locales que convocar, pero el hecho de no poder generar salida me tiene perjudicado ya que paso a ser el negligente, el inoperante, el que no atiende y el que quiere estar independiente; Punto de discusión: el culpable quién es?... No le temo a los retos “No sabía nada del Orfeo y considero estar llevando bien el proceso de registro, Nadie me ha explicado lo del G L P I y llevo más de tres meses haciendo reporte de casos, no sabía nada del TEAMS y ya logro conversar con el que me necesite y a quien necesite y lo del Orfeo estoy en proceso de aprendizaje pero requiero de que la Impresora este bien configurada y el programa ORFEO bien instalado para ello se requiere la presencia de un experto y con las claves de acceso, ósea, Alguien del ministerio, desde hace tres años me han ilusionado que el Dr, Jesús Pinilla va a venir a solucionar esos temas de conectividad y de instalación de equipos y a la fecha sigo esperando, no entiendo, como quieren que mejore? ¡Las condiciones no están dadas!. Para mejorar, necesito que se generen las condiciones, esto me ayuda a ser más eficiente y a no acumular trabajo siendo más operativo en el desempeño administrativo. Se de los riesgos que tengo con los memorandos no resueltos, pero vengo esperando solución para lo de la instalación correcta de la impresora, del escáner y la configuración debida del Orfeo... sea esta la oportunidad para manifestar que es un caso de suma urgencia.*

#### **Recomendación**

Solicitamos a la Coordinadora del Grupo de Atención al Ciudadano, ordenar a quien corresponda, capacitar y orientar correctamente en el manejo y utilización del aplicativo del sistema Orfeo, a este funcionario, con el fin de que puede llevar a cabo sus funciones correctamente.

### **5.2. Archivo e inventarios**

El Grupo de Administración de Inventarios – Inventario Individual en Servicio, aparecen relacionados sesenta y tres (63) elementos por un valor de: treinta y seis millones cuatrocientos diez mil trescientos cincuenta y cinco pesos con 88 centavos (\$36.410.355,88) a cargo de la dependencia 04148 responsable Didier Enrique Guevara Cárdenas.

El funcionario, no suministró relación de inventario, ni actas de obsolescencia de elementos, argumentando que nunca las ha podido realizar por cargas de trabajo.

De otra parte, se evidenció que con memorando 20203230074233 del 04-11-2020, la Coordinadora del Grupo Inventarios y Suministros, le está solicitando la actualización de inventarios, reporte de elementos para baja, dado que no dio cumplimiento con lo solicitado en los memorandos números: 20193230114203 del 27-11-2019 y 20193200039773 del 15-04-2019, en los cuales se le solicita allegar el reporte de los bienes muebles y vehículos, equipos de transporte terrestre y fluvial, equipos de cómputo, comunicaciones y otros elementos que se encuentren obsoletos y no requeridos, sin que hasta la fecha haya dado respuesta.

### **OBSERVACIÓN:**

El funcionario responsable, no presentó actas de obsolescencia y de otros elementos no requeridos, ni de inventarios.

**Comentario a la observación por parte del servidor público a cargo de las funciones de la Inspección Fluvial Puerto Inírida, según correo electrónico de julio 28 de 2021**

### **Sustentación:**

*El tema del reporte del inventario inservible era algo a lo que más miedo le tenía, pues recibí un cumulo de cosas dañadas, arrumadas y sin clasificar, sabía que lo tenía que hacer pero no contaba con el ánimo y el espacio para hacerlo, al final lo tuve que hacer, sacrificar un sábado y un domingo y hacerlo, ya el reporte fue generado solo espero es la decisión del grupo de inventarios y suministros para que haga el descargue de elementos y se decida a quien se le deben de entregar los inservibles.*

### **Recomendación:**

Dado que no se pudo establecer el estado de los inventarios y la negativa por parte del funcionario a las solicitudes formuladas por la Coordinadora del Grupo de Inventarios y Suministros, recomendamos dar a conocer esta situación al Grupo Control Interno Disciplinario, para que se investigue las causas y se determine la existencia real y material del inventario.

### **OBSERVACIÓN**

El funcionario, manifestó que tenía una motocicleta propiedad del Ministerio de Transporte, para el servicio de sus labores diarias, la cual carecía de placa física y documentos, marca Yamaha-125. Un día que se trasladaba a cumplir con sus labores, fue decomisada por la policía por carecer de placa y documentos, la cual a la fecha se encuentra en los patios.

Revisado listado que posee el Grupo de Inventarios y Suministros – Inventario Individual en Servicio, aparecen relacionados sesenta y tres (63) elementos, pero no se encuentra relacionada la motocicleta marca Yamaha citada por el Inspector Fluvial.



