



MEMORANDO

20221500010423



01-02-2022

Bogotá

PARA: Hugo Alberto Pinto Ramírez, Servidor Público con funciones de Inspector Fluvial
DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
ASUNTO: Informe Auditoría Proceso Autorizaciones Inspección Fluvial San José del Guaviare 2021

En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, me permito presentarle el informe de Auditoría realizada por el funcionario Gonzalo Prieto Alvarado al Proceso Autorizaciones Inspección Fluvial San José del Guaviare 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: Dra. Ángela Aldana Naranjo, Subdirectora de Transporte
Dra. Julia Astrid del Castillo Sabogal, Subdirectora Administrativo y Financiero
Dr. José Ricardo Acevedo, Coordinador Grupo TICS
Dra. Laura Gómez Bohórquez, Coordinadora Grupo Notificaciones

Elaboró: Marisol Cruz
Revisó: Luz Stella Conde



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
Diciembre 2021**

Dependencia y/o Grupo auditado: Subdirección de Transporte	Dependencia Jerárquica: Dirección de Transporte y Tránsito
Responsable del Proceso: Servidor Público con funciones de Inspector Fluvial – Hugo Alberto Pinto Ramírez	Auditoría realizada por: Gonzalo Prieto Alvarado – Profesional Especializado (E) Oficina de Control Interno
Motivo de la auditoría: Programa Anual de Auditorías vigencia 2021	
Inicio de la auditoría: octubre 22 de 2021	Terminación de la auditoría: noviembre 19 de 2021

INTRODUCCIÓN

De acuerdo al programa anual de auditorías de la Oficina de Control Interno, se llevó a cabo auditoría a la Inspección Fluvial San José del Guaviare, a través del sistema virtual, durante el periodo comprendido entre el 22 de octubre al 19 de noviembre 2021.

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

1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Verificar el cumplimiento de requisitos legales por el sistema virtual, para la operación de autorizaciones expedidas en esta Inspección.

2. ALCANCE

Por sistema virtual, se efectuó muestreo para algunas de las autorizaciones expedidas en esta Inspección Fluvial, para las embarcaciones, así como la utilización y aplicación del sistema de Registro Nacional Fluvial, Gestión Documental Orfeo, Archivo, inventarios y riesgos. Con corte a 31 de octubre de 2021.

3. METODOLOGÍA

Por el sistema virtual, verificar que las autorizaciones expedidas, estén cumpliendo con los requisitos de ley adoptados sobre el particular y, de otra parte, aplicación de las T.R.D. con corte a 31 de octubre de 2021.

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Es importante resaltar que la Inspección Fluvial, se encuentra localizada al margen del río Guaviare, en el perímetro urbano a una distancia aproximada de 50 metros del muelle flotante principal de pasajeros y a 100 metros del muelle principal de carga.

4.1. El servidor público, nos informó que para el período comprendido entre el 02-01-2021 al 30-09-2021, se efectuaron las siguientes autorizaciones:

AUTORIZACIÓN	EMBARCACIONES MAYORES	EMBARCACIONES MENORES	TOTAL
MATRICULAS	7	93	100
PATENTES	15	216	231
INSPECCIONES	15	216	231
PERMISO DE TRIPULANTE	6	28	34
MOTORES		128	128
Otras			0
TOTAL	43	681	724

Total: Setecientas veinte cuatro (724) autorizaciones realizadas en nueve (9) meses

4.2. Habilitación empresas

De acuerdo al reporte suministrado por el servidor público, se encuentran habilitadas diecisiete (17), empresas en sus diferentes modalidades, de las cuales hemos seleccionado al azar ocho (8) empresas a saber:

Nombre de la empresa	Resolución de habilitación		Permiso de operación	
	Número	Fecha	Número	Fecha
TRANSPORTE FLUVIAL LA CAPITANA	0271	03-02-2010	05588	10-12-2018
TRANSPORTES ÁLVAREZ – PÚBLICO FLUVIAL DE CARGA E HIDROCARBUROS	5133	15-11-2018	3149	31-07-2019
TRANSPORTE DEL SUR ORIENTE E.U-CARGA E HIDROCARBUROS	5119	21-11-2006	6289	11-12-2019
RODRÍGUEZ MEDINA CARLOS EDUARDO – MODALIDAD TRANSBORDO	5327	26-11-2015	3996	02-09-2019
TRANSPORTES EL CABLE	5936	29-12-2015	20203040027105	04-12-2020
TRANSPORTES FLUVIALES Y TERRESTRES EL PORTEÑO-COOTRANSFLUVIALES LTDA	2177	25-10-1999	0867	18-04-2018
TRANSPORTE FLUVIAL Y TERRESTRE YURUPARI S.A.S	1650	30-05-2011	2750	16-07-2018
SERVITRANSPORTES RIVERA S.A.S	3735	15-09-2010	20213040010475	10-04-2021

Observación

Se evidencia permisos de operación vencidos para las empresas: YURUPARI S.A.S. y EL PORTEÑO, así:



EMPRESA	PERMISO DE OPERACIÓN #	FECHA
Transporte Fluvial y Terrestre YURUPARI S.A.S	2750	16-07-2018
EI PORTEÑO	0867	18-04-2018

Comentario Inspector Fluvial

Teniendo en cuenta que según Radicado MT No.: 20204000132751 se amplió las vigencias de los permisos y licencia en el marco de la emergencia sanitaria, por lo cual están en proceso de solicitar su renovación.

Observación

Los permisos de operación, no se están renovando dentro de los términos establecidos, por lo que nos permitimos relacionar algunos de ellos, así:

NOMBRE DE LA EMPRESA	PERMISO DE OPERACIÓN	
	NÚMERO	EXPEDIDO
TRANSPORTE FLUVIAL LA CAPITANA	1471	26-04-2010
	2859	25-09-2014
	5588	10-12-2018
TRANSPORTE DEL SUR ORIENTE E.U.	6132	09-12-2009
	3524	20-11-2014
	2473	26-06-2018
EL PORTEÑO	3595	09-03-2010
	2869	25-09-2014
	0867	18-04-2018
SERVITRANSPORTE RIVERA S.A.S	2649	09-09-2014
	0097	15-01-2018

Recomendación

Recomendamos al funcionario a cargo de esta labor en la Inspección Fluvial, requerir al representante Legal de cada empresa, dar cumplimiento a la vigencia de estos, con el fin de que efectue dicho trámite con la debida antelación, con el ánimo de que posea y disponga con toda la documentación al día, conforme a lo establecido en el Decreto 1079 de 2015 Artículos 2.2.3.2.6.6 y 2.2.3.2.6.7

Comentario Inspector Fluvial

En la mayoría de las situaciones las empresas dejan para último momento la solicitud de renovación del permiso por lo cual se presenta esta novedad. Se tomará en cuenta la recomendación y se requerirá sobre el particular a las empresas.

4.3. De acuerdo a información obtenida a través del sistema virtual, se revisó la tenencia y vigencia de las pólizas de seguros, de cada una de las embarcaciones reportadas por empresa, así:

Transporte Fluvial LA CAPITANA – TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS

Nombre embarcación	Patente #	Vencimiento de la patente	Compañía	Póliza	Vigencia desde/hasta
CAPITANA	30410124	26-08-2024		RCC 3000914	10-07-2021 al 10-07-2022
LA NUEVA ADQUISICION	30421802	SIN		RCC 3000914	10-07-2021 al 10-07-2022



Observación

La Empresa la Capitana, dedicada al transporte de hidrocarburos carece de póliza ambiental. La Patente 30421802, correspondiente a la embarcación la Nueva Adquisición, no indica su fecha de emisión y vencimiento.

Recomendación

Recomendamos al Inspector Fluvial, mantener estricto control con las fechas de vencimiento de la documentación requerida para el normal funcionamiento de las embarcaciones diariamente, efectuando inspecciones rutinarias e informando a los representantes legales de cada empresa, sobre la documentación incompleta y/o próxima a vencer.

