



MEMORANDO

20211500151123



20-12-2021

Bogotá

PARA: Rodrigo Vilardi Cañarete, Servidor Público con funciones responsable de las funciones de la Inspección Fluvial

DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe Auditoría Proceso Autorizaciones Inspección Fluvial El Banco - Magdalena 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 El Banco - Magdalena 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

Copias: Dr. Juan Alberto Caicedo, Subdirector de Transporte
Dra. Julia Astrid Del Castillo Sabogal, Subdirectora Administrativa y Financiera
Dra. Gloria Helena Bernal, Coordinador Grupo Transporte Acuático

Elaboró: Marisol Cruz
Revisó: Luz Stella Conde



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
Octubre 8 DE 2021**

Dependencia y/o Grupo auditado: Inspección Fluvial El Banco -Magdalena-	Dependencia Jerárquica: Subdirección de Transporte
Responsable del Proceso: Rodrigo Vilardi Cañarete, Servidor Público con funciones responsable de las funciones de la Inspección Fluvial	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: septiembre 14 de 2021	Terminación de la auditoría: octubre 8 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 El Banco -Magdalena, a través del sistema virtual, durante el periodo comprendido entre el 14 de septiembre al 8 de octubre de 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 hasta 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 agosto 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 agosto del presente año

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Es importante resaltar que la Inspección Fluvial, se encuentra localizada en el perímetro urbano a una distancia aproximada de 10 metros del muelle principal de carga.

Para el servicio de pasajeros, se cuenta con los siguientes muelles flotantes, así:

- La Seiva, ubicado a unos 100 metros aproximadamente
- Almotacen, ubicado a 150 metros
- El Puerto de la Playa, ubicado a unos 250 metros aproximadamente

El servidor público Rodrigo Vilardy Cañarete (Profesional Universitario) manifestó que lleva 27 años al servicio y el otro servidor público Javier Villanueva Peñaranda (Operario Calificado), ingresó al Ministerio el 7 de diciembre de 2017 (3 años y medio)

4.1. El servidor público, nos informó que para el periodo comprendido entre el 02-01-2021 al 31-08-2021, se efectuaron las siguientes autorizaciones:

AUTORIZACION	EMBARCACIONES MAYORES	EMBARCACIONES MENORES	TOTAL
MATRICULAS		3	3
PATENTES		29	29
INSPECCIONES		29	29
PERMISO DE TRIPULANTE	1	9	10
MOTORES		22	22
Otras			0
TOTAL	1	92	93

Total, noventa y tres (93) autorizaciones realizadas en ocho (8) meses

Empresa transporte fluvial: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLUVIALES DEL RIO MAGDALENA LTDA. COOTRAFLURMAG

RESOLUCION DE HABILITACIÓN N°04410 DEL 03-10-2006

Nombre embarcación	Patente			Póliza Compañía	Vigencia desde/hasta
	Número	Fecha de expedición	Fecha de Vencimiento		
EXPRESO LA GLORIA	1-30-220	21-09-2018	21-09-2020	RCC.1003692	14-10-2020 AL
				RCE.3001509	14-10-2021
EL CONDOR N° 15	1-30-401	14-02-2020	14-02-2022	RCC.1003692	14-10-2020 AL
				RCE.3001509	14-10-2021
MI ROCIO N° 3	1-30-508	14-02-2020	14-02-2022	RCC.1003692	14-10-2020 AL
				RCE.3001509	14-10-2021
EL CORSARIO NEGRO N° 5	1-30-529	28-01-2019	28-01-2021	RCC.1003692	14-10-2020 AL
				RCE.3001509	14-10-2021
NERIS OLIVA	1-30-548	24-09-2019	24-09-2021	RCC.1003692	14-10-2020 AL
				RCE.3001509	14-10-2021
LA REINA	1-30-551	20-12-2019	20-12-2021	RCC.1003692	14-10-2020 AL
				RCE.3001509	14-10-2021
ELSY	1-30-592	28-01-2019	28-01-2021	RCC.1003692	14-10-2020 AL
				RCE.3001509	14-10-2021
SALLY	1-20-993 (1)	02-01-2019	02-01-2021	RCC.1003692	14-10-2020 AL
				RCE.3001509	14-10-2021

Nota: Información suministrada por el servidor público de la Inspección

(1) Aclarar el número de la patente de esta embarcación, dado que figura con patente número 10320993

OBSERVACIÓN

En la relación del parque fluvial de esta empresa faltan dos embarcaciones correspondientes a las patentes números: Virgen del Carmen, con patente # 130554 y La Princesa con patente número 130688.

Se evidencio que la embarcación SALLY, presenta dos (2) números de patente diferente así: 1-20-993 y 10320993.