### Recomendación:

Recomendamos a la Subdirección Administrativa y Financiera, determinar su origen e investigar los motivos como fue asignada a la Inspección Fluvial, determinando su existencia real y material de esta motocicleta en los registros; y se determine fecha y forma como fue asignada a la Inspección Fluvial Puerto Inírida.

### Comentario a la observación por parte del servidor público a cargo de las funciones de la Inspección Fluvial Puerto Inírida, según correo electrónico de julio 28 de 2021

### Sustentación:

*En conversación con el Dr. Prieto, hablando de equipo de transporte le comente que cuando llegue a trabajar a la Inspección no había dotación de equipo de transporte habilitado, que existía una moto D T 125 YAMAHA varada y en estado de deterioro, que yo tenía una moto QUINKI 125 la cual estaba por tirarla a la basura por que consumía mucha Gasolina y por ende Aceite ya que era Dos tiempos, un día le consulte a un mecánico que si era factible repara la DT 125 en el estado que estaba y convenimos que el me la reparaba y le entregara en pago la moto QUINKI, se hizo arreglo de palabra y me reparó la 125 entregándomela pintada y todo, en ella hacia los controles de muelle, ocurrió que una mañana en un retén de rutina me inmovilizaron la moto por no tener placa y por no tenerle los documentos a la mano, busque en todos los archivos de la Inspección y no encontré documentos, busque a mi antecesor "Alexander Villegas" haber que sabía de esa moto y me dijo que no tenía documentos ya que ya había sido dada de baja, que no se la habían llevado no entendía el por qué; en su momento hable con el Dr. Calderon quien estaba al frente del grupo de Inventarios y me manifestó no saber de documentos de esa moto y que ya había salido del inventario, por lo que me quedé quieto, Hable con la secretaria de transito hace unos días y me dijo que le hiciera la solicitud de retiro y que me la entregaba, pero, necesito espacio para traerla, a la menor brevedad la recojo... "lo que está claro es que no es del ministerio por que ya la saco del Inventario, la persona que recibió lo del inventario no se la llevó y no la reclama... ¿de quién es?... yo entregué mi moto para repararla..."*

### OBSERVACIÓN

Con memorando 20183230077473 del 23-05- 2018, envían comprobante de salida 109 correspondiente al Scanner 5.15 HP L2757A, HPS canjet Enterprise, Serie CN799B601WP, número de inventario 66874, el cual a la fecha no ha sido instalado y después de haber transcurrido tres (3) años.

La impresora XEROX SN 9HB461884, con inventario 69153, a la fecha no ha sido configurada, pese a haberla recibido en la Inspección desde el 24-03-2021, es decir tres (3) meses.

Con memorando 20213230016613 del 09-02-2021 y comprobante 219 del 02-02-2021, el Inspector Fluvial recibe computador HP Serial 8CGO470770 (ALL IN ONE 21.5 pulgadas) y número de inventario 69245.

### Recomendación:

Recomendamos a la Subdirección Administrativa y Financiera, solicitar al Grupo de Tecnologías de la Información y las comunicaciones, prestar la asesoría correspondiente, con el ánimo de que



se pongan en funcionamiento estos equipos, dado que el scanner presenta tres (3) años, sin entrar en funcionamiento y la impresora no ha sido configurada, por lo que estos equipos no están siendo utilizados y el servicio que se presta a los usuarios no permite que sea ágil y eficiente. Incumpléndose de esta forma con el 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

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.

## 6. RIESGOS

El proceso de autorizaciones, tienen establecidos dos (2) riesgos:

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

Aunque la auditoría se realizó por el sistema virtual, no se evidenció la materialización para ninguno de estos dos riesgos.

Configuramos como riesgo el hecho de que **no** se tenga migrado el 100% de la información de embarcaciones mayores y un alto porcentaje para embarcaciones menores (60% aproximadamente) en el RNF, lo cual no permite que contemos con información confiable, veraz y oportuna

De otra parte, la existencia de aproximadamente 5.000 embarcaciones de servicio particular algunas de ellas sin registro, otras fuera de uso, sin saber cuáles de estas posiblemente puede estar transitando sin sus correspondientes documentos actualizados y/o vigentes; lo cual pone en riesgo al Estado - Ministerio de Transporte, al llegar a presentar alguna situación anómala que afecte los intereses y proyecte una mala imagen.

Otra situación que amerita especial atención de parte de los directivos del Ministerio de Transporte, es el hecho que se tenga la motocicleta inmovilizada por parte de las autoridades municipales, por carecer de documentos y placa y a la fecha no se hayan pronunciado al respecto el Subdirector de Transporte y la Subdirección Administrativa y Financiera. También es preocupante que dicha motocicleta, no se encuentre registrada en el inventario y sin establecer su procedencia, pago de impuestos, mantenimiento, combustible, entre otros aspectos importantes dejados de lado.