Empresa transporte fluvial LA CAPITANA DE CARGA

Nombre embarcación	Patente			Póliza Compañía	Vigencia desde/hasta
	Número	Fecha de expedición	Fecha de Vencimiento		
SUPER CAPITANA	30410185	26-08-2021	26-08-2024	RCC- 30009142	10-07-2021 AL 10-07-2022
				RCE- 30017461	10-07-2021 AL 10-07-2022
CAPITAN DANY	30510022	20-08-2021	20-08-2024	RCC.30009 412	10-07-2021 AL 10-07-2022
				RCE- 30017461	10-07-2021 AL 10-07-2022
EL GABAN DEL GRE	30421790	31-03-2021	31-03-2023	SIN	
				SIN	
MOROCHIN	30421803	07-07-2021	07-07-2023	RCC30009 142	10-07-2021 AL 10-07-2022
				RCE30017 46-1	10-07-2021 AL 10-07-2022
EL GLADIADOR	30415514	04-01-2018	03-01-2021	RCC30009 14-2	10-07-2021 AL 10-07-2022
				RCE30017 46-1	10-07-2021 AL 10-07-2022
EL NAVEGANTE	30420176	SIN	SIN	SIN	
				SIN SIN	

Observación

NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN	PATENTE NÚMERO	OBSERVACIÓN
EL GABAN DEL GRE	30421790	Sin Pólizas de seguros
EL NAVEGANTE	30420176	Sin pólizas de seguros. Y la patente 30420176, no presenta fecha de emisión, ni de vencimiento
EL GLADIADOR	30415514	Patente vencida desde el 03-01-2021
EL CAPI	30524467	No figura en los registros de la Inspección Fluvial



NOTA: En las pólizas de seguros LA PREVISORA # 3001746, y 3000914, figura una embarcación EL CAPI, con patente # 30524467. En los registros de la Inspección no figura. Mientras que la embarcación EL NAVEGANTE con patente # 30420176, no se encontró amparada con ninguna póliza de seguro.

Comentario Inspector Fluvial

La empresa está en proceso de solicitar la renovación del permiso de operación y pretende ampliar su parque fluvial por lo cual aún no aparece dentro de las embarcaciones pertenecientes a la empresa. De igual manera la empresa se mantuvo inactiva durante la pandemia y al ser vinculada el propietario no efectuó oportunamente la renovación de pólizas

Recomendación

Recomendamos al funcionario de la Inspección, llevar a cabo una revisión exhaustiva de las embarcaciones matriculadas y pertenecientes a esta empresa, y determinar el porque en algunos casos figuran amparadas con las pólizas de seguros constituidas por las empresas y no se encuentran relacionadas en los registros de la inspección, y/o viceversa, o simplemente no cuenta con pólizas. Como sucede con las pólizas de seguros de la Previsora números 3001746 y 3000914 para la embarcación El Capi con patente 30524467 y El Navegante con patente 30420176. Con el fin mantener datos confiables y evitar situaciones que llegaren a futuro entorpecer el normal funcionamiento de alguna (s) de ella (s).

Empresa transporte fluvial: TRANSPORTE ÁVAREZ - PÚBLICO FLUVIAL DE CARGA E HIDROCARBUROS

Nombre embarcación	Patente			Póliza Compañía PREVISORA	Vigencia desde/hasta
	Número	Fecha de expedición	Fecha de Vencimiento		
EL FARAON	30110218	3-09-2021	3-09-2024	AMBIENTAL300117 121	30-06-2021 AL 1-06-2022
				RCE3001712-1	30-06-2021 AL 30-06-2022
RENACER	30110216	2-09-2021	2-09-2024	AMBIENTAL300117 12-1	30-06-2021 AL 1-06-2022
				RCE3001712-1	30-06-2021 AL 1-06-2022
LA PERLA T	30510004	3-09-2021	3-09-2024	RCC- SIN	SIN
				RCE-30017121	30-06-2021 AL 1-06-2022
EL CAQUETEÑO	30420171	3-09-2021	3-09-2023	RCC- SIN	SIN
				RCE-30017121	30-06-2021 AL 1-06-2022
JORGE FERLEY	30415512	7-09-2021	7-09-2024	RCC- SIN	
				RCE3001712-1	30-06-2021 AL 1-06-2022
LA GOMELA	305610002	3-05-2021	3-05-2021	RCC-30009351	20-08-2021 AL 20-08-2022
				RCE-3001783	20-08-2021 AL 20-08-2022

Nota: Información tomada de la información suministrada por el servidor público de la Inspección

Observación

La embarcación la GOMELA, con patente número 305610002, a la fecha se encuentra vencida desde el 03-05-2021. Y La embarcación Jorge Ferley, con patente 304155512, figura en la póliza de seguros con el nombre de FERLLY. Lo que se debe aclarar. Con el ánimo de tener datos confiables y coherentes en un todo.

Observación

En los registros de la Inspección Fluvial, no figuran tres (3) embarcaciones de la empresa Transportes Álvarez, así: MARÍA FERNANDA, con patente 30110231; El APOLO con patente 30110230, y la embarcación EL POSEIDON con patente 30310032. Las cuales, si se encuentran amparadas según póliza de la Previsora de seguros número 3001712

Observación

Tres (3) embarcaciones de TRANSPORTE ÁLVAREZ, no presentan póliza de responsabilidad contractual, correspondientes a:

La Perlat con patente número 3050004
El Caqueteño, con patente número 30420171
Jorge Ferley, con patente número 30415512

Recomendación

Con el ánimo de mostrar datos confiables, recomendamos efectuar revisión a cada uno de los documentos recibidos, contra los registros que disponemos, con el fin de mantener datos confiables y evitar de esta forma situaciones que puedan en un momento dado afectar los intereses de las partes, por omisiones involuntarias como los relacionadas entre otros.

Comentario Inspector Fluvial

Se tomará en cuenta la recomendación y se requerirá a la empresa.

Empresa transporte fluvial: TRANSPORTADORA DEL SUR ORIENTE E.U. CARGA – TRANSO E.U. HIDROCARBUROS

Nombre embarcación	Patente			Póliza Compañía	Vigencia desde/hasta
	Número	Fecha de expedición	Fecha de Vencimiento		
EL ROBLE GRAVILLERO	30420724	30-09-2021	30-09-2023	RCC300085	25-05-2021 AL
				RCE3001722	25-05-2022
				AMBIENTAL 3001684	2-05-2021 AL 2-05-2022
EDNA DEL PILAR	30415503	10-10-2018	10-10-21	RCC300085 50	23-03-2021 AL 23-03-2022
				RCE3001654	
				AMBIENTAL 3001616550	23-03-2021 AL 23-03-2022



Empresa transporte fluvial: TRANSPORTES DEL SUR ORIENTE E.U. - CARGA

Nombre embarcación	Patente			Póliza Compañía	Vigencia desde/hasta
	Número	Fecha de expedición	Fecha de Vencimiento		
ATLANTIS (1)	30420834	30-09-2021	30-09-2023	No presenta	
EL CALIPSO	30420355	31-08-2021	31-08-2023	RCC300094 1	30-08-2021 AL 25-05-2022
				RCE- 3001802	3-09-2021 al 25-05-2022
EL TURPIAL	30523648	19-04-2021	19-04-2023	RCC- 3000830	24-05-2021 AL 13-01-2022
				RCE- 3001592	24-05-2021 al 13-01-2022
LA ORQUIDEA	30120326	09-12-2020	9-12-2022	NO ESTA EN OPERACION	
LA NUEVA ORQUIDEA	30110225			NO ESTA EN OPERACION	
EL APOLO	30421494	30-09-2021	30-09-2023	RCC-300085	25-05-2021 AL 25-05-2022
				RCE- 3001722	25-05-2021 25-05-2022
CHALLENGER	30421493	30-09-2021	30-09-2023	RCC-300085	25-05-2021 AL 25-05-2022
				RCE- 3001722	25-05-2021 al 25-05-2022
LA NUEVA MARSELLA	30420385	30-09-2021	30-09-2023	RCC- 3000884	25-05-2021 AL 25-05-2022
				RCE- 3001720	25-05-2021 al 25-05-2022
EL ARQUITA DE NOE	30420382	30-09-2021	30-09-2023	RCC- 3000884	25-05-2021 AL 25-05-2022
				RCE- 3001720	25-05-2021 al 25-05-2022
DIVINO NIÑO	30420888	30-09-2021	30-09-2023	RCC- 3000884	25-05-2021 AL 25-05-2022
				RCE- 3001720	25-05-2021 AL 25-05-2022
EL ALCARAVAN VIAJERO	30410140	02-07-2021	02-07-2024	RCC300083 0	24-05-2021 AL 13-01-2022
				RCE- 3001592	24-05-2021 AL 13-01-2022
EL AVENTURERO	30421550	02-07-2021	02-07-2023	RCC- 3000830	24-05-2021 AL 13-01-2022
				RCE- 3001592	24-05-2021 AL 13-01-2022
NEW JERSEY	30421471	30-09-2021	30-09-2021	RCC- 3000941	30-08-2021 AL 25-05-2022



				RCE-3001802	3-09-2021 AL 29-05-2022
LA FLORIDA	30420610	31-08-2021	23-08-2023	RCC-300085	25-05-2021 AL 25-05-2022
				RCE-3001722	25-05-2021 AL 25-05-2022
LA LIBERTAD	30110154	23-08-2021	23-08-2023	NO OPERA EN ESTA JURISDICCION	
EL CONQUISTADOR	30110196	NO OPERA EN ESTA JURISDICCION			

Observación

- (1) En la póliza de seguros número 3001712 expedida el 28-05-2021 de la PREVISORA, correspondiente a la Empresa Transporte Álvarez, se encuentre esta embarcación (Atlantis con patente número 30420834). No se entiende por qué figura en los registros de otra empresa, como lo es: TRANSPORTADORA DEL SUR ORIENTE E.U.