De otra parte, se obtuvo que la póliza de seguros Número 1003692 de responsabilidad civil de PREVISORA S.A Compañía de seguros, solo aparecen amparadas tres (3) embarcaciones, a saber: Expreso la Gloria con patente 1-30-220; El Corsario Negro número 5, con patente 1-30-529 y la embarcación Elsy con patente Número 1-30-592

COMENTARIO DEL INSPECTOR FLUVIAL A ESTA RECOMENDACIÓN

Observaciones IF. EL BANCO: Embarcación SALLY (1). Esta Embarcación se encuentra Matriculada en la Inspección Fluvial de Magangué Bolívar y tal como se les informó antes del RNF se tenía otra nomenclatura, el código anterior (ejemplo, en este caso: 1-20-993 en donde 1=Rio Magdalena, 20=Código Inspección Fluvial de Magangué, 993=Consecutivo Archivo). En la medida en que se van venciendo los documentos se le va asignando la codificación nueva del RNF (ejemplo: 10320993 en donde 103=Nuevo código inspección fluvial de Magangué Bolívar, 2=Embarcación menor, 0993=consecutivo). En la medida en que se van venciendo los Documentos de Navegación, estos se van renovando con la nueva codificación, a través de un GLPI (mesa de Ayuda en Bogotá).

En el correo de fecha 28/09/2021, se les envió el parque fluvial de la Empresa COOTRAFLURMAG LTDA, correspondiente actualmente a 8 Embarcaciones, donde no incluyen las Embarcaciones Virgen del Carmen, con patente # 130554 y La Princesa con patente número 130688. Para la renovación del Permiso de Operación la Empresa COOTRAFLURMAG LTDA debe reportar la Novedad para proceder a darles de baja.

En la página 2 y 3 de las pólizas # 3001539 se encuentran relacionadas las 8 embarcaciones con que cuenta actualmente la Cooperativa COOTRAFLURMAG LTDA.

Recomendación

Con el ánimo de mostrar datos confiables, recomendamos efectuar revisión a cada uno de los documentos expedidos, contra los registros recibidos con el fin de evitar situaciones que pueden en un momento dado afectar los intereses de las partes, por omisiones involuntarias de estas.

OBSERVACIÓN

La empresa **COOTRAFLURMAG**, presenta cinco (5) patentes vencidas, para las siguientes embarcaciones, así:

EMBARCACIÓN	PATENTE #	FECHA DE EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
Expreso La Gloria	1-30-220	21/09/2018	21/09/2020
EL Corsario Negro N° 15	1-30-529	28/01/2019	28/01/2021
Neris Oliva	1-30-548	24/09/2019	24/09/2021
Elsy	1-30-592	28/01/2019	28/01/2021
Sally	1-20-993	2/01/2019	2/01/2021

Recomendación

Como medida de seguridad y control, recomendamos al servidor público encargado de esta labor, dar estricto cumplimiento con lo establecido en el Capítulo II Artículos 49 al 55 de la Ley 1242 de 2008, con el fin de garantizar la prestación del servicio con el lleno de los requisitos para estas embarcaciones y evitar situaciones que puedan afectar los intereses de las partes.

COMENTARIO DEL INSPECTOR FLUVIAL A ESTA OBSERVACIÓN

“Observaciones IF. EL BANCO: En el correo de fecha 08/10/2021 se le envió el **Memorando No.: 20204000132751 del 08 de abril de 2020** emitido por la Directora de Transporte y Tránsito en concordancia con el **artículo 8 del Decreto 491 de 2020**, en donde informa que los documentos de Navegación Fluvial que se venzan durante la Declaratoria de la Emergencia Sanitaria por El COVID19 del Ministerio de Salud y de la Protección Social, seguirán vigentes hasta un mes después de terminada dicha declaratoria. Estas patentes se encuentran vencidas bajo estas circunstancias, por lo cual mientras siga vigente el Decreto 419 de 2020, estos documentos de Navegación siguen cobijados por dicha normatividad.”

Empresa transporte fluvial:

ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DE PASAJEROS Y CARGAS DEL PEÑON BOLIVAR- (ASTRACAPE)
RESOLUCION DE HABILITACION N°03260 DEL 05-08-2010

Nombre embarcación	Patente			Póliza - Compañía	Vigencia desde/hasta
	Número	Fecha de expedición	Fecha de vencimiento		
EL SOLTERO	130-018	31-07-2018	31-07-2020	RCC 1000210	14-02-2021
				RCE 1000210	14-00-2022
MI SALVACION N°5	130-496	16-03-2018	16-03-2020	RCC 1000210	14-02-2021
				RCE 1000210	14-00-2022
IDOGNIS ANTONIO N°3	130-555	31-07-2018	31-07-2020	RCC 1000210	14-02-2021
				RCE 1000210	14-00-2022
DAYANA MICHEL	130-613	08-02-2018	08-02-2020	RCC 1000210	14-02-2021
				RCE 1000210	14-00-2022
YOLIMA N°2	130-615	21-03-2018	21-03-2020	RCC 1000210	14-02-2021
				RCE 1000210	14-00-2022
CONFORMATA N°2	130-616	09-03-2018	09-03-2020	RCC 1000210	14-02-2021
				RCE 1000210	14-00-2022
JESUS MANUEL N°2	130-622	08-06-2018	08-06-2020	RCC 1000210	14-02-2021
				RCE 1000210	14-00-2022
TULCAN N°2	130-624	01-06-2018	01-06-2020	RCC 1000210	14-02-2021
				RCE 1000210	14-00-2022
EL GAVILAN N°2	130-671	19-12-2018	19-12-2020	RCC 1000210	14-02-2021
				RCE 1000210	14-00-2022
EL ESFUERZO N°3	130-635	08-03-2018	08-03-2020	RCC 1000210	14-02-2021
				RCE 1000210	14-00-2022
MARIA ISABEL N°2	130-709	16-03-2018	16-03-2020	RCC 1000210	14-02-2021
				RCE 1000210	14-00-2022
LA NIÑA SHEILA N°2	130-714	11-07-2018	11-07-2020	RCC 1000210	14-02-2021
				RCE 1000210	14-00-2022

