



MEMORANDO

20211500150333



17-12-2021

Bogotá

PARA: Doctor Jorge Nery Montoya Cortés, Inspector Fluvial Betania - Huila

DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe Auditoría Proceso Autorizaciones Inspección Fluvial Betania 2021

En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, me permito presentarle el informe de Auditoría realizada por el funcionario Wilson González Tapias al Proceso Autorizaciones Inspección Fluvial Betania 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. Gloria Helena Bernal, Coordinadora Grupo de Transporte Acuático

Elaboró: Marisol Cruz

Revisó: Luz Stella Conde



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

Dependencia y/o Grupo auditado: Inspección Fluvial Betania	Dependencia Jerárquica: Subdirección de Transporte
Responsable del Proceso: Doctor Jorge Nery Montoya Cortés, Inspector Fluvial Betania - Huila	Auditoría realizada por: Wilson González Tapias, Profesional Especializado Oficina de Control Interno
Motivo de la auditoría: Plan de acción de Auditorías	
Inicio de la auditoría: 15/11/2021	Terminación de la auditoría: 15/12/2021

INTRODUCCIÓN

1. Objetivo de la auditoría

Verificar el cumplimiento de requisitos legales para la operación de Empresas de transporte público fluvial y gestión de la Inspección Fluvial.

2. Alcance

Por muestreo se verifica que las empresas de transporte público fluvial cumplan con los requisitos de ley para operar y los astilleros de la jurisdicción; de igual forma se efectuó un análisis de la gestión adelantada por la Inspección fluvial en el periodo junio de 2020 a mayo de 2021.

3. Metodología

- Por muestreo se verifica que las empresas de transporte público fluvial estén cumpliendo con los requisitos de ley para operar.
- A través del trabajo en casa se solicita la información necesaria al Inspector fluvial para que envíe a través del correo institucional la información necesaria para adelantar la auditoría.

4. Observaciones y recomendaciones

Al revisar las habilitaciones, patentes de navegación, las pólizas contractuales y extracontractuales, el permiso de operación de las empresas de transporte fluvial de la Inspección Fluvial de Betania, podemos indicar lo siguiente:

EMPRESA: ASOFLUVIAL LTDA.

MODALIDAD: PASAJEROS - TURISMO

NIT: 901287443-1

ZONA DE OPERACIÓN: Río Magdalena Sector Neiva - Villavieja

PERMISO DE OPERACIÓN: Resol. 20203040007945 del 09-07-2020

NOMBRE DE LAS EMBARCACIONES					PÓLIZAS DE SEGUROS			
Nombre embarcación	Patente No./ fecha exp./ fecha vencimiento	Tipo de Vinculación: V/P	Pasajeros Nos.: si aplica	Clase de Embarcación	Compañía	Amparo	Póliza No.	Vigencia desde/Hasta
EL CANARIO	P.N. 11220192 Exp: 18/06/2021 Ven: 18/06/2023	V	10	CH	PRIVISORA	RCC	1003750	Exp: 12/01/2021 Ven: 12/01/2022
						RCE	3001590	Exp: 12/01/2021 Ven: 12/01/2022
EL VACAN	P.N. 11220257 Exp: 04/10/2019 Ven: 03/10/2021	V	9	CH	PREVISORA	RCC	1003750	Exp: 12/01/2021 Ven: 12/01/2022
						RCE	3001590	Exp: 12/01/2021 Ven: 12/01/2022
AVENTURERO 2	P.N. 11220255 Exp: 09/11/2021 Ven: 09/11/2023	V	9	CH	PREVISORA	RCC	1003750	Exp: 12/01/2021 Ven: 12/01/2022
						RCE	3001590	Exp: 12/01/2021 Ven: 12/01/2022
ELIAT	P.N. 11220256 Exp: 16/11/2021 Ven: 16/11/2023	V	9	CH	PREVISORA	RCC	1003750	Exp: 12/01/2021 Ven: 12/01/2022
						RCE	3001590	Exp: 12/01/2021 Ven: 12/01/2022
LAS JOTAS	P.N. 11220258 Exp: 09/11/2021 Ven: 09/11/2023	V	7	CH		RCC		
						RCE		
PITUFO	P.N. 11220346 Exp: 09/11/2021 Ven: 09/11/2023	V	10	CH	PREVISORA	RCC	1003750	Exp: 12/01/2021 Ven: 12/01/2022
						RCE	3001590	Exp: 12/01/2021 Ven: 12/01/2022

Observación:

Las siguientes embarcaciones no se encuentran operando: LAS JOTAS con P.N 1220258 y EL VACAN con P.N 11220257, no se les debe expedir permiso de zarpe.