Dada la situación anterior, el servidor público, con asignación de funciones de la Inspección Fluvial, carece de un medio de transporte que le permita desplazarse a cumplir con sus actividades, máxime cuando uno de los muelles más importantes se encuentra aproximadamente a cinco (5) kilómetros de distancia de la oficina.



Otra situación preocupante, es el hecho que a la fecha no se le haya dado respuesta al oficio de la Gobernación del Guainía. Documento este en poder del Grupo Operativo de Transporte Acuático. El lunes 15 de marzo del 2021, le fue solicitada la información al Inspector Fluvial y a la fecha no ha dado respuesta a los requerimientos formulados

### **Recomendación**

Recomendamos tanto a la Subdirección de Transporte, como a la Subdirección Administrativa y Financiera, tomar medidas tendientes a legalizar y establecer los motivos para cada una de las situaciones aludidas; además, determinar las circunstancias por las cuales la motocicleta al servicio del Inspector, se encontraba sin documentos y además carecía de la (s) placas. De otra parte, determinar su procedencia dado que no se encuentra relacionada en el inventario.

### **Recomendación**

Dar traslado al Grupo de Control Interno Disciplinario, con el fin de que se determine por qué el funcionario, no ha allegado la información requerida, para dar respuesta al oficio recibido de la Gobernación del Guainía, pese a que ya han transcurrido más de tres (3) meses, incumpléndose de esta forma lo contemplado en el Artículo 8° de la Resolución 1245 del 03-04-2019.

### **CONCLUSION GENERAL**

Recomendamos muy respetuosamente a la señora Viceministra de Transporte, Director de Transporte y Tránsito, y Subdirector de Transporte, ordenar una comisión interdisciplinaria lo más pronto posible, con el fin de que sean verificadas cada una de las observaciones aludidas en el presente informe, y muy posiblemente otras, que no fueron detectadas y por ende no han sido enunciadas, dado el sistema mediante el cual se llevó a cabo la auditoría (virtual) y no fue posible su identificación y por supuesto enunciarla (s) en el presente informe.

Con esta visita a la Inspección Fluvial, de revisión y verificación a cada uno de los trámites que se llevan a cabo diariamente, determinar las causas y motivos que aquejan al servidor público con asignación de funciones de la Inspección Fluvial, en el desempeño de sus labores y la prestación del servicio a cada uno de los usuarios, dado que este funcionario, como representante de la señora Ministra en dicha jurisdicción, debe reflejar una imagen positiva y eficiente, ante la ciudadanía en general.

Atentamente,

**GONZALO PRIETO ALVARADO**

Profesional Especializado (e)  
Oficina de Control Interno



Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
Dado que no se pudo establecer la fecha de la Resolución de Habilitación y a la fecha no se ha otorgado el Permiso de Operación, se determine la situación jurídica de esta empresa (Cooperativa de Transporte Estrella Fluvial de Inírida)	Solicitar a la Subdirección de Transporte, se tomen las acciones correspondientes con el fin de que quede en firme la habilitación de la empresa fluvial (COOTRAINIRIDA), o en su defecto no proceda dicha habilitación, si se llegaren o estuviesen presentando incumplimiento en requisitos legales	SUBDIRECTOR DE TRANSPORTE			
La empresa Transportadora Sur Oriente E.U-TRANSO, presenta tres, modalidades en transporte fluvial (Carga e Hidrocarburos – Especial – Pasajeros), pero no fue facilitada la Resolución de habilitación en su modalidad, para cada una de ellas, ni su Permiso de Operación. Solo nos remitió el Permiso de Operación N° 02474 del 26-06-2018	Dado que no nos fue facilitada la información relacionada con los Permisos de Operación, para cada una de las empresas en sus diferentes modalidades y dada la importancia y trascendencia de este documento, solicitamos a la Subdirección de Transporte, sean investigados los motivos por los cuales no fueron suministrados y se determine su existencia, como su vigencia correspondiente, para cada uno de ellos	SUBDIRECTOR DE TRANSPORTE			
Pese a que <b>no</b> ha sido habilitada, ni cuenta con Permiso de Operación, la empresa Transportes SUPERMACETA LA 16, dedicada al transporte de carga, se encuentra operando normalmente con ocho (8) embarcaciones a saber: La Princesa Inírida con patente 30415516, Goliath con patente 30415513, El Gran Noé con patente 30523801, Abelito con patente 30523771, La Iguana con Patente 30520023, José Abel 2 con Patente 30523512, José Abel, Patente 30522613 y El Faraón con Patente 30421675. Ahora bien, no se entiende como obtuvieron las patentes, sin estar habilitada la empresa y sin contar con el Permiso de Operación	Recomendamos al Subdirector de Transporte, dar traslado al Grupo Control Interno Disciplinario, esta situación, con el fin de que sea investigada dicha situación, por cuanto carece de los Actos Administrativos tanto de Habilitación, como del Permiso de Operación, que sin estos documentos no puede hacer uso de las vías fluviales. Conforme a lo establecido en el Decreto 3112 de 1997, Artículo 24. De otra parte, establecer, cómo y mediante qué medio se les otorgaron las Patentes, sin estar habilitada	SUBDIRECTOR DE TRANSPORTE			