EL PEÑONERO	130-717	02-11-2018	02-11-2020	RCC 1000210	14-02-2021
				RCE 1000210	14-00-2022
EL COMANDO	130-718	02-11-2018	02-11-2020	RCC 1000210	14-02-2021
				RCE 1000210	14-00-2022
KAREN LORENA	130-719	02-11-2018	02-11-2020	RCC 1000210	14-02-2021
				RCE 1000210	14-00-2022
LA NIÑA JIMENA	130-720	02-11-2018	02-11-2020	RCC 1000210	14-02-2021
				RCE 1000210	14-00-2022
EL NIÑO SANTY	130-721	02-11-2018	02-11-2020	RCC 1000210	14-02-2021
				RCE 1000210	14-00-2022
EL NIÑO ESTEVAN DAVID	130-722	02-11-2018	02-11-2020	RCC 1000210	14-02-2021
				RCE 1000210	14-00-2022
LA CONQUISTA	130-730	29-05-2019	29-05-2021	RCC 1000210	14-02-2021
				RCE 1000210	14-00-2022
EL SHEMA	130-738	22-04-2020	22-04-2022	RCC 1000210	14-02-2021
				RCE 1000210	14-00-2022
EL VIAJERO N°5	130-630	18-05-2019	18-05-2021	RCC 1000210	14-02-2021
				RCE 1000210	14-00-2022
LA SULTANA DEL VALLE N°2	130-631	18-05-2019	18-05-2021	RCC 1000210	14-02-2021
				RCE 1000210	14-00-2022
EL VIAJERO N°4	130-632	29-05-2019	29-05-2021	RCC 1000210	14-02-2021
				RCE 1000210	14-00-2022
EL CANARIO N°2	130-633	16-03-2018	16-03-2021	RCC 1000210	14-02-2021
				RCE 1000210	14-00-2022
COLOMBIANO N°2	130-649	30-11-2019	30-11-2021	RCC 1000210	14-02-2021
				RCE 1000210	14-00-2022
EL NIÑO FRANKLIN N°2	130-698	20-01-2020	20-01-2022	RCC 1000210	14-02-2021
				RCE 1000210	14-00-2022

OBSERVACIÓN

Para la empresa ASTRACAPE. la embarcación LA CONQUISTA, en la póliza de seguros SBS- Seguros Colombia S.A (SBS) #1000210, figura con número de patente 1-30-491; y en la relación suministrada por el servidor público presenta otro número (130-730). Igual situación acontece con la embarcación Maria Isabel, en la póliza figura con el # 1-30-618 y en la relación aparece registrada con el número 130-709.

De otra parte, en la póliza de seguros no se encontraron relacionadas las embarcaciones EL VIAJERO N°5 (patente # 130-630), ni la embarcación EL NIÑO FRANKLIN N°2 (patente#130-698)

Definir, si el número de la patente del SOLTERON es: 1-30-716 o si es 718

OBSERVACION

18 patentes se encuentran vencidas desde 2020, correspondientes a los números: 130-018; 130-496; 130-555; 130-613; 130-615; 130-616; 130-622; 130-624; 130-671; 130-635; 130-709; 130-714; 130-717; 130-718; 130-719; 130-720; 130-721 y 130-722

Recomendación

Como medida de seguridad y control, recomendamos al servidor público, revisar y solicitar la actualización de las 18 patentes de estas embarcaciones, con el fin de dar estricto cumplimiento con lo establecido en el Capítulo II Artículos 49 al 55 de la Ley 1242 de 2008, con el ánimo de garantizar la prestación del servicio con el lleno de los requisitos para estas embarcaciones y evitar situaciones que puedan afectar los intereses de las partes.