Tipo de vinculación: (V. Vinculada; P. Propia)

Tipo de embarcación: (ch. Chalupa, Em. Embarcación mayor, em. Embarcación menor, artefacto entre otras).

EMPRESA: AGUATOUR JJ S.A.S

NIT: 901078081-0

MODALIDAD: PASAJEROS - ESPECIAL

ZONA DE OPERACIÓN: Río Magdalena desde el sector de la Jagua – Huila hasta el Embalse de Betania incluyendo el Embalse del Quimbo.

PERMISO DE OPERACIÓN: Resol. 0005584 del 19-11-2019

NOMBRE DE LAS EMBARCACIONES					PÓLIZAS DE SEGUROS			
Nombre embarcación	Patente No./ fecha exp./ fecha vencimiento	Tipo de Vinculación: V/P	Pasajeros Nos.: si aplica	Clase de Embarcación	Compañía	Amparo	Póliza No.	Vigencia desde/Hasta
YONY	P.N. 11220231 Exp: 09/09/2020 Ven: 11/09/2022	P	10	CH	PREVISORA	RCC	1003545	Exp: 29/03/2021 Ven: 29/03/2022
						RCE	3001651	Exp: 29/03/2021 Ven: 29/03/2022
PINI II	P.N. 11220172 Exp: 22/09/2020 Ven: 24/09/2022	A	6	CH	PREVISORA	RCC	1003545	Exp: 29/03/2021 Ven: 29/03/2022
						RCE	3001651	Exp: 29/03/2021 Ven: 29/03/2022
KARLA II	P.N. 11220182 Exp: 08/04/2021 Ven: 08/04/2023	A	6	CH	PREVISORA	RCC	1003545	Exp: 29/03/2021 Ven: 29/03/2022
						RCE	3001651	Exp: 29/03/2021 Ven: 29/03/2022
						RCE		

Sin Observación

Nota: Esta información será diligenciada según el muestreo del auditor.

Tipo de vinculación: (V. Vinculada; P. Propia; A. Arrendamiento)

Tipo de embarcación: (ch. Chalupa, Em. Embarcación mayor, em. Embarcación menor, artefacto entre otras).

EMPRESA: LA AMISTAD GIGANTE S.A.S

NIT: 900488252-9

MODALIDAD: PASAJEROS - ESPECIAL Y TURISMO

ZONA DE OPERACIÓN: 1. Río Magdalena, desde Pericongo hasta Honda y puertos intermedios. 2. Embalse de Betania. 3. Represa el Quimbo bajo previo soporte contractual con Emgesa.

PERMISO DE OPERACIÓN: Resol. 0004553 del 12-09-2019

NOMBRE DE LAS EMBARCACIONES					PÓLIZAS DE SEGUROS			
Nombre embarcación	Patente No./ fecha exp./ fecha vencimiento	Tipo de Vinculación: V/P	Pasajeros Nos.: si aplica	Clase de Embarcación	Compañía	Amparo	Póliza No.	Vigencia desde/Hasta
LA AMISTAD 2	P.N. 11220137 Exp: 29/09/2021 Ven: 01/10/2023	P	6	CH	PREVISORA	RCC	1003944	Exp: 06/10/2021 Ven: 28/09/2022
						RCE	3001811	Exp: 28/09/2021 Ven: 28/09/2022
LA AMISTAD 3	P.N. 11220135 Exp: 04/10/2021 Ven: 05/10/2023	P	12	CH	PREVISORA	RCC	1003944	Exp: 06/10/2021 Ven: 28/09/2022
						RCE	3001811	Exp: 06/10/2021 Ven: 28/09/2022
LA AMISTAD 7	P.N. 11220161 Exp: 18/11/2021 Ven: 18/11/2023	P	10	CH	PREVISORA	RCC	1003944	Exp: 28/09/2021 Ven: 28/09/2022
						RCE	3001811	Exp: 28/09/2021 Ven: 28/09/2022
LA AMISTAD 8	P.N. 11220168 Exp: 13/10/2020 Ven: 13/10/2022	P	12	CH	PREVISORA	RCC	1003944	Exp: 28/09/2021 Ven: 28/09/2022
						RCE	3001811	Exp: 28/09/2021 Ven: 28/09/2022
LA AMISTAD 9	P.N. 11220222 Exp: 04/03/2020 Ven: 04/03/2022	P	4	CH	PREVISORA	RCC	1003944	Exp: 28/09/2021 Ven: 28/09/2022
						RCE	3001811	Exp: 28/09/2021 Ven: 28/09/2022
						RCE		

Sin Observación

Nota: Esta información será diligenciada según el muestreo del auditor.