Comentario Inspector Fluvial:

La empresa Transportes Alvares compró la embarcación a Transo y al ser reciente la transacción aún no se han efectuado los ajustes por cambio de empresa.

Observación

Se evidencio el registro de tres (3) embarcaciones en las pólizas de seguros (3001712 de la previsora), correspondiente a las embarcaciones: MARIA FERNANDA, con patente 30110231, El APOLO con patente 30110230 y EL POSEIDON con patente 30310032. Y en los registros de la Inspección Fluvial, no figuran estas.

Recomendación

Recomendamos efectuar revisión a las embarcaciones que no se encuentran operando (La Orquídea con patente 30120326 y La Nueva Orquídea, con patente número 30110225. La Libertad con patente 30110154 y El Conquistador, patente número 30110196. Las cuales obviamente carecen de pólizas de seguros).

Comentario Inspector Fluvial:

La empresa está en proceso de ampliar el parque fluvial y por ende actualizar las embarcaciones a vincular y desvincular.

Observación

Dos (2) embarcaciones figuran en las pólizas de seguros LA PREVISORA (3001684 y 3000885), Las embarcaciones. El CEBU con Patente 30420717, figura en las pólizas de seguros, pero no en los registros de la Inspección. Al igual que EL INGLES, con patente número 30523860. Que, además, en la póliza presenta una anotación que dice: "SIN CONTRATO CON LA EMPRESA" Transportadora del Sur Oriente E.U.

Recomendación

Recomendamos al funcionario de la Inspección Fluvial, llevar a cabo una verificación de las embarcaciones registradas en cada empresa, con el fin de determinar realmente a que empresa pertenece, dado que por error involuntario se pudo haber registradas mal, y por ende evitar a futuro situaciones que puedan verse afectados los intereses de alguna de las partes.

Comentario Inspector Fluvial:

Se tomará en cuenta la recomendación y se procederá a requerir a la empresa sobre el particular para hacer los ajustes a que haya lugar.

Empresa de Transporte Fluvial de Carga: RODRIGUEZ MEDINA CARLOS EDUARDO MODALIDAD TRANSBORDO

Nombre de la embarcación	Patente Número			Póliza	Vigencia Desde/ hasta
		Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	LA PREVISORA	
LA JIMENA	30421676	Sin	Sin	RCC-3001610	28-01-2021 al 28-01-2022
				RCE-3000834	28-01-2021 AL 28-01-2022

Empresa transporte fluvial: TRANSPORTES EL CABLE - TRANSBORDOS

Nombre embarcación	Patente			Póliza Compañía	Vigencia desde/hasta
	Número	Fecha de expedición	Fecha de Vencimiento	LA PREVISORA S.A	
CAMIVALE	30421663	Sin	Sin	3000962	21-10-2021 AL 21-10-2022
				3001825	21-10-2021 AL 21-10-2022
BELEN	30421659	Sin	Sin		

Nota: Información tomada de la información suministrada por el servidor público de la Inspección, para todos los casos.

Observación

La embarcación Belén con patente número 30421659, no figura en ninguna de las dos (2) pólizas. La Razón social en las pólizas figura como: ASOCIACIÓN TRASBORDOS EL CABLE. Además, las embarcaciones: La JIMENA (patente 30421676); CAMIVALE (patente 30421663) y BELEN (patente 30421659), no presentan fecha de emisión, ni de vencimiento



Recomendación

Con el fin de mantener datos reales y confiables, solicitamos al servidor público de esta Inspección, llevar a cabo una verificación de la información contenida en cada uno de los documentos aportados por los usuarios, para el normal funcionamiento de las embarcaciones, contra la que tenemos en el RNF, y de esta forma evitar situaciones que puedan llegar a ocasionar a futuro situaciones anómalas.

Comentario Inspector Fluvial:

Se tomará en cuenta la recomendación y se harán los ajustes solicitados.

4.4. Empresas de transporte fluvial de pasajeros y servicio especial

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLUVIALES Y TERRESTRES EL PORTEÑO-COOTRANSFLUVIALES Ltda.

Nombre embarcación	Patente			Póliza Compañía	Vigencia desde/hasta
	Número	Fecha de expedición	Fecha de Vencimiento	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	
MARIA FERNANDA	30420086	05-08-2021	05-08-2023	RCC-16895555-1	05-06-2021 AL 04-06-2022
				RCE-16895555-1	05-06-2021 AL 04-06-2022
SAN ANTONIO	30420085	08-10-2020	08-10-2022	RCC-16895555-1	05-06-2021 AL 04-06-2022
				RCE-16895555-1	05-06-2021 AL 04-06-2022
LA GAVIOTA	30421782	13-04-2021	13-04-2023	RCC-16895555-1	05-06-2021 AL 04-06-2022
				RCE-16895555-1	05-06-2021 AL 04-06-2022
EL CAYENO	30420026	06-10-2021	06-10-2023	RCC-16895555-1	05-06-2021 AL 04-06-2022
				RCE-16895555-1	05-06-2021 AL 04-06-2022
EL ZAFIRO	30420174	SEGÚN EL INSPECTOR SE ENCUENTRA INACTIVA			
EL PADRINO	30420326	07-10-2020	07-10-2022	RCC-16895555-1	05-06-2021 AL 04-06-2022
				RCE-16895555-1	05-06-2021 AL 04-06-2022
EL EXPRESO ROJO	30420013	12-04-2021	12-04-2023	RCC-16895555-1	05-06-2021 AL 04-06-2022
				RCE-16895555-1	05-06-2021 AL 04-06-2022
EL TIBURON	30421872	13-04-2021	13-04-2023		
EL RAYEL	30420655	15-06-2021	15-06-2023	RCC-16895555-1	05-06-2021 AL 04-06-2022



				RCE-16895555-1	05-06-2021 AL 04-06-2022
EL CONDOR	30421346	15-06-2021	15-06-2023	RCC-16895555-1	05-06-2021 AL 04-06-2022
				RCE-16895555-1	05-06-2021 AL 04-06-2022
EL ATLANTIC	30420050	23-04-2020	23-04-2022	RCC-16895555-1	05-06-2021 AL 04-06-2022
				RCE-16895555-1	05-06-2021 AL 04-06-2022
EL CAMPESINO	30420838	26-08-2020	26-08-2022	RCC-16895555-1	05-06-2021 AL 04-06-2022
				RCE-16895555-1	05-06-2021 AL 04-06-2022

Observación

- a. En la póliza ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A, referenciada como LRCG-16895555-1, no se encuentran relacionadas dos (2) embarcaciones, a saber:

NOMBRE DE LA EMBARCACION	PATENTE NÚMERO
EL ZAFIRO	30420174
EL TIBURON	30421872

- b. En la póliza LRCG-16895555-1 ZURICH COLOMBIA, la embarcación EL CAMPESINO, figura con patente número 30420388. En los registros de la Inspección se encuentra con patente número 30420838
- c. En la póliza LRCG-16895555-1 ZURICH COLOMBIA, figura tres embarcaciones relacionadas, mientras que en los registros de la Inspección no se hallaron, a saber:

NOMBRE DE LA EMBARCACION	PATENTE NUMERO	COMPAÑÍA DE SEGUROS
EL ALCARABAN	30422232	LRCG-16895555-1 ZURICH COLOMBIA
LA ESPECIAL	30422189	LRCG-16895555-1 ZURICH COLOMBIA
EL FANTASMA	30422228	LRCG-16895555-1 ZURICH COLOMBIA

- d. En el Artículo Segundo de la Resolución 00867 del 18-04-2018, se encuentran autorizadas catorce (14) embarcaciones y en la póliza de seguros LRCG-16895555-1 ZURICH COLOMBIA, figuran tan solo diez (10). Por lo que se debe determinar a qué obedece dicha diferencia.

Recomendación

Recomendamos al servidor público, revisar el Registro Nacional Fluvial, contra la Resolución de Habilitación, con el fin de determinar que las embarcaciones tanto de propiedad de la empresa como las afiliadas, estén amparadas con la (s) póliza (s) respectiva (s), y evitar a futuro situaciones que se puedan ver afectados los intereses de algunas de las partes.

Comentario Inspector Fluvial:

Se tomará en cuenta la recomendación y se harán los ajustes solicitados.