COMENTARIO DEL INSPECTOR FLUVIAL A ESTA RECOMENDACIÓN

Observaciones IF. EL BANCO: En el correo de fecha 08/10/2021 se le envió el **Memorando No.: 20204000132751 del 08 de abril de 2020** emitido por la Directora de Transporte y Transito en concordancia con el **artículo 8 del Decreto 491 de 2020**, en donde informa que los documentos de Navegación Fluvial que se venzan durante la Declaratoria de la Emergencia Sanitaria por El COVID19 del Ministerio de Salud y de la Protección Social, seguirán vigentes hasta un mes después de terminada dicha declaratoria. Estas patentes se encuentran vencidas bajo estas circunstancias, por lo cual mientras siga vigente el Decreto 419 de 2020, estos documentos de Navegación siguen cobijados por dicha normatividad. Actualmente nos encontramos en el proceso de ir renovando los Documentos de Navegación en la medida que implementemos las medidas de Bioseguridad.

Observaciones IF. EL BANCO: En el Parque Fluvial enviado de la empresa ASTRAPACAPE la Embarcación LA CONQUISTA corresponde a la Patente de navegación 1-30-730 clase Matricula, la cual fue el remplazo de la Embarcación también de Nombre LA CONQUISTA (1-30-491), se supone que la para Renovación de las Pólizas la Aseguradora dentro de su base de Datos no remplazo el # de la patente nueva. Igual situación ocurrió con las Embarcaciones MARIA ISABEL # 2 (Patente 1-30-709) que reemplazo a la Embarcación MARIA ISABEL (Patente # (1-30-618) y con la Embarcación EL SOLTERO cuya Patente de navegación de la nueva embarcación es 1-30-716 y la anterior Embarcación era 1-30-018.

Observaciones IF. EL BANCO: En las Pólizas si se encuentran relacionadas las Embarcaciones EL VIAJERO N°5 (patente # 130-630 630) en el renglón 5, y la embarcación EL NIÑO FRANKLIN N°2 (patente#130-698 nueva embarcación, anterior embarcación 1-30-479) en el renglón 2.

4.2. VERIFICACIÓN VENCIMIENTOS LICENCIAS DE TRIPULANTES

De acuerdo a lo informado por el servidor público, en esta Inspección Fluvial, no existen embarcaciones mayores, por lo que no se pudo verificar las diferentes categorías de ascenso.

OBSERVACIÓN

En correo electrónico del 07-10-2021, se recibió relación, en donde se aprecia que se encuentran vencidos 121 Permisos de Tripulantes, de 237 existentes, es decir, que aproximadamente el 51% de ellos, se encuentran vencidos, correspondientes a los años 2020 a 2021; por lo que nos permitimos relacionar algunos de ellos, así:

NUMERO	FECHA DE VENCIMIENTO	NUMERO	FECHA DE VENCIMIENTO
130-1372	08-01-2020	1-30-1239	03-06-2020
130-1331	07-03-2020	1-30-1376	20-06-2020
130-1155	09-03-2020	1-30-612	20-06-2020
130-1374	16-03-2020	1-30-1162	28-07-2020
1-30-562	23-05-2020	1-30-1377	28-07-2020
1-30-1182	26-05-2020	1-30-1378	29-07-2020
1-30-705	27-05-2020	1-30-1379	12-09-2020
1-30-1375	02-06-2020	1-30-1380	12-09-2020

Recomendación

Con base en 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

COMENTARIO DEL INSPECTOR FLUVIAL

“OBSERVACIONES IF. EL BANCO: La normatividad regulatoria Decreto Legislativo 491 de 2020 sigue vigente. El hecho de que el Ministerio de Transporte cuenta con soporte virtual no implica prácticamente nada para la realización de nuestras Actividades y dinámicas que se viven en las REGIONES, en virtud a que los requisitos exigidos para la expedición o renovación de los documentos de Navegación Fluvial Ustedes deben saber que la realización de nuestros tramites implica necesariamente la presencialidad (Realización de Inspecciones Técnicas a las embarcaciones, Revisión, verificación y certificación de la tenencia de los elementos de seguridad, Recibo de fotografías y Exámenes de salud ocupacional) y demás exigencias que requieren de sus servicios en Centros Urbanos, la jurisdicción comprende 23 municipios del sur de los departamentos del Cesar, Magdalena y Bolívar con limitaciones como Autoridad Administrativa para el control efectivo, el cual en el momento requerido deben realizarlo los organismos Operativos (Policía y Armada Nacional)”

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.

OBSERVACIÓN

El servidor público, manifestó que se cuenta con este aplicativo desde hace cinco (5) años aproximadamente, indicando que desde su implementación ha presentado inconsistencias.

Es así, que para la renovación de un documento 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, más dispendiosa su realización y a la fecha no hay información confiable, veraz y oportuna.

COMENTARIO DEL INSPECTOR FLUVIAL A ESTA OBSERVACIÓN

Observaciones IF. EL BANCO: Tal como se les indico en el informe de Auditoria cuando se migró la información se hizo con la codificación anterior ejemplo 1-30-0001. Actualmente se van cambiando la codificación en la medida que se van renovando las Patentes de Navegación ejemplo 10420001. Para que no halla doble registro en la medida que se van Renovando los documentos de Navegación se hace necesario eliminar del Sistema los documentos con codificación anterior, lo cual se hace a través de un GLPI (mesa de Ayuda), lo cual en ningún momento este generando información no confiable o no veraz. Para la Matricula o expedición de nuevos documentos se realiza directamente en cada Inspección Fluvial.

