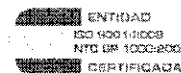




**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

NIT.899.999.055-4



MEMORANDO
20141510168923



25-08-2014

Bogotá D.C, 25-08-2014

PARA: Dr. ERASMO JOSÉ DOVALE RADA -Inspector Fluvial Montería
Calle 55 No. 6 – 195. Montería - Córdoba

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Auditoría Autorizaciones – Inspección Fluvial Montería

En cumplimiento al Plan de Gestión de esta oficina, presento informe de la Auditoría realizada por el funcionario de esta Oficina, Juan Carlos Reátiga Madrid.

El mencionado informe contiene algunas observaciones sobre las cuales les solicitamos describir en el cuadro "RESUMEN DE OBSERVACIONES" las acciones, responsables y fechas de cumplimiento tendientes a subsanarlas.

Le solicito enviar el cuadro mencionado, debidamente diligenciado en un término máximo de diez (10) días, contados a partir de la fecha de recibo de la presente, de conformidad con la circular 20111500012893 del 28 de Enero de 2011.

Cordialmente,

JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ

Copia: Dra. CARMEN NELLY VILLAMIZAR ARCHILA- Subdirectora de Transporte
Dr. JUAN ALBERTO CAICEDO CAICEDO – Grupo de Transporte Acuático

Anexos: dos(2) folios

Proyectó: J.Reátiga

Elaboró: J.Reátiga

Revisó: J.Palacio

Fecha de elaboración: 01/08/2014

Número de radicado que responde: 20141510168923

Tipo de respuesta

Total () Parcial()

Av. El Dorado CAN entre carreras 57 y 59, Bogotá, Colombia, Teléfonos: (57+1) 3240800 Fax (57+1) 4287054
[http : //www.mintransporte.gov.co](http://www.mintransporte.gov.co) – E-mail: mintrans@mintransporte.gov.co – quejasyreclamos@mintransporte.gov.co
Atención al Ciudadano: Sede Central Lunes a Viernes de 8:30 a.m. - 4:30 p.m., línea Gratuita Nacional 18000112042
Código Postal 111321



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
JUNIO DE 2014**

Dependencia y/o Grupo auditado: Inspección Fluvial Montería	Dependencia Jerárquica: Dirección de Transporte y Tránsito
Responsable del Proceso: Erasmó José Dovale Rada -Inspector Fluvial Montería -	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: 27/06/2014	Terminación de la auditoría: 27/06/2014

Introducción.

De acuerdo al programa anual de auditorías de la Oficina de Control Interno, se practicó visita de auditoría a la Inspección Fluvial Montería el día 27 de junio de 2014.

1. Objetivo de la auditoría.

Verificar el cumplimiento de requisitos legales para la operación de Empresas de Transporte Público de Transporte Fluvial, así como de las embarcaciones de propiedad o afiliadas a las mismas.

2. Alcance.

Por muestreo se verificó que las empresas de transporte público fluvial, cumplan con los requisitos de ley para operar, así como las respectivas embarcaciones.



3. Metodología.

Se verificó en los respectivos expedientes que las empresas de transporte público fluvial estén cumpliendo con los requisitos de ley para operar, tales como habilitación, permiso de operación y pólizas vigentes

4. Observaciones y recomendaciones.

EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO FLUVIAL

Observaciones:

Las siguientes empresas presentan observaciones en cuanto a su documentación: las copias de algunos de los documentos no reposan en la Inspección Fluvial, como es el caso de las pólizas, habilitación y permisos de operación, lo cual dificulta el control para la autorización de zarpe, constituyéndose en un riesgo la operación de las embarcaciones de propiedad o afiliadas a estas empresas:

Cooperativa Multiactiva de Transportadores Fluviales Turísticas y Terrestres del alto Sinú. - Cootraflualsinú.-

- No se encontró el permiso de operación de la empresa
- La patente de navegación de la embarcación menor denominada La Marquesa No. 10720105, se encuentra vencida desde el 13 de mayo de 2013.

Empresa Transporte multimodal López Garcia LTDA. -Transmodal LG LTDA.

- El permiso de operación de esta empresa se encuentra vencido. El permiso fue otorgado por la Subdirección de Transporte, mediante resolución 001196 del 25/04/2011 por tres años; es decir venció el pasado 25 de abril.
- Las pólizas no obstante que se encuentran vigentes hasta el 24 de octubre del presente año, se corre el riesgo que en caso de siniestro al no estar vigente el permiso de operación, la compañía aseguradora no lo cubra.

Recomendaciones:

- El Inspector Fluvial Montería, debe solicitar a la Subdirección de Transporte –Grupo de Transporte Acuático-, copia de los documentos que soporten la operación segura de estas empresas y de cualquier otra que este en las mismas circunstancias.
- Hasta tanto no exista certeza de que estas empresas se encuentran con su permiso de operación y pólizas vigentes, por seguridad no debe expedirse permisos de zarpe a las embarcaciones de propiedad o afiliadas a estas empresas.



Sociedad Transportadora y Comercializadora Lara LTDA. -Translara LTDA.-

La documentación de esta empresa se encuentra al día.

- P.O. res. 01221 del 26/03/2012, vigente hasta el 26/03/2015
- Pólizas: No. 000703732271 expedida el 28/01/2014, con vigencia hasta el 27/01/2015.
- Se revisó la patente de navegación de la embarcación denominada "El relámpago" y se pudo constatar que tiene vigencia hasta el 01/03/ 2016

Atentamente,

JUAN CARLOS REÁTIGA MADRID
Auditor
Oficina de Control Interno



INFORME DE AUDITORIA, VISTA INSPECCION FLUVIAL MONTERIA

ANEXO 1
MINISTERIO DE TRANSPORTE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
RESUMEN DE OBSERVACIONES
Auditoria Inspección Fluvial Montería
Julio de 2014

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES	DEPENDENCIA INVOLUCRADA	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Las siguientes empresas presentan observaciones en cuanto a su documentación: las copias de algunos de los documentos no reposan en la Inspección Fluvial, como es el caso de las pólizas, habilitación y permisos de operación, lo cual dificulta el control para la autorización de zarpe, constituyéndose en un riesgo la operación de las embarcaciones de propiedad o afiliadas a estas empresas: <i>Cooperativa Multiactiva de Transportadores Fluviales Turísticas y Terrestres del alto Sinú. -Cootraflualsinú-.</i> <i>Empresa Transporte multimodal López García LTDA. - Transmodal LG LTDA.</i>	El Inspector Fluvial Montería, debe solicitar a la Subdirección de Transporte –Grupo de Transporte Acúdtico-, copia de los documentos que soporten la operación segura de estas empresas y de cualquier otra que este en las mismas circunstancias. Hasta tanto no exista certeza de que estas empresas se encuentran su permiso de operación y pólizas vigentes, por seguridad no debe expedirse permisos de zarpe a las embarcaciones de propiedad o afiliadas a estas empresas.	Inspección Fluvial Montería			