No se pudo establecer las condiciones en que se encuentran los Permisos de Operación (vigentes o vencidos), para las ocho (8) empresas habilitadas y existentes en la Inspección Fluvial, dado que no fue facilitada la información por el funcionario, argumentando la carga laboral a que se ve sometido diariamente.	Recomendamos a la Coordinadora del Grupo Operativo de Transporte Acuático, ordene a quien corresponde efectuar una revisión a las copias de los actos administrativos correspondientes a los Permisos de Operación, que reposan en las carpetas de las ocho (8) empresas habilitadas y relacionadas, evidenciando que su parque fluvial para cada una de ellas corresponda	COORDINADORA DEL GRUPO OPERATIVO DE TRANSPORTE ACUÁTICO			
No fue suministrada la información relacionada con las patentes (fecha de expedición y vencimientos) siendo caso generalizado para todas las ocho (8) empresas vigentes en la Inspección. El funcionario manifestó que esto era mucha información y su carga de trabajo no se lo permitía.	Recomendamos al Subdirector de Transporte, solicitar a quién corresponde efectuar revisión a las 119 patentes de navegación, con el fin de ser revisadas y determinar que se encuentren vigentes y con el lleno de requisitos establecidos, conforme a lo establecido en el Capítulo II de la Ley 1242 de 2008, Artículos 49 al 56	SUBDIRECTOR DE TRANSPORTE			
TRANSPORTADORA ESTRELLA FLUVIAL DE GUAINIA S.A.S. y la empresa TRANSPORTE FLUVIAL ORINOQUIA E.U. No se les ha otorgado el Permiso de Operación, según lo informado por el funcionario	Dar a conocer quien autorizó la expedición de las Patentes, sin contar con el Permiso de Operación y, por ende, establecer cuando fue habilitada esta empresa. Igualmente, si no se ha expedido el Acto Administrativo de Habilitación, ni el Permiso de operación. Remitir a la Oficina de Control Disciplinario Interno, para su correspondiente investigación	SUBDIRECTOR DE TRANSPORTE			
TRANSPORTES LA CAPITÁN, esta empresa se encuentra en proceso de habilitación en la Subdirección de Transporte, en la modalidad de pasajeros. Pese a que no se cuenta con el Acta Administrativo de habilitación, sus embarcaciones cuentan con su Patente. Además, con pólizas de seguros, expedidas el 31-01-2021	El Subdirector de Transporte establezca los motivos por los cuales se expidió las patentes para tres embarcaciones (LA INDOMABLE; LA DUEÑA; Y LA PRIMA), sin previamente contar con el Acto ADMINISTRATIVO de habilitación.	SUBDIRECTOR DE TRANSPORTE			