Tipo de vinculación: (V. Vinculada; P. Propia)

Tipo de embarcación: (ch. Chalupa, Em. Embarcación mayor, em. Embarcación menor, artefacto entre otras).

EMPRESA: RIVER TOUR´S VILLAVIEJA E.A.T.

NIT: 901120005-1

MODALIDAD: MIXTO

ZONA DE OPERACIÓN: Rio Magdalena y sus afluentes en el sector Villavieja – Aipe en el Departamento del Huila.

PERMISO DE OPERACIÓN: Resol. 20213040042645 del 17-09-2021

NOMBRE DE LAS EMBARCACIONES					POLIZAS DE SEGUROS			
Nombre embarcación	Patente No./ fecha exp./ fecha vencimiento	Tipo de Vinculación: V/P	Pasajeros Nos.: si aplica	Clase de Embarcación	Compañía	Amparo	Póliza No.	Vigencia desde/Hasta
LA CASICA	P.N. 1122N21108 Exp: 16/10/2020 Ven: 16/10/2022	P	20	EM	PREVISORA	RCC	1003715	Exp: 20/11/2021 Ven: 20/11/2022
						RCE	3001560	Exp: 20/11/2021 Ven: 20/11/2022

Sin Observación

Nota: Esta información será diligenciada según el muestreo del auditor.

Tipo de vinculación: (V. Vinculada; P. Propia)

Tipo de embarcación: (ch. Chalupa, Em. Embarcación mayor, em. Embarcación menor, artefacto entre otras).

EMPRESA: RIVER TOUR´S VILLAVIEJA E.A.T

NIT: 901120005-1

MODALIDAD: TURISMO

ZONA DE OPERACIÓN: Río Magdalena entre los Sectores El Castillo y Casa Bomba Huila y Puertos Intermedios.

PERMISO DE OPERACIÓN TURISMO: Resol. 0001650 del 08-05-2019

NOMBRE DE LAS EMBARCACIONES					PÓLIZAS DE SEGUROS			
Nombre embarcación	Patente No./ fecha exp./ fecha vencimiento	Tipo de Vinculación: V/P	Pasajeros Nos.: si aplica	Clase de Embarcación	Compañía	Amparo	Póliza No.	Vigencia desde/Hasta
LA CARACOLA	P.N. 11220213 Exp: 24/08/2021 Ven: 25/08/2023	A	10	CH	PREVISORA	RCC	1003274	Exp: 22/03/2021 Ven: 22/03/2022
						RCE	3001659	Exp: 22/03/2021 Ven: 22/03/2022
LA GACELA	P.N. 11220214 Exp: 18/08/2021 Ven: 18/08/2023	A	7	CH	PREVISORA	RCC	1003274	Exp: 22/03/2021 Ven: 22/03/2022
						RCE	3001659	Exp: 22/03/2021 Ven: 22/03/2022
DIANA	P.N. 11220227 Exp: 20/03/2020 Ven: 20/03/2022	A	9	CH	PREVISORA	RCC	1003274	Exp: 22/03/2021 Ven: 22/03/2022
						RCE	3001659	Exp: 22/03/2021 Ven: 22/03/2022

EMPRESA: RIVER TOUR´S VILLAVIEJA E.A.T

NIT: 901120005-1

MODALIDAD: PASAJEROS

ZONA DE OPERACIÓN: Río Magdalena entre los Sectores El Castillo y Casa Bomba Huila y Puertos Intermedios.