Recomendación

Recomendamos al Subdirector de Transporte, adelantar las gestiones necesarias para que se efectúen 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, evitando tener que recurrir al soporte GLPI

OBSERVACIÓN

De otra parte, informó que toda la información registrada en el libro de embarcaciones menores, no coincide en un todo, con la del Registro Nacional Fluvial, debido a que la información migrada fue incompleta. Además, de las situaciones aludidas anteriormente.

COMENTARIO DEL INSPECTOR FLUVIAL A ESTA OBSERVACIÓN

Observaciones IF. EL BANCO: Tal como se informó, en las bases de datos de los archivos de las Inspecciones Fluviales o en el Libro de Embarcaciones o Tripulantes, no se contaba con mucha información de las Personas naturales y Jurídicas, que se requería para el RNF (RH, correo electrónico, dirección, celular, fecha expedición cedula, etc), tal como se les explico en el informe de Auditoria, al RNF se migró la información con que se contaba inicialmente y en la medida que se van renovando los Documentos de Navegación se van actualizando las Informaciones pertinentes.

Recomendación

Recomendamos al Subdirector de Transporte, instruir convenientemente a la Coordinadora del Grupo Operativo de Transporte Acuático, para que lleve a cabo seguimiento y al servidor público de la Inspección Fluvial, con el fin de que la información que reposa en los libros de embarcaciones, sea incluida en el RNF, una vez corregidas las inconsistencias que viene presentando, previa verificación, con el fin de que coincida en un toda la información registrada en este. Con el ánimo de contar con datos e información confiable, veraz y oportuna.

5.1. Proceso de Gestión Documental Orfeo

El servidor público, informó que el aplicativo ORFEO, se encuentra instalado y funcionando desde septiembre de 2020. Para lo cual se procedió a verificar el estado de los radicados a fecha de corte del presente informe 31-08-2021, con los siguientes radicados pendientes de trámite, total y definitivo

RADICADO N°	FECHA DE RECIBO	A CARGO DE:
20213030018902	06-01-2021	Villanueva Peñaranda Javier
20213030027582	07-01-2021	Villanueva Peñaranda Javier
20213030048772	12-01-2021	Villanueva Peñaranda Javier
20213030052152	13-01-2021	Villanueva Peñaranda Javier
20213030080492	18-01-2021	Vilardi Cañarete Rodrigo

20213030360562	22-02-2021	Vilardi Cañarete Rodrigo
20213030813972	27-04-2021	Vilardi Cañarete Rodrigo
20213030872622	06-05-2021	Vilardi Cañarete Rodrigo
20213030903712	11-05-2021	Vilardi Cañarete Rodrigo
20213030973412	21-05-2021	Vilardi Cañarete Rodrigo
20213031210202	28-06-2021	Vilardi Cañarete Rodrigo
20213031236202	01-07-2021	Vilardi Cañarete Rodrigo
20213031477922	05-08-2021	Vilardi Cañarete Rodrigo

OBSERVACIÓN

Se evidencian radicados con vigencia superior a treinta (30) días inclusive, sin gestión y/o gestión sin finalizar.

COMENTARIO DEL INSPECTOR FLUVIAL A ESTA OBSERVACIÓN

“Observaciones IF. EL BANCO: En el aplicativo ORFEO actualmente se encuentran gestionados todos los radicados a mi código (908), los cuales hacían referencia precisamente a la renovación de Documentos de navegación, los cuales se han venido haciendo en la medida que se puedan cumplir y se cuenten con las medidas de bioseguridad necesarias para la realización de dichas actividades.”

Recomendación

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

5.2. Archivo e Inventarios

El Grupo de Administración de Inventarios – Inventario Individual en Servicio, nos suministró relación de elementos a cargo de esta dependencia, donde aparecen relacionados ochenta (80) elementos por un valor de: Cincuenta y tres millones ochocientos ochenta y siete mil doscientos treinta y cinco pesos con .90 centavos (\$53.887.235,90) a cargo de la dependencia 04128, responsable Rodrigo Vilardi Cañarete

Igualmente, el servidor público manifestó que lleva al servicio y a cargo de esta Inspección 27 años, y durante su permanencia no ha aplicado las Tablas de Retención Documental. Solo hasta el año pasado recibió varias cajas con información relacionada con estas, para lo cual quedo de establecer el contenido y el instructivo recibido. Estamos a la espera de esta información, para lo cual se le envió correo el día de hoy 28-09-2021.

OBSERVACIÓN

Nos llama la atención que disponga de 4 computadores por valor de \$11.897.067.65, 4 impresoras por valor de \$5.318.081,27 y 4 aires por valor de \$6.830.986,57.

Por lo que se hace necesario, que el servidor público a cargo del inventario envíe el reporte de actualización de inventarios individuales y legalización de inventarios que se encuentren obsoletos, inservibles y/o en su defecto se hayan cambiado por nuevos.