TRANSPORTE FLUVIAL Y TERRESTRE YURUPARI S.A.S

Nombre embarcación	Patente			Póliza Compañía	Vigencia desde/hasta
	Número	Fecha de expedición	Fecha de Vencimiento	PREVISORA	
EL PAISITA	30420356	24/01/2020	23/01/2023	RCA-3001536	7-11-2020 AL 7-11-2021
EL CACIQUE	30421504 30420085	1/09/2020	31/08/2022	RCA-3001536	7-11-2020 AL 7-11-2021
EL SUYAN	30421813	18/06/2020	17/06/2023	RCA-3001536	
EL TAYPAN	30421814	18/06/2020	17/06/2023	RCA-3001536	7-11-2020 AL 7-11-2021
TALMAI	30421864	13/12/2019	12/12/2022	RCA-3001536	7-11-2020 AL 07-11-2021
HEGAI	30421865	10/07/2018	9/07/2021	RCA-3001536	7-11-2020 AL 07-11-2021
EL PIRATA	30420885	3/01/2018	2/01/2021	RCA-3001535	7-11-2020 AL 07-11-2021
LA JOHANITA	30420741	6/12/2019	5/12/2020		
EL RENACER	30421623	7/09/2020	7/09/2023	RCA-3001535	7-11-2020 AL 07-11-2021
EL ALAZAN N°2	30420924	24/09/2020	24/09/2022	RCA-3001535	7-11-2020 AL 07-11-2021
				RCA-3001535	7-11-2020 AL 07-11-2021
GENESIS	30421990	16/07/2021	16/07/2023	RCA-3001535	7-11-2020 AL 07-11-2021
EL CAMALEON	30421572	25/10/2021	25/10/2023	RCA-3001535	7-11-2020 AL 07-11-2021

Observación

- a. La Empresa TRANSYURUPARI, en la póliza de seguros 300615 de la PREVISORA S.A, presenta relación de 11 embarcaciones y los registros de la Inspección Fluvial, se encuentran 13 relacionados
- b. La póliza 3001535 suscrita con la PREVISORA S.A, se encuentra relacionadas embarcaciones que en la Inspección de San José de Guaviare, no se hallaron, así:

NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN	PATENTE #	POLIZA #
OSIRIS	30422244	3001535
NAITILUS	30422245	3001535
ITZAE	30422246	3001535
ANGIE PAOLA	30420205	3001535
NUEVO HORIZONTE	3041718	3001535

- c. La embarcación EL TAYPAN con patente número 30411814, según registro de la Inspección Fluvial, no concuerda con la póliza de la PREVISORA S.A, número 3001536, figura allí con patente número 30421814. Por lo que se recomienda aclarar, dicha situación
- d. En la póliza de seguros La PREVISORA S.A., con número 3001536, que ampara el transporte de Hidrocarburos y mercancías peligrosas, se encuentran embarcaciones amparadas, pero en los registros de la Inspección Fluvial, no se encontraron, así:

NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN	PATENTE #	POLIZA #
YESSICA PAOLA	30420643	3001536
SHALOM	30421886	3001536
ITZE	30422156	3001536
EL NOIL	30422262	3001536
ALCA EUS	30422247	3001536
HOCABA	30422267	3001536

- e. Igual situación acontece en la póliza de Seguros la PREVISORA, número 300615, en donde se encuentran relacionadas las siguientes embarcaciones, pero en los registros de la Inspección Fluvial no.

NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN	PATENTE #	POLIZA #
OSIRIS	30422244	3000615
NAITILUS	30422245	3000615
ITZAE	30422246	3000615
ANGIE PAOLA	30420205	3000615
NUEVO HORIZONTE	30421718	300615

Recomendación

Como medida de seguridad, control y con el ánimo de prevenir a futuro inconvenientes que puedan afectar incluso los intereses económicos de las partes; recomendamos efectuar una revisión a toda la documentación, contra la que reposa en nuestros registros, con el fin de que esta, coincida en un todo y sea coherente.



Empresa de Transporte Fluvial: SERVITRANSPORTES RIVERA S.A.S.

Nombre embarcación	Patente			Póliza	Vigencia desde/hasta
	Número	Fecha de expedición	Fecha de Vencimiento	Compañía Seguros la Previsora	
EL PILIN	30510015	6/10/2020	6/10/2023	RCE.3001631	17-02-2021 al 16-02-2021
LEIDY PAOLA	30410098	3/05/2018	2/05/2021	RCE.3001631	17-02-2021 al 16-02-2021
SANTA JOHANA	30510005	16/03/2020	23/11/2022	RCE.3001631	17-02-2021 al 16-02-2021
				RCC	
				RA3001630	16-02-2021 al 16/02/2022
YEINY ANDREA	30510009	21/05/2020	21/05/2023	RCE.3001631	17-02-2021 al 16-02-2021
				RCA3001630	16-02-2021 AL 16-02-2022
YULIE CRISTINA	30510012	18/06/2020	17/06/2023	RCE.3001631	17-02-2021 al 16-02-2021
AGUILA NEGRA	30510013	24/01/2020	23/01/2023	RCE.3001631	17-02-2021 al 16-02-2021
MARIA ALEJANDRA	30521045	1/09/2020	31/08/2022	RCE.3001631	17-02-2021 al 16-02-2021
CIUDAD DE VILLAVICENCIO	30510011	18/06/2020	17/06/2023	RCE.3001631	17-02-2021 al 16-02-2021
SEÑOR DARWIN	30510010	13/12/2019	12/12/2022	RCE.3001631	17-02-2021 al 16-02-2021
EL PRINCIPE	30567501	6/12/2019	5/12/2020	RCE.3001631	17-02-2021 al 16-02-2021
LA MAURETANA	30510001	7/09/2020	7/09/2023	RCE.3001631	17-02-2021 al 16-02-2021
LA SANTA ISABEL	30410041	25/09/2020	24/09/2022	RCE.3001631	17-02-2021 al 16-02-2021
EL PALMAR	30520154	4/09/2020	10/09/2022	RCE.3001631	17-02-2021 al 16-02-2021
EL CORZARIO	30420254	16/07/2021	16/07/2023	RCE.3001631	17-02-2021 al 16-02-2021
LA TALANQUERA	30310024	18/09/2020	18/09/2023	RCE.3001631	17-02-2021 al 16-02-2021
TALADRO I	30523782				
EL TALADRO	30523608				
EL GOMELO	30420101	25/10/2021	25/10/2023	RCE.3001631	17-02-2021 al 16-02-2021
SANTA MARIA	30415520	3/06/2020	2/06/2023	RCE.3001631	17-02-2021 al 16-02-2021



REMOLCADOR SAN RAFAEL	30510017			RCE.3001631	17-02-2021 al 16-02-2021
EL CATIRE	30523698				
EXPRESO NIRIDA	30410146	10/08/2020	10/08/2023	RCE.3001631	17-02-2021 al 16-02-2021
LAS GUADUAS	30510008	9--09-2020	9/09/2023	RCE.3001631	17-02-2021 al 16-02-2021
LA NENA	30220955	9/09/2020	9/09/2022	RCE.3001631	17-02-2021 al 16-02-2021
EL MORO	30322087				
LA MARIANA	30510019	10/07/2018	9/07/2021	RCE.3001631	17-02-2021 al 16-02-2021
DON TUTO	30510014	31/05/2020	30/05/2023	RCE.3001631	17-02-2021 al 16-02-2021
				RCA 3001630	16-02-2021 AL 16-02-2022
EL PROGRESO				RCC.3001631	17-02-2021 al 16-02-2021
	30415508	20/05/2020	20/05/2023	RCA3001630	16-02-2021 AL 16-02-2022
THOMAS	30110221	21/01/2019	20/01/2022	RCE.3001631	17-02-2021 al 16-02-2021
				RCA 3001630	16-02-2021 AL 16-02-2022
EL PAISA	30421601	19/08/2021	18/08/2023	RCE.3001631	17-02-2021 al 16-02-2021
LA PUERTA DEL LLANO	30421980	11/03/2021	18/03/2023	RCE.3001631	17-02-2021 al 16-02-2021
EL PROGRESO	30420377	28/07/2021	28/07/2023	RCE.3001631	17-02-2021 al 16-02-2021
LA LUNITA	30420710	1/07/2020	30/06/2022	RCE.3001631	17-02-2021 al 16-02-2021
TRANSPORTE FLUVIAL LOS ANGELES	30415521	31/08/2021	31/08/2024	RCE.3001631	17-02-2021 al 16-02-2021
EL JAIMAR	30420760				
EL TULCAN	30421497	1/09/2020	1/09/2022	RCE.3001631	17-02-2021 al 16-02-2021
LA ESPERANZA	30420714	4/09/2020	4/09/2020	RCE.3001631	17-02-2021 al 16-02-2021
GINNA YOLANNI	30510018				
EYNY KAMILA III	30523612				
JADE KAMILA	30523610				
LA BAMBA	30415519	30/08/2019	30/08/2022	RCE.3001631	17-02-2021 al 16-02-2021
EL VIRREY	30420303	7/09/2020	10/09/2022	RCE.3001631	17-02-2021 al 16-02-2021
EL EXPRESO ROJO	30420290	10/09/2020	14/09/2022	RCE.3001631	17-02-2021 al 16-02-2021
ERIKA JULIETH	30420702			RCE.3001631	17-02-2021 al 16-02-2021