PERMISO DE OPERACIÓN PASAJEROS: Resol. 0003993 del 02-09-2019

NOMBRE DE LAS EMBARCACIONES					PÓLIZAS DE SEGUROS			
Nombre embarcación	Patente No./ fecha exp./ fecha vencimiento	Tipo de Vinculación: V/P	Pasajeros Nos.: si aplica	Clase de Embarcación	Compañía	Amparo	Póliza No.	Vigencia desde/Hasta
LA MOHANA	P.N. 11220212 Exp: 13/08/2021 Ven: 17/08/2023	A	10	CH	PREVISORA	RCC	1003274	Exp: 22/03/2021 Ven: 22/03/2022
						RCE	3001659	Exp: 22/03/2021 Ven: 22/03/2022
TOCAYA	P.N. 11220236 Exp: 25/09/2020 Ven: 25/09/2022	A	8	CH	PREVISORA	RCC	1003274	Exp: 22/03/2021 Ven: 22/03/2022
						RCE	3001659	Exp: 22/03/2021 Ven: 22/03/2022

Sin Observación

Nota: Esta información será diligenciada según el muestreo del auditor.

Tipo de vinculación: (V. Vinculada; P. Propia)

Tipo de embarcación: (ch. Chalupa, Em. Embarcación mayor, em. Embarcación menor, artefacto entre otras).

EMPRESA: NAVITUR E.A.T.

NIT: 813006825-6

MODALIDAD: PASAJEROS - TURISMO

ZONA DE OPERACIÓN: 1. Embalse de Betania (Huila), en las zonas permitidas para la navegación: La Punta, Restaurante la Ramada, Costa Brava, Santa Helena, Muros de Contención, Vertederos, Cueva del Amor, Empresas Piscícolas, Puerto Mómico y Hobo.

2. Rio Magdalena desde la Vereda Letrán en el Municipio de Yaguará – Huila, pasando por Neiva. Villavieja hasta Natagaima – Tolima.

PERMISO DE OPERACIÓN: Resol. 0002737 del 28-06-2019

NOMBRE DE LAS EMBARCACIONES					PÓLIZAS DE SEGUROS			
Nombre embarcación	Patente No./ fecha exp./ fecha vencimiento	Tipo de Vinculación: V/P	Pasajeros Nos.: si aplica	Clase de Embarcación	Compañía	Amparo	Póliza No.	Vigencia desde/Hasta
POSEIDON	P.N. 10820386 Exp: 10/02/2020 Ven: 10/02/2022	V	16	CH	PREVISORA	RCC	1002550	Exp: 15/01/2021 Ven: 15/01/2022
						RCE	3001589	Exp: 15/01/2021 Ven: 15/01/2022
JONAS	P.N. 11220316 Exp: 21/11/2021 Ven: 24/11/2023	V	18	CH		RCC		
						RCE		
MARIA ALEJA	P.N. 11220335 Exp: 21/11/2021 Ven: 24/11/2023	P	18	CH	PREVISORA	RCC	1002550	Exp: 15/01/2021 Ven: 15/01/2022
						RCE	3001589	Exp: 15/01/2021 Ven: 15/01/2022
MY YATE	P.N. 11220318 Exp: 08/11/2021 Ven: 24/11/2023	V	10	CH	PREVISORA	RCC	1002550	Exp: 15/01/2021 Ven: 15/01/2022
						RCE	3001589	Exp: 15/01/2021 Ven: 15/01/2022
EL PIONERO	P.N. 11220005 Exp: 23/10/2020 Ven: 13/10/2022	V	20	CH	PREVISORA	RCC	1002550	Exp: 15/01/2021 Ven: 15/01/2022
						RCE	3001589	Exp: 15/01/2021 Ven: 15/01/2022
EL MOHAN	P.N. 11220220 Exp: 29/06/2021 Ven: 29/06/2023	V	15	CH		RCC		
						RCE		
LA PIRAGUA	P.N. 11220187 Exp: 13/07/2021 Ven: 13/07/2023	V	10	CH		RCC		
						RCE		