COMENTARIO DEL INSPECTOR FLUVIAL A ESTA OBSERVACIÓN

“Observaciones IF. EL BANCO: En el correo de fecha 01/10/2021 se le brindó información sobre los correos enviados en el proceso de la Gestión Documental, además me permito enviarle los diferentes informes y formatos diligenciados en el presente año y enviados a la oficina de Gestión Documental así: 21/06/2021 (Diligenciamiento Volumetría Documental), 4/08/2021 (formato GDO-F017 inspección , Mantenimiento Espacio de Almacenamiento), 19/8/2021 y 2/9/2021 (Informes fotográfico 1 y 2 –condiciones Archivadores, Archivo Digital y Documental.

Observaciones IF. EL BANCO: Información suministrada en informe de Auditoría mediante correo electrónico de fecha 28-09-2021. El reporte de Actualización del Inventario se ha venido realizando anualmente, igualmente se han venido enviando todos los años las actas para las bajas de los elementos Obsoletos e inservibles, pero no se han dado de baja en virtud a que el MT no tenía facultades directas para hacerlo, el Trámite era a través de Subasta del Banco Popular pero por lo general los Oferentes no recogían los elementos inservibles rematados.

El traslado de estos inservibles hacia Bogotá es muy costoso y las Inspecciones Fluviales no manejamos Caja menor, además no le veo sentido trasladar Basura (inservibles) de las Inspecciones Fluviales hacia Bogotá. Actualmente en el Ministerio de Transporte se creó un comité de bajas, a través del cual se están haciendo las gestiones correspondientes para darle tramites a las Actas enviadas (remito Inventario actualizado 2021 y Actas de bajas que se han venido enviando todos los años para el trámite correspondiente entre los que se encuentran Aires Acondicionados, Impresoras, etc.), una vez se le dé tramites a las actas actuales se continuarán con el proceso para otros elementos.”

Recomendación

Recomendamos a la Subdirección de Transporte, solicitar al servidor público a cargo del inventario actualice el existente, dado que se aprecian elementos obsoletos, inservibles no requeridos y no han sido devueltos los equipos reemplazados, con el fin de mantener actualizado el inventario y espacios libres de elementos inservibles, además de la mala imagen que estos presentan a nuestros visitantes diarios, como lo son nuestros 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 (patrimonio cultural), pero que requiere de mantenimiento, dado que en algunas partes presenta deterioro, en especial la parte del solar.

Recomendación

Recomendamos a la Subdirección Administrativa y Financiera, se ordene a quien corresponda evaluar la posibilidad de asignar recursos para efectuar mantenimiento y de otra parte efectuar el traslado de los elementos inservibles y en período de obsolescencia, donde se encuentran las oficinas de la Inspección Fluvial, con el fin de mantenerla en buenas condiciones de conservación y adecuación.

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; consideramos como un riesgo el hecho de que el RNF, lleve más de cinco años 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, pero debido a sus inconsistencias lo está haciendo más dispendioso, deficientes, con más tramitología y con información desactualizada, sin información confiable, dada las situaciones enunciadas.

COMENTARIOS DEL INSPECTOR FLUVIAL A ESTA OBSERVACIÓN

“Observaciones IF. EL BANCO: Tal como se les informo las Actualizaciones en el RNF se han venido haciendo en la medida en que se van renovando los Documentos de Navegación, las autorizaciones no se expiden dos (2), lo que se hace es cambiar la codificación. Igualmente y tal como se les informo contábamos con un Servicio de Internet Satelital muy deficiente y que es necesario para la realización de nuestras actividades y para la implementación de los diferentes aplicativos. Además las Inspecciones Fluviales habían sido abandonadas por mucho tiempo. Las

políticas en el MT hacia las Inspecciones Fluviales era de entregarles nuestras funciones a las Alcaldías o a la Armada Nacional. La Dotación para las oficinas dependía era de la voluntad política de los Subdirectores administrativos de Turno, se nos hacía renovación de Equipos de Cómputo en promedio cada 10 años, algo inconcebible dados los avances tecnológicos que se presentan cada año. Pero en los últimos años la situación ha venido mejorando.”

Recomendación

Recomendamos al Subdirector de Transporte, adelantar las acciones necesarias para efectuar los ajustes a cada una de las inconsistencias que presenta el RNF, con el fin de optimizar el sistema en un todo y sea más versátil y eficiente, y así contar con datos confiables, información oportuna cumpliendo el propósito para el cual fue concebido dicho sistema, garantizando agilidad y eficiencia en su realización