Observación

Verificada la póliza de responsabilidad civil 3001631 de la PREVISORA S.A. compañía de seguros, se presentaron las siguientes situaciones:

- a. Las siguientes embarcaciones no se encontraron relacionadas, en dicha póliza:

NOMBRE DE LA EMBARCACION	PATENTE #
EI TALADRO	30523608
TALADRO I	30523782
EL CATIRE	30523698
EL MORO	30322087
EL JAIMAR	30420760
GINNA YOLANNI	30510018
EYNY KAMILA III	30523612
JADE KAMILA	30523610
ERIKA JULIETH	30420702
REMOLCADOR SAN RAFAEL	3051007

- b. Embarcaciones que se encuentran relacionadas en la póliza de seguros 3001631 de la Previsora S.A., pero que no se encuentran en los registros de la Inspección Fluvial, según relación recibida, así:

NOMBRE DE LA EMBARCACION	PATENTE #
INGRI LORENA	30420165
ESTRELLA DEL MAR	30110228
YENI Y ALEXIS	30321980
EL PROGRESO	30415508
SARA ALEJANDRA	30522879
EL ANGEL	30521141
EL COLIBRI	30523123

- c. En la póliza de seguros de la PREVISORA, NÚMERO 3001631, se encontró La embarcación EL PROGRESO con patente número 30410162. En los registros de la Inspección figura la embarcación EL PROGRESO, con patente número 30420377. Por lo que se debe aclarar dicha situación.

Comentario Inspector Fluvial:

Las embarcaciones corresponden a diferentes embarcaciones una mayor y una menor con el mismo nombre, se hará la verificación en el RNF para efectuar los ajustes a que haya lugar.

- d. La embarcación EL PRINCIPE, según registros de la Inspección Fluvial, figura con el número de patente 30567501, y en la póliza de seguros LA PREVISORA SA, figura con patente número 67501. Por lo que se debe aclarar dicha situación

Recomendación

Recomendamos al funcionario de la Inspección Fluvial, efectuar revisión a los documentos aportados por el representante legal de la empresa, relacionada con su parque fluvial, con el fin de determinar que esta coincida en un todo, contra la que figura en el RNF.

Comentario Inspector Fluvial:

Se tomará en cuenta la recomendación y se harán los ajustes solicitados.

Observación

De acuerdo a lo informado por la Inspectora Fluvial, a la Inspección no le envía copia del Acto Administrativo de Habilitación de la empresa, o de los Permisos de Operación, por lo que normalmente se entera hasta cuando se presenta el representante legal de la empresa a requerir documentos.

Recomendación

Recomendamos al Grupo de Notificaciones, que, una vez oficializados los Actos Administrativos, remitir copia de estos, vía virtual a la Inspección Fluvial, con el fin de que estas cuenten con los soportes y evidencias respectivas garantizando confiabilidad y trazabilidad, máxime cuando se trata de documento público.

4.5. Verificación vencimientos licencias de tripulantes

De acuerdo a lo informado por el servidor público, de esta Inspección Fluvial de 1.282 migrados, se está gestionando con los ingenieros a través del aplicativo TEAMS - GLPI, el ajuste, de 100 pendientes por actualizar.

En la actualidad se tienen 292 permisos de operación activos y de estos 83 se encuentran vencidos.

De otra parte, manifiesta que en los registros históricos de la Inspección se cuenta con un total de 1.479 de cuales aproximadamente 1.187 corresponden a vencidos o inactivos

Recomendación

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

Observación

De acuerdo a lo informado por el servidor público, en esta Inspección Fluvial, existen embarcaciones mayores, por lo que se tiene que verificar las diferentes categorías de ascenso. En correo recibido el 11-11-2021. El Inspector manifiesta que solo se presentaron solicitudes de renovación y expediciones, las cuales no nos las dieron a conocer.

Recomendación

Recomendamos al Subdirector de Transporte, instruir convenientemente a la Coordinadora del Grupo Operativo de Transporte Acuático, para que lleve a cabo seguimiento y verificación, del procedimiento de cómo se lleva a cabo la expedición y categorización de ascenso de estos documentos y determinar si se está cumpliendo con lo establecido en el Capítulo II Ley 1242 de 2008 Artículos del 72 al 76.

Comentario Inspector Fluvial:

El trámite de expedición o renovación corresponde al grupo de Tránsito Terrestre, Acuático y Férreo. La no solicitud de recategorización obedece al cambio en los requisitos que los hace más complejos de cumplir por parte de los usuarios lo que los lleva a permanecer en la categoría que tienen.

Nota:

De acuerdo a lo observado en el presente informe, la Subdirección de Transporte, debe solicitar por escrito al Director de Transporte y Tránsito, como superior jerárquico inmediato, la viabilidad de exigir la renovación de la documentación vencida y de acuerdo a la instrucción que se emita, dar traslado a la Superintendencia de Transporte para que adelante las acciones pertinentes.

Es de anotar que el artículo 6 de la Resolución 20203040012685 de 18 de septiembre de 2020 dispuso: "Artículo 6. De conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Decreto Legislativo 491 de 2020, el permiso, autorización, certificado o licencia otorgado y/o expedido por el Ministerio de Transporte que venza durante el término de vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y cuyo trámite de renovación no pueda ser realizado con ocasión de las medidas adoptadas para conjurarla, se entenderá prorrogado automáticamente el permiso, autorización, certificado y licencia hasta un mes (1) más contado a partir de la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social". Como se puede observar este acto administrativo dispuso una prórroga automática hasta de un mes (1) más contado a partir de la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, pero la supeditó a: **"..el permiso, autorización, certificado o licencia otorgado y/o expedido por el Ministerio de Transporte que venza durante el término de vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y cuyo trámite de renovación no pueda ser realizado con ocasión de las medidas adoptadas para conjurarla"** (Resaltado nuestro); en este contexto consideramos que las Licencias y Patentes, si deberían renovarse por que en la actualidad no hay medidas adoptadas por el Gobierno Nacional o local para conjurar la emergencia, que impidan que las empresas públicas de transporte renueven esta autorización, prueba de ello es que en la Jurisdicción de la Inspección Fluvial Magdalena, el 51% de las Licencias, se encuentren vencidas. Igualmente, varias patentes se encuentran vencidas como se anotó en el numeral anterior.

Además, el Ministerio cuenta con el soporte virtual suficiente para adelantar este proceso.

OTROS ASPECTOS ANALIZADOS

5. REGISTRO NACIONAL FLUVIAL

La puesta en marcha de esta herramienta, es con el objeto de contribuir a la competitividad y fortalecimiento del transporte fluvial, mediante la automatización de los procesos y trámites que realizan los transportadores fluviales.

Según lo informado por el servidor público de esta Inspección Fluvial, el Registro Nacional Fluvial fue instalado y puesto en marcha en febrero de 2020, luego de un proceso de migración de la información y capacitación iniciado a finales del 2019.

Igualmente, manifiesta que la información correspondiente a las embarcaciones mayores y menores, fue migrada al RNF, satisfactoriamente

Observación

El Servidor público, manifestó que desde su implementación ha presentado inconsistencias, como:

- ✓ Renovación de patentes de navegación por primera vez: por lo que tiene que recurrir a la asistencia que prestan los ingenieros a través del aplicativo TEAMS - GLPI de la mesa de ayuda, quienes se encargan de su registro y actualización
- ✓ Permiso de Tripulante: que aparece como inactivo y se hace el mismo procedimiento a través de la asistencia que prestan los ingenieros de soporte a través del aplicativo TEAMS - GLPI.
- ✓ Otra dificultad que se presenta es con el módulo de motores: el programa no permite el manejo de decimales para indicar la potencia de estos; por lo que se tiene que hacer la operatividad mediante el aplicativo TEAMS - GLPI

Es así que, para dar trámite completo a estos documentos, se lleva a cabo a través del aplicativo TEAMS (GLPI) de la mesa de ayuda, quienes se encargan de la actualización y asignación de la nueva codificación y de esta forma se va actualizando el RNF. Con esta situación se está creando más tramitología y por ende más dispendiosa su realización.

Recomendación

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

5.1. Proceso de Gestión Documental Orfeo

El servidor público, informó que el aplicativo ORFEO, se encuentra instalado y funcionando desde noviembre del 2020. Para lo cual se procedió a verificar el estado de los radicados a fecha de corte del presente informe 31-09-2021, con los siguientes radicados pendientes de trámite total y definitivo

RADICADO N°	FECHA DE RECIBO	A CARGO DE:
20213031354712	19-07-2021	PINTO RAMIREZ HUGO ALBERTO
20219161834122	23-09-2021	PINTO RAMIREZ HUGO ALBERTO
20219161886682	30-09-2021	PINTO RAMIREZ HUGO ALBERTO

Observación

Solo se evidenció el radicado 20213031354712, con vigencia superior a sesenta (60) días sin gestión

Recomendación

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

Comentario Inspector Fluvial

Se tomará en cuenta la recomendación y se harán los ajustes necesarios para cumplir con las respuestas oportunas.