<p>OTORGAMIENTO DE LICENCIAS, Las Licencias de Tripulantes, no fueron revisadas por cuanto el funcionario manifestó que no disponía de tiempo para suministrar dicha información; motivo por el que no se pudo constatar entre otros, temas: Ascensos y Certificaciones de Competencia Labora</p>	<p>Recomendamos a la Coordinadora del Grupo Operativo de Transporte Acuático, junto con el Subdirector de Transporte, ordenar a quien corresponde efectuar una revisión a estas, con el fin de establecer que no se estén utilizando sin el lleno de los requisitos respectivos y/o llegaren a estar vencidas Capítulo II de la Ley 1242 de 2008. (Art. 72 al 76).</p>	<p>SUBDIRECTOR DE TRANSPORTE</p> <p>Y</p> <p>COORDINADORA DEL GRUPO OPERATIVO DE TRANSPORTE ACUÁTICO</p>			
<p>El funcionario manifestó telefónicamente, que existen más de 100 licencias, que no se han podido renovar. Motivo por el que viene expidiendo permisos provisionales de navegación, por 30 y 60 días. Además, manifestó que el SENA, inicia operaciones en el mes de septiembre de 2021, y procederá a capacitar en las diferentes categorías a los interesados</p>	<p>Recomendamos al Subdirector de Transporte, dar traslado al Grupo de Control Interno Disciplinario, con el fin de que se determine los motivos por los cuales el servidor público, posiblemente se está extralimitando en sus funciones, al otorgar permisos provisionales de navegación, cuando esta labor, le corresponde a la Subdirección y, además, omitiendo requisitos como las certificaciones en las normas de competencias laborales, contempladas en el Artículo 4° de la Resolución 2773 de 2016</p>				
<p><b>RNF.</b> El funcionario, manifiesta que no se ha migrado la información correspondiente a embarcaciones mayores y en cuanto a información de embarcaciones menores, se tiene aproximadamente registrado el 40%. Por lo que no se puede determinar, si la información del libro de registro para embarcaciones mayores, como el de menores, es coherente con la información del RNF.</p> <p>El funcionario, calcula que el actualizar el RNF, se tarda aproximadamente año y medio.</p>	<p>Recomendamos al Subdirector de Transporte, informar los motivos por los cuales no se tiene actualizada la información en el RNF, dado que tan solo el 40% aproximadamente de la información de las embarcaciones menores se tiene migrada y para embarcaciones mayores no se ha migrado información alguna; después de diez (10) meses de habersele entregado operando correctamente y actualizado el sistema al funcionario. Lo cual, no permite contar con información oportuna, confiable y veraz, por ende, el sistema no está preste el servicio para el cual fue concebido</p>	<p>SUBDIRECTOR DE TRANSPORTE</p>			



<p>De otra parte, el funcionario manifiesta que aproximadamente se tienen registradas 5.000 embarcaciones del servicio particular, correspondientes a: corregidores, resguardos indígenas, dueños de fincas y profesores entre otros; de las cuales el 40% (2.000), se encuentran fuera de uso y otras sin registro. Correspondientes a los municipios de: Barranco de Minas, San Felipe y Puerto Colombia</p> <p>Lo que indica que no tenemos datos confiables y reales en nuestros registros</p>	<p>El Subdirector de Transporte, imparta instrucciones precisas con el fin de establecer los motivos por los cuales aproximadamente 5.000 embarcaciones, algunas de estas se encuentran fuera de uso y otras sin registro, y se determine con exactitud, las que están fuera de servicio y las que están fuera de uso. Igualmente, determinar el estado de sus patentes, dado que algunas de ellas se pueden encontrar vencidas, sin exigirles a los propietarios o a quien correspondan, efectuar su desvinculación y/o cancelación según corresponda. Lo anterior, con el fin de mantener información confiable y registros actualizados, garantizando la autenticidad de la información.</p>	<p>SUBDIRECTOR DE TRANSPORTE</p>			
<p>ORFEO. 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 <b>Artículo 8</b>, (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, en la Inspección</p>	<p>COORDINADORA DEL GRUPO OPERATIVO DE TRANSPORTE ACUÁTICO</p>			
<p>El funcionario manifiesta que no puede generar memorandos ni oficios, por lo que solicita capacitación, con el fin de dar cumplimiento con estos.</p>	<p>Solicitamos a la Coordinadora del Grupo de Atención al Ciudadano, ordenar a quien corresponda, capacitar y orientar correctamente en el manejo y utilización del aplicativo del sistema Orfeo, al funcionario, con el fin de que puede llevar a cabo sus funciones correctamente.</p>	<p>SECRETARÍA GENERAL</p>			



<p><b>INVENTARIOS:</b> se evidenció que con memorando 20203230074233 del 04-11-2020, la Coordinadora del Grupo Inventarios y Suministros, le está solicitando la actualización de inventarios, reporte de elementos para baja, dado que no dio cumplimiento con lo solicitado en los memorandos números: 20193230114203 del 27-11-2019 y 20193200039773 del 15-04-2019, en los cuales se le solicita allegar el reporte de los bienes muebles y vehículos, equipos de transporte terrestre y fluvial, equipos de cómputo, comunicaciones y otros elementos que se encuentren obsoletos y no requeridos. Sin que hasta la fecha haya dado respuesta</p>	<p>Dado que no se pudo establecer el estado de los inventarios y la negativa por parte del funcionario, a las solicitudes formuladas por la Coordinadora del Grupo de Inventarios y Suministros, recomendamos dar a conocer esta situación al Grupo Control Interno Disciplinario, para que se determine las causas y se determine la existencia real y material del inventario</p>	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
	<p>Como medida de seguridad y control, recomendamos 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</p>	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
<p>El funcionario, manifestó que tenía una motocicleta propiedad del Ministerio de Transporte, para el servicio de sus labores diarias, la cual carecía de placa física y documentos, marca Yamaha-125. Un día que se trasladaba a cumplir con sus labores, fue decomisada por la policía por carecer de placa y documentos, la cual a la fecha se encuentra en los patios. Revisado listado que posee El Grupo de Administración de Inventarios – Inventario Individual en Servicio, aparecen relacionados sesenta y tres (63) elementos, pero no se encuentra relacionada la motocicleta marca Yamaha citada por el Inspector Fluvial</p>	<p>Recomendamos a la Subdirección Administrativa y Financiera, determinar su origen e investigar los motivos como fue asignada a la Inspección Fluvial, determinando su existencia real y material de esta motocicleta en los registros; y se determine fecha y forma como fue asignada a la Inspección Fluvial Puerto Inírida.</p>	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			



