



MINTRANSPORTE

NIT.899.999.055-4



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



MEMORANDO

20151510108483



30-06-2015

Bogotá D.C., 30-06-2015

PARA: Dr. JULIAN TADEO CAPDEVILLA MANJARRES— Inspector Fluvial Barranquilla

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Auditoría Proceso Autorizaciones Inspección Fluvial Barranquilla

En cumplimiento al plan de gestión de esta Oficina, presento informe de la auditoría realizada por Juan Carlos Reátiga Madrid al Proceso de Autorizaciones de la Inspección Fluvial Barranquilla.

Producto de la auditoría efectuada, anexo envío 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.

En un término máximo de diez (10) días, contados a partir de la fecha de recibo de este informe, le solicito enviar su respuesta y el cuadro debidamente diligenciado, de conformidad con la circular 20111500012893 del 28 de Enero de 2011.

Cordialmente,

JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ

Anexos: cuatro (4) folios

Copia: Dra. Ayda Lucy Ospina Arias – Directora de Transporte y Tránsito

Proyectó: J.Reátiga

Elaboró: J.Reátiga

Revisó: J.Palacio

Fecha de elaboración: 30/06/2015

Número de radicado que responde: 20151510108483

Tipo de respuesta

Total () Parcial()

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
MAYO DE 2015

Dependencia y/o Grupo auditado: Inspección Fluvial Barranquilla	Dependencia Jerárquica: Dirección de Transporte y Tránsito
Responsable del Proceso: Julian Tadeo Capdevilla Manjarres – Inspector Fluvial de Barranquilla-	Auditoría realizada por: Juan Carlos Reátiga Madrid –Profesional Especializado Oficina de Control Interno-
Motivo de la auditoría: Programa Anual de Auditoría	
Inicio de la auditoría: 22/05/2015	Terminación de la auditoría: 22/05/2015

Introducción.

De acuerdo al programa anual de auditorías de la Oficina de Control Interno, se practicó visita de auditoría a la Inspección Fluvial Barranquilla el día 22 de mayo de 2015.

1. Objetivo de la auditoría.

Verificar el cumplimiento de requisitos legales para la operación de Empresas de Transporte Público Fluvial y de astilleros Fluviales.

2. Alcance.

Por muestreo verificar el cumplimiento de requisitos legales para autorizaciones expedidas entre marzo de 2013 y mayo de 2015.

3. Metodología.

- ✓ Por muestreo verificar que las empresas de transporte público fluvial estén cumpliendo con los requisitos de ley para operar.
- ✓ Tomar muestra de los astilleros para la construcción de embarcaciones de transporte fluvial registrados en la Inspección Fluvial Cartagena y verificar el cumplimiento de requisitos legales.

4. Observaciones y recomendaciones.

Las siguientes empresas presentan observaciones en cuanto a su documentación, relacionadas con el vencimiento del permiso de operación y/o las pólizas de responsabilidad civil o de cumplimiento.

EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO FLUVIAL DE CARGA

Transportes Fluviales Colombianos

El permiso de operación de esta empresa, expedido mediante resolución No. 856 del 8 de marzo de 2012, se encuentra vencido desde el pasado 8 de marzo de 2015.

La solicitud para su renovación fue radicada por la empresa mediante oficio No. 0162 del 28 de febrero de 2015, consideramos que esta empresa tramitó la renovación del permiso de operación muy tarde, teniendo en cuenta que esta autorización la debe expedir mediante acto administrativo la Subdirección de Transporte en Bogotá, por lo tanto su trámite debe solicitarse como mínimo dos meses antes de su vencimiento y no 10 días como sucedió en este caso.

Flota Fluvial carbonera

El permiso de operación de esta empresa, expedido mediante resolución No. 288 del 7 de febrero de 2012, se encuentra vencido desde el pasado 7 de febrero de 2015.

No hay solicitud de renovación por parte de la empresa.

La Inspección Fluvial efectuó requerimiento mediante oficio 41212208 del 11 de mayo de 2015, sin que se haya obtenido respuesta.

Castro Mar Navegaciones

Las Pólizas de esta empresa se encuentran vencidas, así:

PÓLIZA	FECHA DE VENCIMIENTO
Responsabilidad civil contractual	3 de septiembre de 2013
Responsabilidad civil extracontractual	30 de octubre de 2013
Transporte de hidrocarburos	27 de febrero de 2014

Es de anotar que la Inspección Fluvial Barranquilla ha efectuado requerimientos a esta empresa para la renovación de las pólizas con oficios 41212140 del 13/02/2013 y 41212212 del 11/05/2015, sin que a la fecha se haya obtenido respuesta.