5.2. Archivo e inventarios

El Grupo de Inventarios y Suministros, nos suministró el inventario a cargo de esta dependencia, donde aparecen relacionados ochenta y tres (83) elementos por un valor de: Cincuenta millones trescientos veinte dos mil novecientos treinta y nueve pesos con 54 centavos (\$50.322.939,54) a cargo de la dependencia 04136, responsable Hugo Alberto Pinto Ramírez.

Observación

Se evidenció el diligenciamiento de tres (3) formatos de solicitud baja de elementos (GRA-F-001), con fecha de elaboración marzo 2020: uno de ellos por valor de \$11.126.787,88; un segundo formato relaciona elementos por valor de \$38.920.442,20 y el tercer formato diligenciado dando de baja elementos por valor de \$24.271.830,37, los cuales no fueron tramitados dado que carecen de radicado, firma del Inspector y

firma de la Coordinadora del Grupo de Inventarios y Suministros; por ende, no se ha tramitado la devolución de bienes de esta Inspección.

Recomendación

Recomendamos a la Subdirección de Transporte, ordenar al servidor público a cargo del inventario, dar trámite a los formatos GRA-F-001 (Solicitud baja de elementos), con el fin de que sea actualizado el inventario existente, dado que se aprecian elementos obsoletos e inservibles, no requeridos y, además, no han sido devueltos los equipos reemplazados. Lo anterior, con el fin de mantener actualizado el inventario y espacios libres de elementos inservibles, además, de la mala imagen que estos representan a nuestros visitantes diarios como lo son los usuarios.

Observación

Según video suministrado por el servidor público, sobre las instalaciones donde funciona la Inspección Fluvial. Se aprecia que corresponde a una instalación bonita y cómoda de dos (2) plantas, pero que requiere de mantenimiento dado que en algunas partes presenta deterioro y en la parte exterior se han caído algunos enchapes. Lo anterior, en virtud a que, en el 2009, es decir, hace doce (12) años fue la última vez que se le practicó mantenimiento a este inmueble.

Recomendación

Recomendamos a la Subdirección Administrativa y Financiera, establecer un cronograma de mantenimiento para estos bienes muebles, donde atendemos a nuestros visitantes en calidad de usuarios y se ordene a quien corresponda evaluar la posibilidad de la consecución de recursos para efectuar mantenimiento y de otra parte efectuar el traslado de los elementos inservibles y en periodo de obsolescencia, con el fin de mantener en buenas condiciones de conservación y adecuación, estas instalaciones acogedoras y tan bonitas. Conforme a lo establecido en el Artículo 20 del Decreto 087 de 2011, numeral 20.8

6. RIESGOS

Se tienen establecidos dos (2) riesgos:

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

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

Configuramos como un riesgo el hecho de que el RNF lleve más de un año funcionado aun con inconsistencias desde el momento de entrada en operación. Cuando se trata del aplicativo para contribuir a la competitividad y fortalecimiento del transporte fluvial y automatización de los trámites, procesos y procedimientos administrativos. Que lo hace más dispendioso, deficientes y sumándole tramitología, además con información desactualizada, sin información confiable, dada las situaciones enunciadas.

Recomendación

Recomendamos al Subdirector de Transporte, solicitar al contratista efectuar los ajustes a cada una de las inconsistencias que presenta el RNF, con el fin de garantizar que el sistema en un todo sea más eficiente y versátil y se cuente con información oportuna, confiable de acuerdo al propósito para el cual fue creado, garantizando agilidad y eficiencia en su operatividad.

La moto SUZUKI GN-125 modelo 2010 de Placas SPQ-70B y número de inventario 12124, no cuenta con revisión técnico-mecánica, carece de seguros (SOAT) y, de otra parte, el funcionario manifiesta que no tiene evidencia de soporte del pago de los impuestos. Además, el servidor público manifiesta que para mantener la moto funcionando bien, de su sueldo costea el mantenimiento y fallas mecánicas cuando se presentan.



Recomendación

Recomendamos a la Subdirección Administrativa y Financiera, tomar medidas inmediatas, tendientes a dar cumplimiento con cada una de las situaciones que se vienen omitiendo relacionadas con el mantenimiento y sostenimiento de la moto Suzuki GN-125, con el fin de evitar situaciones que puedan a futuro ver afectado los intereses del funcionario y/o del Estado – Ministerio de Transporte, ante el desamparo de dichos requisitos.

Atentamente,

GONZALO PRIETO ALVARADO

Profesional Especializado (e)
Oficina de Control Interno



CUADRO ACCIONES DE MEJORA

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
Los Permisos de Operación, no se están renovando dentro de los términos establecidos	Recomendamos al funcionario a cargo de esta labor en la Inspección Fluvial, requerir al representante Legal de cada empresa, dar cumplimiento a la vigencia de estos, con el fin de que efectúe dicho trámite con la debida antelación, con el ánimo de que posea y disponga con toda la documentación al día, conforme a lo establecido en el Decreto 1079 de 2015 Artículos 2.2.3.2.6.6 y 2.2.3.2.6.7	Inspección Fluvial San José de Guaviare			
La Empresa la Capitana, dedicada al transporte de Hidrocarburos carece de póliza de Ambiental. La Patente 30421802, correspondiente a la embarcación la Nueva Adquisición, no indica su fecha de emisión y vencimiento	Recomendamos al Inspector Fluvial, mantener estricto control con las fechas de vencimiento de la documentación requerida para el normal funcionamiento de las embarcaciones diariamente, efectuando inspecciones rutinarias e informando a los representantes legales de cada empresa, sobre la documentación incompleta y/o próxima a vencer	Inspección Fluvial San José de Guaviare			
En las pólizas de seguros LA PREVISORA 3001746, y 3000914, figura una embarcación EL CAPI, con patente 30524467. En los registros de la Inspección no figura. Mientras que la embarcación EL NAVEGANTE con patente 30420176, no se encontró amparada con ninguna póliza de seguro.	Recomendamos al funcionario de la Inspección, llevar a cabo una revisión exhaustiva de las embarcaciones matriculadas y pertenecientes a esta empresa, y determinar el porqué en algunos casos figuran amparadas con las pólizas de seguros constituidas por las empresas y no se encuentran relacionadas en los registros de la Inspección, y/o viceversa, o simplemente no cuenta con pólizas. Como sucede con las pólizas de seguros de la Previsora números 3001746 y 3000914 para la embarcación El Capi con patente 30524467 y El Navegante con patente 30420176. Con el fin mantener datos confiables y evitar situaciones que llegaren a futuro entorpecer el normal funcionamiento de alguna(s) de ella(s)	Inspección Fluvial San José de Guaviare			



<p>La embarcación la GOMELA, con patente número 305610002, a la fecha se encuentra vencida desde el 3-05-2021. Y La embarcación Jorge Ferley, con patente 304155512, figura en la póliza de seguros con el nombre de FERLLY. Lo que se debe aclarar. Con el ánimo de tener datos confiables y coherentes en un todo</p> <p>En los registros de la Inspección Fluvial, no figuran tres (3) embarcaciones de la empresa Transportes Álvarez, así: MARIA FERNANDA, con patente 30110231; El APOLO con patente 30110230, y la embarcación EL POSEIDON con patente 30310032. Las cuales, si se encuentran amparadas según póliza de la Previsora de seguros número 3001712</p> <p>Tres (3) embarcaciones de TRANSPORTE ÁLVAREZ, no presentan póliza de responsabilidad contractual, correspondientes a: La Perlat con patente número 3050004 El Caqueteño, con patente número 30420171 Jorge Ferley, con patente número 30415512</p>	<p>Con el ánimo de mostrar datos confiables, recomendamos efectuar revisión a cada uno de los documentos recibidos, contra los registros que disponemos, con el fin de mantener datos confiables y evitar de esta forma situaciones que puedan en un momento dado afectar los intereses de las partes, por omisiones involuntarias como los relacionadas entre otros.</p>	<p>Inspección Fluvial San José de Guaviare</p>			
<p>En la póliza de seguros número 3001712 expedida el 28-05-2021 de la PREVISORA, correspondiente a la Empresa Transporte Álvarez, se encuentre esta embarcación (Atlantis con patente número 30420834). No se entiende por qué figura en los registros de otra empresa, como lo es: TRANSPORTADORA DEL SUR ORIENTE E.U.</p>	<p>Recomendamos efectuar revisión a las embarcaciones que no se encuentran operando (La Orquídea con patente 30120326 y La Nueva Orquídea, con patente número 30110225. La Libertad con patente 30110154 y El Conquistador, patente número 30110196. Las cuales obviamente carecen de pólizas de seguros. Recomendamos al funcionario de la Inspección Fluvial, llevar a cabo una</p>	<p>Inspección Fluvial San José de Guaviare</p>			