<p>Con memorando 20183230077473 del 23-05- 2018, envían comprobante de salida 109, correspondiente al Scanner 5.15 HP L2757A, HPS canjet Enterprise, Serie CN799B601WP, número de inventario 66874. El cual a la fecha no ha sido instalado y después de haber transcurrido tres (3) años.</p> <p>La impresora XEROX SN: 9HB461884, con inventario 69153, a la fecha no ha sido configurada. Pese haberla recibido en la Inspección desde el 24-03-2021, es decir tres (3) meses</p> <p>Con memorando 20213230016613 del 09-02-2021, y comprobante 219 del 02-02-2021, el funcionario recibe computador HP Serial 8CGO470770 (ALL IN ONE 21.5 pulgadas) e inventario 69245.</p>	<p>Recomendamos a la Subdirección Administrativa y Financiera, solicitar al Grupo de Tecnologías de la Información y las comunicaciones, prestar la asesoría correspondiente, con el ánimo de que se pongan en funcionamiento estos equipos, dado que el scanner presenta tres (3) años, sin entrar en funcionamiento y la impresora no ha sido configurada, por lo que estos equipos no están siendo utilizados; y el servicio que se presta a los usuarios no permite que sea ágil y eficiente. Incumpléndose de esta forma con el 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</p>	<p>SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES</p>			
<p><b>RIESGOS:</b> Configuramos como riesgo el hecho de que no se tenga migrado el 100% de la información de embarcaciones mayores y un alto porcentaje para embarcaciones menores (60% aproximadamente), en el RNF. Lo cual no permite que contemos con información confiable, veraz y oportuna</p> <p>De otra parte, la existencia de aproximadamente 5.000 embarcaciones de servicio particular, algunas de ellas sin registro, otras fuera de uso, sin saber cuáles de estas posiblemente puede estar transitando, sin sus correspondientes documentos actualizados y/o vigentes. Lo cual pone en riesgo al Estado- Ministerio de Transporte, el llegar a presentar alguna situación anómala que afecte los intereses y reflejen una mala imagen.</p> <p><input type="checkbox"/> Otra situación que amerita</p>	<p>Recomendamos a la Subdirección de Transporte, como a la Subdirección Administrativa y Financiera, tomar medidas tendientes a legalizar y establecer los motivos para cada una de las situaciones aludidas; además, determinar las circunstancias por las cuales la motocicleta al servicio de la Inspección, se encontraba sin documentos y además carecía de la(s) placas. De otra parte, determinar su procedencia dado que no se encuentra relacionada en el inventario.</p>	<p>SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE</p>			



especial atención de parte de los directivos del Ministerio de Transporte, es el hecho que se tenga la motocicleta inmovilizada por parte de las autoridades municipales, por carecer de documentos y placa y a la fecha no se hayan pronunciado al respecto el Subdirector de Transporte y la Subdirección Administrativa y Financiera. También es preocupante que dicha motocicleta, no se encuentre registrada en el inventario y sin establecer su procedencia, pago de impuestos, mantenimiento, combustible, entre otros aspectos importantes dejados de lado.					
<input type="checkbox"/> Otra situación preocupante, es el hecho que a la fecha no se le haya dado respuesta al oficio de la Gobernación del Guainía. Documento este en poder del Grupo Operativo de Transporte Acuático El lunes 15 de marzo del 2021, le fue solicitada la información al funcionario y a la fecha no ha dado respuesta a los requerimientos formulados	Dar traslado al Grupo de Control Interno Disciplinario, con el fin de que se investigue el por qué el funcionario responsable de dar respuesta, no ha llegado la información requerida, para dar respuesta al oficio recibido de la Gobernación del Guainía, pese a que ya han transcurrido más de tres (3) meses, incumpléndose de esta forma lo contemplado en el Artículo 8° de la Resolución 1245 del 03-04-2019	SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE			