Transportes Fluviales Ariari

El permiso de operación de esta empresa, expedido mediante resolución No. 5405 del 7 de diciembre de 2011, se encuentra vencido desde el pasado 7 de diciembre de 2014.

Las Pólizas de esta empresa se encuentran vencidas, así:

PÓLIZA	FECHA DE VENCIMIENTO
Responsabilidad civil contractual	16 de octubre de 2013
Responsabilidad civil extracontractual	16 de octubre de 2013
Transporte de hidrocarburos	16 de octubre de 2013

Es de anotar que la Inspección Fluvial Barranquilla ha efectuado requerimientos a esta empresa para la renovación de las pólizas con oficios 41212279 del 25/04/2013, 41212855 del 18/11/2013, 41212135 del 14/02/2014 y 41212209 del 11/05/2015, sin que a la fecha se haya obtenido respuesta.

Compañía Transnaval S.A.S

Las Pólizas de esta empresa se encuentran vencidas, así:

PÓLIZA	FECHA DE VENCIMIENTO
Responsabilidad civil contractual	18 de febrero de 2015
Responsabilidad civil extracontractual	14 de mayo de 2014
Transporte de hidrocarburos	26 de octubre de 2014

Es de anotar que la Inspección Fluvial Barranquilla ha efectuado requerimiento a esta empresa para la renovación de las pólizas con oficio 41212211 del 11/05/2015, sin que a la fecha se haya obtenido respuesta.

EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO FLUVIAL DE PASAJEROS

Empresa de transporte fluvial y terrestre Cotransfluremo

El permiso de operación de esta empresa, expedido mediante resolución No. 2503 del 27 de julio de 2011, se encuentra vencido desde el pasado 27 de julio de 2014.

Las Pólizas de esta empresa se encuentran vencidas, así:

INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL BARRANQUILLA

PÓLIZA	FECHA DE VENCIMIENTO
Responsabilidad civil contractual	9 de marzo de 2013
Responsabilidad civil extracontractual	9 de marzo de 2013

Es de anotar que la Inspección Fluvial Barranquilla ha efectuado requerimiento a esta empresa para la renovación de las pólizas con oficio 41212213 del 11/05/2015, sin que a la fecha se haya obtenido respuesta.

ASTILLEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMBARCACIONES PARA EL TRANSPORTE FLUVIAL.**Astillero Alvamar**

La Póliza de cumplimiento de este astillero se encuentra vencida desde el 01 de julio de 2014.

Recomendación:

- La Inspección Fluvial Barranquilla debe suspender cualquier permiso o autorización a las empresas de transporte fluvial y a los astilleros que tengan el permiso de operación y/o las pólizas vencidas e informar de esta irregularidad a la Superintendencia de Puertos y Transporte.

Atentamente,



JUAN CARLOS REÁTIGA MADRID
Profesional Especializado
Oficina de Control Interno

ANEXO 1
 RESUMEN DE OBSERVACIONES
 OFICINA DE CONTROL INTERNO
 Auditoria Autorizaciones Inspección Fluvial Barranquilla

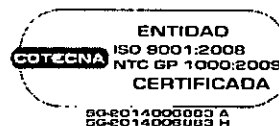
OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES	DEPENDENCIA INVOLUCRADA	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
<p><u>Transportes Fluviales Colombianos</u></p> <p>El permiso de operación de esta empresa, expedido mediante resolución No. 856 del 8 de marzo de 2012, se encuentra vencido desde el pasado 8 de marzo de 2015.</p> <p>La solicitud para su renovación fue radicada por la empresa mediante oficio No. 0162 del 28 de febrero de 2015, consideramos que esta empresa tramitó la renovación del permiso de operación muy tarde, teniendo en cuenta que esta autorización la debe expedir mediante acto administrativo la Subdirección de Transporte en Bogotá, por lo tanto su trámite debe solicitarse como mínimo dos meses antes de su vencimiento y no 10 días como sucedió en este caso.</p>	<p>La Inspección Fluvial Barranquilla debe suspender cualquier permiso o autorización a las empresas de transporte fluvial y a los astilleros que tengan el permiso de operación y/o las pólizas vencidas e informar de esta irregularidad a la Superintendencia de Puertos y Transporte.</p>	<p>Inspección Fluvial Barranquilla</p>			