<p>Se evidencio el registro de tres (3) embarcaciones en las pólizas de seguros (3001712 de la previsora), correspondiente a las embarcaciones: MARIA FERNANDA, con patente 30110231; El APOLO con patente 30110230, y la embarcación EL POSEIDON con patente 30310032. Y En los registros de la Inspección Fluvial, no figuran estas.</p> <p>Dos (2) embarcaciones figuran en las pólizas de seguros LA PRFEVISORA (3001684 y 3000885), Las embarcaciones. El CEBU con Patente 30420717, figura en las pólizas de seguros, pero no en los registros de la Inspección. Al igual que la embarcación EL INGLES, con patente número 30523860. Que, además, en la póliza presenta una anotación que dice: "SIN CONTRATO CON LA EMPRESA" Transportadora del Sur Oriente E.U.</p>	<p>verificación de las embarcaciones registradas en cada empresa, con el fin de determinar realmente a que empresa pertenece, dado que por error involuntario se pudo haber registradas mal, y por ende evitar a futuro situaciones que puedan verse afectados los intereses de alguna de las partes.</p>				
<p>La embarcación Belén con patente número 30421659, no figura en ninguna de las dos (2) pólizas</p> <p>La Razón social en las pólizas figura como: ASOCIACIÓN TRASBORDOS EL CABLE. Además, las embarcaciones: La JIMENA (patente 30421676); CAMIVALE (patente 30421663) y BELEN (patente 30421659), no presentan fecha de emisión, ni de vencimiento</p>	<p>Con el fin de mantener datos reales y confiables, solicitamos al servidor público de esta Inspección, llevar a cabo una verificación de la información contenida en cada uno de los documentos aportados por los usuarios, para el normal funcionamiento de las embarcaciones, contra la que tenemos en el RNF, y de esta forma evitar situaciones que puedan llegar a ocasionar a futuro situaciones anómalas.</p>	<p>Inspección Fluvial San José de Guaviare</p>			



En la póliza ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A, referenciada como LRCG-16895555-1, no se encuentran relacionadas dos (2) embarcaciones, a saber:

	PATENTE #
EL ZAFIRO	30420174
EL TIBURON	30421872

b-. En la póliza LRCG-16895555-1 ZURICH COLOMBIA, la embarcación EL CAMPESINO, figura con patente número 30420388. En los registros de la Inspección se encuentra con patente número 30420838

c-. En la póliza LRCG-16895555-1 ZURICH COLOMBIA, figura tres embarcaciones relacionadas, mientras que en los registros de la Inspección no se hallaron, a saber:

NOMBRE DE LA EMBARCACION	PATENTE #	COMPAÑIA SEGUROS
EL ALCARABAN	30422232	LRCG-16895555 ZURICH COLOMBIA
LA ESPECIAL	30422189	LRCG-16895555 ZURICH COLOMBIA
EL FANTASMA	30422228	LRCG-16895555 ZURICH COLOMBIA

d. En el Artículo Segundo de la Resolución No 00867 del 18-04-2018, se encuentran autorizadas catorce (14) embarcaciones y en la póliza de seguros LRCG-16895555-1 ZURICH COLOMBIA, figuran tan solo diez (10).

Recomendamos al servidor público, revisar el Registro Nacional Fluvial, contra la Resolución de Habilitación, con el fin de determinar que las embarcaciones tanto de propiedad de la empresa como las afiliadas, estén amparadas con la(s) póliza(s) respectivas, y evitar a futuro situaciones que se puedan ver afectados los intereses de algunas de las partes.

Inspección
Fluvial San
José de
Guaviare



Por lo que se debe determinar a qué obedece dicha diferencia												
<p>La embarcación EL TAYPAN con patente número 30411814, según registro de la Inspección Fluvial. No concuerda con la póliza de la PREVISORA S.A, número 3001536, figura allí con patente número 30421814. Por lo que se recomienda aclarar, dicha situación</p> <p>d. En la póliza de seguros La PREVISORA S.A., con número 3001536, que ampara el transporte de Hidrocarburos y mercancías peligrosas, se encuentran embarcaciones amparadas, pero en los registros de la Inspección Fluvial, no se encontraron, así:</p> <table><tr><td>NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN</td></tr><tr><td>YESSICA PAOLA</td></tr><tr><td>SHALOM</td></tr><tr><td>ITZE</td></tr><tr><td>EL NOIL</td></tr><tr><td>ALCA EUS</td></tr><tr><td>HOCABA</td></tr></table> <p>e. Igual situación acontece en la póliza de Seguros la PREVISORA, número 300615, en donde se encuentran relacionadas las siguientes embarcaciones, pero en los registros de la Inspección Fluvial, no.</p>	NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN	YESSICA PAOLA	SHALOM	ITZE	EL NOIL	ALCA EUS	HOCABA	<p>Como medida de seguridad, control y con el ánimo de prevenir a futuro inconvenientes que puedan afectar incluso los intereses económicos de las partes; recomendamos efectuar una revisión a toda la documentación, contra la que reposa en nuestros registros, con el fin de que esta, coincida en un todo y sea coherente.</p>	<p>Inspección Fluvial San José de Guaviare</p>			
NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN												
YESSICA PAOLA												
SHALOM												
ITZE												
EL NOIL												
ALCA EUS												
HOCABA												



<table><tr><td colspan="2">NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN</td></tr><tr><td colspan="2">OSIRIS</td></tr><tr><td colspan="2">NAITILUS</td></tr><tr><td colspan="2">ITZAE</td></tr><tr><td colspan="2">ANGIE PAOLA</td></tr><tr><td colspan="2">NUEVO HORIZONTE</td></tr></table>		NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN		OSIRIS		NAITILUS		ITZAE		ANGIE PAOLA		NUEVO HORIZONTE																
NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN																												
OSIRIS																												
NAITILUS																												
ITZAE																												
ANGIE PAOLA																												
NUEVO HORIZONTE																												
<p>Verificada la póliza de responsabilidad civil 3001631 de la PREVISORA S.A. compañía de seguros, se presentaron las siguientes situaciones:</p> <p>a. Las siguientes embarcaciones no se encontraron relacionadas, en dicha póliza:</p> <table><tr><td>NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN</td><td>PATENTE #</td></tr><tr><td>EI TALADRO</td><td>30523608</td></tr><tr><td>TALADRO I</td><td>30523782</td></tr><tr><td>EL CATIRE</td><td>30523698</td></tr><tr><td>EL MORO</td><td>30322087</td></tr><tr><td>EL JAIMAR</td><td>30420760</td></tr><tr><td>GINNA YOLANNI</td><td>30510018</td></tr><tr><td>EYNY KAMILA III</td><td>30523612</td></tr><tr><td>JADE KAMILA</td><td>30523610</td></tr><tr><td>ERIKA JULIETH</td><td>30420702</td></tr><tr><td>REMOLCADOR SAN RAFAEL</td><td>3051007</td></tr></table>		NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN	PATENTE #	EI TALADRO	30523608	TALADRO I	30523782	EL CATIRE	30523698	EL MORO	30322087	EL JAIMAR	30420760	GINNA YOLANNI	30510018	EYNY KAMILA III	30523612	JADE KAMILA	30523610	ERIKA JULIETH	30420702	REMOLCADOR SAN RAFAEL	3051007	<p>Recomendamos al funcionario de la Inspección Fluvial, efectuar revisión a los documentos aportados por el representante legal de la empresa, relacionada con su parque fluvial, con el fin de determinar que esta coincida en un todo, contra la que figura en el RNF.</p>	<p>Inspección Fluvial San José de Guaviare</p>			
NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN	PATENTE #																											
EI TALADRO	30523608																											
TALADRO I	30523782																											
EL CATIRE	30523698																											
EL MORO	30322087																											
EL JAIMAR	30420760																											
GINNA YOLANNI	30510018																											
EYNY KAMILA III	30523612																											
JADE KAMILA	30523610																											
ERIKA JULIETH	30420702																											
REMOLCADOR SAN RAFAEL	3051007																											
<p>b. Embarcaciones que se encuentran relacionadas en la póliza de seguros 3001631 de la Previsora S.A., pero que no se encuentran en los registros de la Inspección Fluvial, según relación recibida, así:</p>																												