Buen día, dando alcance a la comunicación enviada con fecha 09 de octubre de 2020 radicada bajo el Número 10.2653.26934662, en la ventanilla única de radicación y teniendo en cuenta que ha pasado demasiado tiempo de radicado y a la fecha no se ha obtenido respuesta alguna, reitero mi solicitud por medio del presente solicito se apliquen las pautas correspondientes realizadas por concepto de Multas y sanciones de los siguientes actos administrativos: Resolución 1135 de 14.03.12; Resolución 8.190 de 20.12.11; por concepto de Contributivo especial, de la Empresa TRANSPORTE FLUVIAL ORINOQUIA E.D. SIT 841.000.1464-8, esto se trató por acuse de pago No. 200051096842000164 de fecha 06.09.2019 y a día de hoy no se ha efectuado ninguna radicación referente.

Concepto	Valor del pago	Fecha de pago
Código inicial	1.434.345	8/09/2019
Código No. 1	736.677	8/10/2019
Código No. 2	236.677	21/11/2019
Código No. 3	736.677	27/01/2020

Cuenta No 4	776,677	17/02/2020
Cuenta No 5	776,677	24/04/2020

Al parecer estos pagos no han sido aplicados, lo que explica Par y Salvo y me respondan diciendo que "El sujeto de vigilancia es transitorio hasta obligaciones pendientes de pago con la Entidad por concepto de Multa y/o sanciones de los siguientes actos administrativos: Resolución 1434 de 14 de mayo de 2006, Resolución 8190 de 30 de julio de 2006, Resolución 1434 de 14 de mayo de 2006, Resolución 8190 de 30 de julio de 2006".

En la plataforma CONSULTA DE CUENTAS DE PAGO, en la opción ACTUO DE PAGO, en DETALLE, se puede observar el listado de pagos autorizados y también allí registrar los pagos realizados por parte de la empresa, para que verifiquen por qué no pueden acceder PAZ Y SALVO. SI VA SE RE-ALIZA EN LOS PAGOS DE LA MULTA.

Ante este subiecto revires y aplicas los papeles y se expone T.A.L. Y S.A.C. M.C. de la empresa

Anexo copia de los datos

Aprendiendo la Atención

VETNY ANTHEATARA BHITRACAD

Representative Land

Tel 3107640712

Email: [ayuntamiento@ayuntamiento.es](mailto:ayuntamiento@ayuntamiento.es)  
Dirección de notificación: Calle 191ª No 117, 25 Aptdo 1202 Torre 1 Torres de Santa Lucía

**Superintendencia de Transporte**  
Código de Acuerdo de Pago  
TRANSPORTE FLEETAL ORINOQUIA ELL

Fecha de Acuerdo de Pago	N° Obligación	Valor Obligaciones	Saldo Diferido	No. Cuota
04/08/2019	300054870943000164	5.385.296	5.773.246	2 de 5
Valor Pagado Cuotas	No. Cuotas Pagadas	Capital a Pagar	Intereses a Pagar	Valor Total a Pagar
\$ 776.677	1	292.884	28.793	776.677
Cód Banco	N° Cuenta del Cheque	Valor	Saldo a Diferir	Saldo a Diferir
				2.386.562

Fecha límite de pago: 01/12/2019  
Pagar en cualquier oficina del Banco de Occidente a Nivel Nacional.

**VIGILADO**

ST  
Superintendencia de Transporte  
Código de Acuerdo de Pago  
TRANSPORTE FLEETAL ORINOQUIA ELL

Fecha límite de pago: 01/12/2019  
Pagar en cualquier oficina del Banco de Occidente a Nivel Nacional.

**VIGILADO**

**Superintendencia de Transporte**  
Código de Acuerdo de Pago  
TRANSPORTE FLEETAL ORINOQUIA ELL

Fecha de Acuerdo de Pago	N° Acuerdo de Pago	Finalización Acuerdo de Pago	Total Cuotas	Saldo Diferido	Valor Cuota
01/08/2019	300054870943000164	31/07/2020	5	\$ 3.766.804	\$ 774.941
Valor Obligaciones	Intereses Obligaciones	Capital Obligaciones	Cuota Inicial %	Valor Total a Pagar Cuota Inicial	
\$ 5.381.149	\$ 1.373.149	\$ 4.048.000	30	\$ 1.614.345	
Cód Banco	N° Cuenta del Cheque	Valor	Saldo a Diferir	Saldo a Diferir	

Fecha límite de pago: 09/08/2019  
Pagar en cualquier oficina del Banco de Occidente a Nivel Nacional.