Atentamente,

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



Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha cumplimiento																								
<p>COOTRAFLURMAG: En la relación del parque fluvial de esta empresa faltan dos embarcaciones correspondientes a los patentes números: Virgen del Carmen, con patente No 130554; y La Princesa con patente número 130688.</p> <p>Se evidencio que la embarcación SALLY, presenta dos (2) números de patente diferente así: 1-20-993 y 10320993.</p> <p>De otra parte, se obtuvo que la póliza de seguros Número 1003692 de responsabilidad civil de PREVISORA S.A Compañía de seguros, solo aparecen amparadas tres (3) embarcaciones, a saber: Expreso la Gloria con patente 1-30-220; El Corsario Negro número 5, con patente 1-30-529 y la embarcación Elsy con patente Número 1-30-592</p>	<p>Con el ánimo de mostrar datos confiables, recomendamos efectuar revisión a cada uno de los documentos expedidos, contra los registros recibidos con el fin de evitar situaciones que pueden en un momento dado afectar los intereses de las partes, por omisiones involuntarias de estas.</p>	<p>Funcionarios Públicos de la Inspección Fluvial</p>																											
<p>La empresa COOTRAFLURMAG, presenta cinco (5) patentes vencidas, para las siguientes embarcaciones, así:</p> <table><tr><th>EMBARCACIÓN</th><th>PATENTE #</th><th>FECHA DE EXPEDICIÓN</th><th>FECHA DE VENCIMIENTO</th></tr><tr><td>Expreso La Gloria</td><td>1-30-220</td><td>21/09/2018</td><td>21/09/2020</td></tr><tr><td>EL Corsario Negro N° 15</td><td>1-30-529</td><td>28/01/2019</td><td>28/01/2021</td></tr><tr><td>Neris Oliva</td><td>1-30-548</td><td>24/09/2019</td><td>24/09/2021</td></tr><tr><td>Elsy</td><td>1-30-592</td><td>28/01/2019</td><td>28/01/2021</td></tr><tr><td>Sally</td><td>1-20-993</td><td>2/01/2019</td><td>2/01/2021</td></tr></table>	EMBARCACIÓN	PATENTE #	FECHA DE EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	Expreso La Gloria	1-30-220	21/09/2018	21/09/2020	EL Corsario Negro N° 15	1-30-529	28/01/2019	28/01/2021	Neris Oliva	1-30-548	24/09/2019	24/09/2021	Elsy	1-30-592	28/01/2019	28/01/2021	Sally	1-20-993	2/01/2019	2/01/2021	<p>Como medida de seguridad y control, recomendamos al servidor público encargado de esta labor, dar estricto cumplimiento con lo establecido en el Capítulo II Artículos 49 al 55 de la Ley 1242 de 2008, con el fin de garantizar la prestación del servicio con el lleno de los requisitos para estas embarcaciones y evitar situaciones que puedan afectar los intereses de las partes.</p>	<p>Funcionarios Públicos de la Inspección Fluvial</p>			
EMBARCACIÓN	PATENTE #	FECHA DE EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO																										
Expreso La Gloria	1-30-220	21/09/2018	21/09/2020																										
EL Corsario Negro N° 15	1-30-529	28/01/2019	28/01/2021																										
Neris Oliva	1-30-548	24/09/2019	24/09/2021																										
Elsy	1-30-592	28/01/2019	28/01/2021																										
Sally	1-20-993	2/01/2019	2/01/2021																										
<p>Para la empresa ASTRACAPE. la embarcación LA CONQUISTA, en la póliza de seguros SBS- Seguros Colombia S.A (SBS) #1000210, figura con número de patente 1-30-491; y en la relación suministrada por el servidor público presenta otro número (130-730). Igual situación acontece con la embarcación Maria Isabel, en la póliza figura con el # 1-30-618 y en la relación aparece registrada con el número 130-709. De otra parte, en la póliza de seguros no se encontraron relacionadas las embarcaciones EL VIAJERO N°5 (patente # 130-630), ni la embarcación EL NIÑO FRANKLIN N°2 (patente#130-698)</p> <p>Definir, si el número de la patente del SOLTERON es: 1-30-716 o si es 718</p>	<p>Recomendamos a los servidores públicos de esta Inspección, dar estricto control, en el manejo y operatividad de los registros suministrados por los representantes de la(s) empresa(s), contra el registro de nuestras embarcaciones en el RNF, con el fin de evitar controversias entre las partes y contar con datos confiables y reales.</p>	<p>Funcionarios Públicos de la Inspección Fluvial</p>																											
<p>18 patentes se encuentran vencidas desde 2020, correspondientes a los números: 130-018; 130-496; 130-555; 130-613; 130-615; 130-616; 130-622; 130-624; 130-671; 130-635; 130-709; 130-714; 130-717; 130-718; 130-719; 130-720; 130-721 y 130-722</p>	<p>Como medida de seguridad y control, recomendamos al servidor público, revisar y solicitar la actualización de las 18 patentes de estas embarcaciones, con el fin de dar estricto cumplimiento con lo establecido en el Capítulo II Artículos 49 al 55 de la Ley 1242 de 2008, con el ánimo de garantizar la prestación del servicio con el lleno de los requisitos para estas embarcaciones y evitar situaciones que puedan afectar los intereses de las partes.</p>	<p>Coordinadora del Grupo Operativo de Transporte Acuático y Funcionarios Públicos de la Inspección Fluvial</p>																											