<table><tr><td>NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN</td></tr><tr><td>INGRI LORENA</td></tr><tr><td>ESTRELLA DEL MAR</td></tr><tr><td>YENI Y ALEXIS</td></tr><tr><td>EL PROGRESO</td></tr><tr><td>SARA ALEJANDRA</td></tr><tr><td>EL ANGEL</td></tr><tr><td>EL COLIBRI</td></tr></table>	NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN	INGRI LORENA	ESTRELLA DEL MAR	YENI Y ALEXIS	EL PROGRESO	SARA ALEJANDRA	EL ANGEL	EL COLIBRI					
NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN													
INGRI LORENA													
ESTRELLA DEL MAR													
YENI Y ALEXIS													
EL PROGRESO													
SARA ALEJANDRA													
EL ANGEL													
EL COLIBRI													
<p>c. En la póliza de seguros de la PREVISORA, NÚMERO 3001631, se encontró La embarcación EL PROGRESO con patente número 30410162. En los registros de la Inspección figura la embarcación EL PROGRESO, con patente número 30420377. Por lo que se debe aclarar dicha situación.</p> <p>d. La embarcación EL PRINCIPE, según registros de la Inspección Fluvial, figura con el número de patente 30567501, y en la póliza de seguros LA PREVISORA SA, figura con patente número 67501. Por lo que se debe aclarar dicha situación</p>													
<p>De acuerdo a lo informado por la Inspectoría Fluvial, a la Inspección no le envía copia del acto administrativo de habilitación de la empresa, o de los permisos de operación, por lo que normalmente se entera hasta cuando se presenta el representante legal de la empresa a requerir documentos</p>	<p>Recomendamos al Grupo de Notificaciones, que, una vez oficializados los Actos Administrativos, remitir copia de estos, vía virtual a la Inspección Fluvial, con el fin de que estas cuenten con los soportes y evidencias respectivas garantizando confiabilidad y trazabilidad, máxime cuando se trata de documento público.</p>	<p>Grupo Notificaciones</p>											



<p>De acuerdo a lo informado por el servidor público, de esta Inspección Fluvial de 1.282 migrados, se está gestionando con los ingenieros a través del aplicativo TEAMS - GLPI, el ajuste, de 100 pendientes por actualizar.</p> <p>En la actualidad, se tienen 292 permisos de operación activos y de estos 83 se encuentran vencidos.</p> <p>De otra parte, manifiesta que, en los registros históricos de la Inspección se cuenta con un total de 1.479, de cuales aproximadamente 1.187 corresponden a vencidos o inactivos</p>	<p>El Subdirector de Transporte, solicite al contratista efectuar los ajustes a que haya lugar del RNF, con el fin de optimizar el sistema en un todo, y que sea más eficiente y versátil, para contar con datos confiables, información oportuna y eficientemente, para lo cual fue concebido dicho sistema, sin tener que recurrir al soporte GLPI</p>	Subdirección de Transporte			
<p>Registro Nacional Fluvial</p> <p>La puesta en marcha de esta herramienta, es con el objeto de contribuir a la competitividad y fortalecimiento del transporte fluvial, mediante la automatización de los procesos y trámites que realizan los transportadores fluviales.</p> <p>Según lo informado por el servidor público de esta Inspección Fluvial, el Registro Nacional Fluvial fue instalado y puesto en marcha en febrero de 2020, luego de un proceso de migración de la información y capacitación iniciado a finales de 2019</p> <p>Igualmente, manifiesta que la información correspondiente a las embarcaciones mayores y menores, fue migrada al RNF, satisfactoriamente</p>	<p>Recomendamos al Subdirector de Transporte, solicitar al contratista efectuar los ajustes a que haya lugar del RNF, con el fin de optimizar el sistema en un todo, y que sea más eficiente y versátil. Además, contar con información oportuna, datos confiables y eficientes, para lo cual fue concebido dicho sistema, sin tener que recurrir al soporte GLPI</p>	Subdirección de Transporte			



<p>El Servidor público, manifestó que desde su implementación ha presentado inconsistencias, como:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Renovación de patentes de navegación por primera vez; por lo que tiene que recurrir a la asistencia que prestan los ingenieros, a través del aplicativo TEAMS - GLPI. De la mesa de ayuda, quienes se encargan de su registro y actualización➤ Permiso de Tripulante, que aparece como inactivo y se hace el mismo procedimiento a través de la asistencia que prestan los ingenieros de soporte a través del aplicativo TEAMS - GLPI.➤ Otra dificultad que se presenta, es con el módulo de motores. El programa, no permite el manejo de decimales, para indicar la potencia de estos. Por lo que se tiene que hacer la operatividad mediante el aplicativo TEAMS - GLPI <p>Es así, que, para dar trámite completo a estos documentos, se lleva a cabo a través del aplicativo TEAMS, (GLPI), de la mesa de ayuda, quienes se encargan de la actualización y asignación de la nueva codificación y de esta forma se va actualizando el RNF. Con esta situación, se está creando más tramitología, y por ende más dispendiosa su realización</p>	<p>Recomendamos al Subdirector de Transporte, solicitar al contratista efectuar los ajustes a que haya lugar del RNF, con el fin de optimizar el sistema en un todo, y que sea más eficiente y versátil. Además, contar con información oportuna, datos confiables y eficientes, para lo cual fue concebido dicho sistema, sin tener que recurrir al soporte GLPI</p>	<p>Subdirección de Transporte</p>			
--	---	-----------------------------------	--	--	--



<p>ARCHIVO E INVENTARIOS</p> <p>El Grupo de Inventarios y Suministros nos suministró relación de elementos a cargo de esta dependencia, donde aparecen relacionados ochenta y tres (83) elementos por un valor de: Cincuenta millones trescientos veinte dos mil novecientos treinta y nueve pesos con 54 centavos (\$50.322.939,54) a cargo de la dependencia 04136, responsable Hugo Alberto Pinto Ramírez</p> <p>Se evidenció el diligenciamiento de tres (3) formatos solicitud baja de elementos (GRA-F-001), con fecha de elaboración marzo 2020: Uno de ellos por valor de \$11.126.787,88; Un segundo formato relaciona elementos por valor de \$38.920.442,20 y el tercer formato diligenciado dando de baja elementos por valor de \$24.271.830,37; Los cuales no fueron tramitados, dado que carecen de: Radicado, Firma del Inspector y firma de la Coordinadora del Grupo de Inventarios. Por ende, no se ha tramitado la devolución de bienes de esta Inspección</p>	<p>Recomendamos a la Subdirección de Transporte, ordenar al servidor público a cargo del inventario, dar trámite a los formatos GRA-F-001 (Solicitud baja de elementos), con el fin de que sea actualizado el inventario existente, dado que se aprecian elementos obsoletos e inservibles, no requeridos y, además, no han sido devueltos los equipos reemplazados. Lo anterior, con el fin de mantener actualizado el inventario y espacios libres de elementos inservibles, además, de la mala imagen que estos representan a nuestros visitantes diarios, como lo son los usuarios.</p>	<p>Subdirección de Transporte</p>			
<p>La moto SUZUKI GN-125 modelo 2010 de Placas SPQ-70B. y número de inventario 12124. No cuenta con revisión técnico-mecánica, carece de seguros (SOAT). De otra parte, el funcionario manifiesta que no tiene evidencia de soporte del pago de los impuestos. Además, el servidor público, manifiesta que para mantener la moto funcionando bien, de su sueldo costea el mantenimiento y fallas mecánicas cuando se presentan</p>	<p>Recomendamos a la Subdirección Administrativa y Financiera, tomar medidas inmediatas, tendientes a dar cumplimiento con cada una de las situaciones que se vienen omitiendo relacionadas con el mantenimiento y sostenimiento de la moto Suzuki GN-125, con el fin de evitar situaciones que puedan a futuro ver afectado los intereses del funcionario y/o del Estado – Ministerio de Transporte, ante el desamparo de dichos requisitos</p>	<p>Subdirección Administrativa y Financiera</p>			



<p>RIESGOS</p> <p>Se tienen establecidos dos (2) riesgos:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Expedir autorizaciones dos veces✓ Expedir autorizaciones fuera del término legal <p>Aunque por el análisis realizado virtualmente, no se evidenció la materialización para alguno de estos dos riesgos.</p> <p>Configuramos como un riesgo el hecho de que el RNF, lleve más de un año funcionando aun con inconsistencias desde el momento de entrada en operación. Cuando se trata del aplicativo para contribuir a la competitividad y fortalecimiento del transporte fluvial y automatización de los trámites, procesos y procedimientos administrativos. Lo cual, lo está haciendo más dispendioso, deficientes y más tramitología y con información desactualizada, sin información confiable, dada las situaciones enunciadas.</p>	<p>Recomendamos al Subdirector de Transporte, solicitar al contratista efectuar los ajustes a cada una de las inconsistencias que presenta el RNF, con el fin de garantizar que el sistema en un todo sea más eficiente y versátil y se cuente con información oportuna, confiable de acuerdo al propósito para el cual fue creado, garantizando agilidad y eficiencia en su operatividad.</p>	<p>Subdirección de Transporte</p> <p>Grupo TIC'S</p>			
---	--	--	--	--	--