MINTRANSPORTE



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL BARRANQUILLA

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES	DEPENDENCIA INVOLUCRADA	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
<p><u>Flota Fluvial carbonera</u></p> <p>El permiso de operación de esta empresa, expedido mediante resolución No. 288 del 7 de febrero de 2012, se encuentra vencido desde el pasado 7 de febrero de 2015.</p> <p>No hay solicitud de renovación por parte de la empresa.</p> <p>La Inspección Fluvial efectuó requerimiento mediante oficio 41212208 del 11 de mayo de 2015, sin que se haya obtenido respuesta.</p>	<p>La Inspección Fluvial Barranquilla debe suspender cualquier permiso o autorización a las empresas de transporte fluvial y a los astilleros que tengan el permiso de operación y/o las pólizas vencidas e informar de esta irregularidad a la Superintendencia de Puertos y Transporte.</p>	Inspección Fluvial Barranquilla			
<p><u>Castro Mar Navegaciones</u></p> <p>Las Pólizas de esta empresa se encuentran vencidas. Es de anotar que la Inspección Fluvial Barranquilla ha efectuado requerimientos a esta empresa para la renovación de las pólizas con oficios 41212140 del 13/02/2013 y 41212212 del 11/05/2015, sin que a la fecha se haya obtenido respuesta.</p>		Inspección Fluvial Barranquilla			

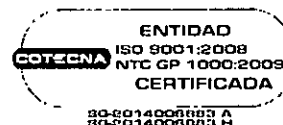


MINTRANSPORTE



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL BARRANQUILLA

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES	DEPENDENCIA INVOLUCRADA	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
<p><u>Transportes Fluviales Ariari</u></p> <p>El permiso de operación de esta empresa, expedido mediante resolución No. 5405 del 7 de diciembre de 2011, se encuentra vencido desde el pasado 7 de diciembre de 2014.</p> <p>Las Pólizas de esta empresa se encuentran vencidas. Es de anotar que la Inspección Fluvial Barranquilla ha efectuado requerimientos a esta empresa para la renovación de las pólizas con oficios 41212279 del 25/04/2013, 41212855 del 18/11/2013, 41212135 del 14/02/2014 y 41212209 del 11/05/2015, sin que a la fecha se haya obtenido respuesta.</p>	<p>La Inspección Fluvial Barranquilla debe suspender cualquier permiso o autorización a las empresas de transporte fluvial y a los astilleros que tengan el permiso de operación y/o las pólizas vencidas e informar de esta irregularidad a la Superintendencia de Puertos y Transporte.</p>	Inspección Fluvial Barranquilla			
<p><u>Compañía Transnaval S.A.S</u></p> <p>Las Pólizas de esta empresa se encuentran vencidas. Es de anotar que la Inspección Fluvial Barranquilla ha efectuado requerimiento a esta empresa para la renovación de las pólizas con oficio 41212211 del 11/05/2015, sin que a la fecha se haya obtenido respuesta.</p>		Inspección Fluvial Barranquilla			

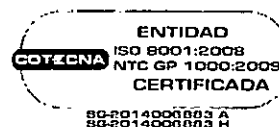


MINTRANSPORTE



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL BARRANQUILLA

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES	DEPENDENCIA INVOLUCRADA	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
<p><u>Empresa de transporte fluvial y terrestre Cotransfluremo</u></p> <p>El permiso de operación de esta empresa, expedido mediante resolución No. 2503 del 27 de julio de 2011, se encuentra vencido desde el pasado 27 de julio de 2014.</p> <p>Las Pólizas de esta empresa se encuentran vencidas. Es de anotar que la Inspección Fluvial Barranquilla ha efectuado requerimiento a esta empresa para la renovación de las pólizas con oficio 41212213 del 11/05/2015, sin que a la fecha se haya obtenido respuesta.</p>	<p>La Inspección Fluvial Barranquilla debe suspender cualquier permiso o autorización a las empresas de transporte fluvial y a los astilleros que tengan el permiso de operación y/o las pólizas vencidas e informar de esta irregularidad a la Superintendencia de Puertos y Transporte.</p>	Inspección Fluvial Barranquilla			
<p><u>Astillero Alvarmar</u></p> <p>La Póliza de cumplimiento de este astillero se encuentra vencida desde el 01 de julio de 2014.</p>		Inspección Fluvial Barranquilla			