<p>En correo electrónico del 07-10-2021, se recibió relación, en donde se aprecia que se encuentran vencidos 121 Permisos de Tripulantes, de 237 existentes, es decir, que aproximadamente el 51% de ellos, se encuentran vencidos, correspondientes a los años 2020 a 2021; por lo que nos permitimos relacionar algunos de ellos, así: VER NUMERAL 4.4. DEL INF. PÁG. 8</p>	<p>Con base en 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.</p>	<p>Subdirector de Transporte y Coordinadora del Grupo de Transporte Acuático</p>			
<p>RNF: El Servidor público, manifestó que se cuenta con este aplicativo desde hace cinco (5) años aproximadamente, indicando que desde su implementación ha presentado inconsistencias</p> <p>Es así, que para la renovación de un documento 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, más dispendiosa su realización y a la fecha no hay información confiable, veraz y oportuna</p>	<p>Recomendamos al Subdirector de Transporte, adelantar las gestiones necesarias para que se efectúen 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, evitando tener que recurrir al soporte GLPI</p>	<p>Subdirector de Transporte</p>			
<p>De otra parte, informó que toda la información registrada en el libro de embarcaciones menores, no coincide en un todo, con la del Registro Nacional Fluvial, debido a que la información migrada fue incompleta. Además, de las situaciones aludidas anteriormente.</p>	<p>Recomendamos al Subdirector de Transporte, instruir convenientemente a la Coordinadora del Grupo Operativo de Transporte Acuático, para que lleve a cabo seguimiento y al servidor público de la Inspección Fluvial, con el fin de que la información que reposa en los libros de embarcaciones, sea incluida en el RNF, una vez corregidas las inconsistencias que viene presentando, previa verificación, con el fin de que coincida en un todo la información registrada en este. Con el ánimo de contar con datos e información confiable, veraz y oportuna.</p>	<p>Subdirector de Transporte y Coordinadora del Grupo de Transporte Acuático</p>			
<p>ORFEO: Se evidencian radicados con vigencia superior a treinta (30) días inclusive, sin gestión y/o gestión sin finalizar.</p>	<p>Dar trámite oportuno a todas las solicitudes presentadas en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 8, (Clasificación y Términos de las peticiones), numerales 1 al 10 de la Resolución 1245 del 03-04-2019, con el fin de evitar situaciones, que se puedan ver afectados los intereses del Estado - Ministerio de Transporte. Además, de la mala imagen ante nuestros usuarios y ciudadanía en general.</p>	<p>Coordinadora del Grupo de Transporte Acuático Y Funcionarios públicos de la Inspección Fluvial</p>			
<p>Archivo e Inventarios: Nos llama la atención que disponga de: 4 computadores por valor de \$ 11.897.067,65; 4 impresoras, por valor de \$ 5.318.081,27; 4 aires por valor de 6.830.986,57. Por lo que se hace necesario, que el servidor público a cargo del inventario envíe el reporte de actualización de inventarios individuales y legalización de inventarios que se encuentren obsoletos, inservibles y/o en su defecto se hayan cambiado por nuevos.</p>	<p>Recomendamos a la Subdirección de Transporte, solicitar al servidor público a cargo del inventario se actualice el inventario existente, dado que se aprecian elementos obsoletos, inservibles no requeridos y no han sido devueltos los equipos reemplazados, con el fin de mantener actualizado el inventario y espacios libres de elementos inservibles, además de la mala imagen que estos presentan a nuestros visitantes diarios, como lo son nuestros usuarios.</p>	<p>Subdirector de Transporte y Coordinadora del Grupo de Transporte Acuático</p>			



Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones -Inspección Fluvial El Banco – Magdalena 2021

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 (patrimonio cultural), pero que requiere de mantenimiento, dado que en algunas partes presenta deterioro, en especial la parte del solar	Recomendamos a la Subdirección Administrativa, se ordene a quien corresponda evaluar la posibilidad de asignar recursos para efectuar mantenimiento y de otra parte efectuar el traslado de los elementos inservibles y en periodo de obsolescencia, donde se encuentran las oficinas de la Inspección Fluvial, con el fin de mantenerla en buenas condiciones de conservación y adecuación	Subdirección Administrativa y Financiera			
Aunque por el análisis realizado virtualmente, no se evidenció la materialización para alguno de estos dos riesgos; consideramos como un riesgo el hecho de que el RNF, lleve más de cinco años 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, pero debido a sus inconsistencias lo está haciendo más dispendioso, deficientes, con más tramitología y con información desactualizada, sin información confiable, dada las situaciones enunciadas.	Recomendamos al Subdirector de Transporte, adelantar las acciones necesarias para efectuar los ajustes a cada una de las inconsistencias que presenta el RNF, con el fin de optimizar el sistema en un todo y sea más versátil y eficiente, y así contar con datos confiables, información oportuna cumpliendo el propósito para el cual fue concebido dicho sistema, garantizando agilidad y eficiencia en su realización	Subdirector de Transporte y Coordinadora del Grupo de Transporte Acuático			