**VIGILADO**

ST  
Superintendencia de Transporte  
Código de Acuerdo de Pago  
TRANSPORTE FLEETAL ORINOQUIA ELL

Fecha límite de pago: 09/08/2019  
Pagar en cualquier oficina del Banco de Occidente a Nivel Nacional.

**VIGILADO**

X



**Superintendencia de Transporte**  
Cuenta 1 - Acuerdos de Pago  
TRANSPORTE ELÉCTRICOS, ONDULATA E.T.

Fecha de Acuerdo de Pago	N° Obligación	Valor Obligaciones	Saldo Diferido	No. Cuenta
06/08/2019	100455100843000164	5.393.200	3.775.340	4 de 5
Valor Pagado Cuotas	No. Cuotas Pagadas	Capital a Pagar	Intereses a Pagar	Saldo a Diferir
\$ 2.330.031	3	162.145	76.677	798.178
Cód. Banco	N° Cuenta del Cheque	Valor	Fecha de Pago	Saldo a Diferir
			17 FEB 2020	
			Recibido con Pago	
			Efectivo	
			Cheque	

Fecha límite de pago: 17/02/2020  
Páguese en cualquier sucursal del Banco de Occidente a Nivel Nacional



VIGILADO

X



**Superintendencia de Transporte**  
Cuenta 1 - Acuerdos de Pago  
TRANSPORTE ELÉCTRICOS, ONDULATA E.T.

Fecha de Acuerdo de Pago	N° Obligación	Valor Obligaciones	Saldo Diferido	No. Cuenta
06/08/2019	10055100843000164	5.393.200	3.775.340	5 de 5
Valor Pagado Cuotas	No. Cuotas Pagadas	Capital a Pagar	Intereses a Pagar	Saldo a Diferir
\$ 2.330.031	3	162.145	76.677	798.178
Cód. Banco	N° Cuenta del Cheque	Valor	Fecha de Pago	Saldo a Diferir
			17 FEB 2020	
			Recibido con Pago	
			Efectivo	
			Cheque	

Fecha límite de pago: 23/04/2020  
Páguese en cualquier sucursal del Banco de Occidente a Nivel Nacional



VIGILADO

Fecha Expedición: 14/07/2017

1124

Paracetamol.

**Key of Characters:** *Extinct* is shown as a stippled form; *Extinct but represented by a fossil* is shown as a solid black form; *Extinct but represented by a fossil and a modern relative* is shown as a solid black form with a stippled outline; *Modern* is shown as a stippled form.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMBARCACIÓN

NÚM. Pasaporte 30522508	AGENCIA PASAJEROS ACTIVO	NOMBRE PASAJERO ELIZABETH	PASAJEROS PASAJEROS PASAJEROS	27/08/2007 - 28/08/2008
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMBARCACIÓN				
Nombre EL SURRITO	Tipo Solicitud PARTICULAR	Mangua 1.15	Ciudad Constitución MÉRIDA	
NIC 30522508	Marca NETAFLUX SAS	Puntal Cautado 6.00	Fecha Construcción ****	

Equipe de Manutenção	0
MEMOR	0
SIN LINEA	0
0	0

HISTÓRICO PROPIETARIO

Material Cause	Salvage	Date
MA-CPA	10/22	01

to present a different view of the program.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

PROCESSIONS ACTUALES

to provide information the station is in a position

to provide information the station is in a position

Firma autorizada:

# CERTIFICADO DE INFORMACIÓN DE UN MOTOR

NRO. CERTIFICADO 71810  
Fecha Expedición 19/07/2007

Ciudad: MIRIGA  
Sector: Poligonario

En el Registro Nacional Flotante del Ministerio de Transporte aparece la siguiente información del motor:

## CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MOTOR

Número Serie B 11000003	Marca YAMAHA	Tipo Motor Puerto de fuerza	Tipo Combustible gasolina
Potencia 15	Linea E1500H0004H	Helice	Declaración Importación 30/06/07
R.P.M. 5000	Año Fabricación 2000	Pala Pala motor corto	Fecha Declaración 30/06/07
			Fecha Lavante 30/06/07

Estado Motor  
ACTIVO

Nro. Certificado Propiedad  
30533007

## PROPIETARIOS ACTUALES

Nombres / Empresa	Tipo documento	Nro. documento	Tipo propiedad	Fecha registro
-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

## HISTÓRICO PROPIETARIOS

No presenta información de propietarios anteriores.

## LIMITACIONES Y GRAVAMENES A LA PROPIEDAD

No presenta información de limitaciones y gravámenes a la propiedad.

## ALERTAS A LA PROPIEDAD

No presenta información de alertas a la propiedad.

Firma autorizada