EL CARDENAL	P.N. 11220197 Exp: 29/06/2021 Ven: 29/06/2023	V	10	CH	PREVISORA	RCC	1002550	Exp: 15/01/2021 Ven: 15/01/2022
						RCE	3001589	Exp: 15/01/2021 Ven: 15/01/2022
LA ESMERALDA	P.N. 11220188 Exp: 29/06/2021 Ven: 29/06/2023	V	10	CH	PREVISORA	RCC	1002550	Exp: 15/01/2021 Ven: 15/01/2022
						RCE	3001589	Exp: 15/01/2021 Ven: 15/01/2022
LA PICUDA	P.N. 11220186 Exp: 13/07/2021 Ven: 13/07/2023	V	10	CH		RCC		
						RCE		
LA PINTA	P.N. 11220190 Exp: 13/07/2021 Ven: 13/07/2023	V	10	CH		RCC		
						RCE		
BANANA	P.N. 11220342 Exp: 28/06/2017 Ven: 27/06/2019	V	10	CH		RCC		
						RCE		
LA SOMBRA	P.N. 11220196 Exp: 29/06/2021 Ven: 29/06/2023	V	10	CH	PREVISORA	RCC	1002550	Exp: 15/01/2021 Ven: 15/01/2022
						RCE	3001589	Exp: 15/01/2021 Ven: 15/01/2022
LA INOCENTE	P.N. 11220110 Exp: 14/01/2021 Ven: 14/01/2023	V	12	CH		RCC		
						RCE		
EL TURISTA	P.N. 11220215 Exp: 21/09/2021 Ven: 21/09/2023	V	9	CH	PREVISORA	RCC	1002550	Exp: 15/01/2021 Ven: 15/01/2022
						RCE	3001589	Exp: 15/01/2021 Ven: 15/01/2022

OBSERVACION: Las siguientes Embarcaciones no están Operando: JONAS, EL MOHAN, LA PIRAGUA, LA PICUDA, LA PINTA, BANANA, y LA INOCENTE. Por lo cual no se le debe expedir permiso de zarpe, se debe actualizar el permiso de operación.

Nota: Esta información será diligenciada según el muestreo del auditor.

Tipo de vinculación: (V. Vinculada; P. Propia)

Tipo de embarcación: (ch. Chalupa, Em. Embarcación mayor, em. Embarcación menor, artefacto entre otras).

EMPRESA: RÍOS SANDRA MILENA

NIT: 40419733-6

MODALIDAD: CARGA -TRANSBORDO

ZONA DE OPERACIÓN: Río Magdalena del Puerto Las Tórtolas en el Municipio de Villavieja – Huila al Puerto la Isla San Nicolás en el Municipio de Aipe - Huila

PERMISO DE OPERACIÓN: Resol. 20213040014735 del 08-04-2021



NOMBRE DE LAS EMBARCACIONES					PÓLIZAS DE SEGUROS			
Nombre embarcación	Patente No./ fecha exp./ fecha vencimiento	Tipo de Vinculación: V/P	Pasajeros Nos.: si aplica	Clase de Embarcación	Compañía	Amparo	Póliza No.	Vigencia desde/Hasta
TATACOA	P.N. 30120865 Exp: 24/06/2020 Ven: 23/06/2022	P		EM	PREVISORA	RCC	3000906	Exp: 02/07/2021 Ven: 02/07/2022
						RCE	3001739	Exp: 02/07/2021 Ven: 02/07/2022
						RCC		
						RCE		
						RCC		
						RCE		

Sin Observación

Nota: Esta información será diligenciada según el muestreo del auditor.

Tipo de vinculación: (V. Vinculada; P. Propia)

Tipo de embarcación: (ch. Chalupa, Em. Embarcación mayor, em. Embarcación menor, artefacto entre otras).

Recomendación general:

Es necesario actualizar el permiso de operación de las empresas en la que sus embarcaciones no se encuentren operando, así mismo no expedir permisos de zarpe hasta no cumplir con los requisitos exigidos en la norma.

5. Riesgos

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

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

De acuerdo con el resultado de la auditoría, se puede concluir que ninguno de estos riesgos se materializó en Inspección Fluvial Betania - Huila

Sistema de Información Fluvial

El sistema funciona con normalidad.

WILSON GONZÁLEZ TAPIAS
Profesional especializado
Oficina de Control Interno

Cuadro Resumen de Observaciones Anexo 1

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
EMPRESA: NAVITUR E.A.T. posee embarcaciones que no están Operando: JONAS, EL MOHAN, LA PIRAGUA, LA PICUDA, LA PINTA, BANANA, y LA INOCENTE.	Es necesario actualizar el permiso de operación de las empresas en la que sus embarcaciones no se encuentren operando, así mismo no expedir permisos de zarpe hasta no cumplir con los requisitos exigidos en la norma.	Inspección fluvial Betania			