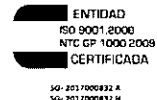




GOBIERNO
DE COLOMBIA



MEMORANDO
20181500184123



26-11-2018

Bogotá, 26-11-2018

PARA: Doctor Juan Felipe Sanabria Saetta, Director de Transporte y Tránsito

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe Auditoría Proceso Autorizaciones Inspección Fluvial Puerto Leguízamo

En cumplimiento al plan de gestión de esta Oficina, presento informe de la auditoría realizada por el funcionario Gonzalo Prieto Alvarado al Proceso Autorizaciones Inspección Fluvial Puerto Leguízamo.

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 calendario, 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 20163000041133 del 09/03/2016.

Cordialmente,

LUZ STELLA CONDE ROMERO

Anexo: Once (11) folios

Copia: Doctor Juan Camilo Ostos Romero, Viceministro de Transporte
Luz Aida Guinchin Estrada, Inspectora Fluvial Puerto Leguízamo

Proyectó: Marisol Cruz

Elaboró: Marisol Cruz

Revisó: Luz Stella Conde

Fecha de elaboración: 26/11/2018

Número de radicado que responde: 20181500184123

Tipo de respuesta

Total () Parcial ()



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO LEGUIZAMO (Putumayo)

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
NOVIEMBRE 23 DE 2018

Dependencia y/o Grupo auditado: Inspección Fluvial Puerto Leguízamo (Putumayo)	Dependencia Jerárquica: Dirección de Transporte y Tránsito
Responsable del Proceso: Luz Aida Guinchín Estrada – Inspector Fluvial Puerto Leguízamo	Auditoría realizada por: Gonzalo Prieto Alvarado. – Profesional Especializado (E) Oficina de Control Interno-
Motivo de la auditoría: Plan de Acción 2018	
Inicio de la auditoría: Octubre 17 de 2018	Terminación de la auditoría: Octubre 19 de 2018

Introducción.

De acuerdo al programa anual de auditorías de la Oficina de Control Interno, se practicó visita de auditoría a la Inspección Fluvial de Puerto Leguízamo, durante los días 17, 18 y 19 de octubre de 2018.

1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Verificar el cumplimiento de requisitos legales para la operación de autorizaciones expedidas y
ANÁLISIS DE LAS FUNCIONES DEL INSPECTOR FLUVIAL

2. ALCANCE

Por muestreo se verificó las autorizaciones relacionadas con: Matrícula de embarcaciones, Expedición permisos de tripulantes, autorización de zarpes y verificación de los libros de matrículas para embarcaciones mayores y menores. Igualmente verificación del Orfeo, Archivo, Registro Nacional Fluvial y riesgos.

3. METODOLOGÍA

Verificar que las autorizaciones expedidas, estén cumpliendo con los requisitos de ley adoptados sobre el particular; de igual forma se efectuó un análisis de las funciones de la Inspectoría Fluvial

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- En esta Inspección Fluvial, no se han habilitado empresas en la modalidad de transporte fluvial.
- Se estableció que del 1° al 18 de octubre de 2018, se autorizaron 53 zarpes



- Se estableció que se encuentran matriculadas 134 embarcaciones menores y 12 mayores. Para un total de 146 embarcaciones activas.

5. OTROS ASPECTOS ANALIZADOS

5.1. Matrículas para Embarcaciones Mayores

Para el periodo comprendido entre el 2 enero de 2018 a 17 de octubre de 2018, se matricularon seis (6) embarcaciones mayores, de las cuales cinco (5) presentaron inconsistencias en nuestras verificaciones realizadas durante la auditoría, las cuales se relacionaron en el informe borrador remitido el 07-11-2018, a la Inspectoría Fluvial.

De los soportes presentados por la Inspectoría Fluvial a dichas inconsistencias, se subsanan las observaciones para cuatro embarcaciones, pero se evidencia que para la embarcación denominada "ZEUS" no coinciden los datos de la Patente de navegación mayor N° 40210064 del 28-02-2017, con el memorando de aprobación de planos y memorias de cálculo, suscrito por la Subdirectora de Transporte (E) N°20144120188613 del 16-09-2014).

Observación:

Verificados los soportes aclaratorios al informe borrador, aportados por la Inspectoría fluvial el 14-11-2018, se evidenció para la lancha remolcadora ZEUS, que los datos contenidos en la patente de navegación mayor número 40210064 de fecha 28-02-2017, no concuerdan con los datos contenidos en el memorando de aprobación suscrito por la Subdirectora de Transporte (E) N°20144120188613 del 16-09-2014.

De acuerdo a los documentos que reposan en la Inspección Fluvial Puerto Leguizamo, la embarcación actualmente denominada ZEUS, al parecer tubo con anterioridad dos cambios de nombre; inicialmente se matriculó en la Inspección Fluvial Puerto Asís como "Malagueño", posteriormente fue trasladada a la Inspección Fluvial Puerto Leguizamo y allí tubo dos veces cambio de nombre, primero el "OASIS" y finalmente "ZEUS".

Al verificar el memorando de aprobación de planos y memorias de cálculo de la Subdirección de Transporte y compararlos con los documentos que reposan en la Inspección Fluvial Puerto Leguizamo, se observa que los datos no concuerdan:



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO LEGUIZAMO (Putumayo)

REGISTROS SEGÚN PATENTE N° 40210064 ("ZEUS")		CERTIFICADO DE INSPECCIÓN No.2018011 ("OASIS")	REGISTROS SEGÚN MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE N° 20144120188613 del 16-09-2014 ("MALAGUEÑO")
Eslora	34.60(m)	35.50	36.4 m
Manga	4.15(m)	4.50	3.41 m
Puntal costado	1.10(m)	0.90	1.05 m
Desplazamiento vacio	21.020(t.)	23.74	25.03 t
Desplazamiento útil	57.220(t)	60.88	58.51 t

Anexo: Fotocopia de: Memorando 20144120188613 del 16-09-2014; patente N° 40210064, certificado de inspección No. 2018011 y oficios en los que se solicita el cambio de nombre

Recomendación:

Que la Subdirección de Transporte y la Inspección Fluvial Puerto Leguizamo, establezcan los motivos por los cuales no coinciden los registros de aprobación según memorando número 20144120188613 del 16-09-2014, con los datos contenidos en la patente de navegación N° 40210064 y certificado de inspección propulsores N° 2018001 de fecha 26-12-2017, con el fin de garantizar la autenticidad de la información contenida en estos documentos de la embarcación en mención.

5.2. Matrículas para embarcaciones menores

Para el período comprendido entre el 2 enero de 2018 a 17 de octubre de 2018, se matricularon diecinueve (19) embarcaciones menores, para las cuales se tomó una muestra de nueve (9), de las cuales siete (7), presentan inconsistencias, así:

NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN	FECHA DEL ARQUEO	PROPIETARIO	PATENTE DE NAVEGACIÓN NÚMERO Y FECHA		OBSERVACIÓN
EL CAMILITO	30-10-2017	JAIRO MOSQUERA GONZALEZ	40220722	09-03-2018	Sin firma de la Inspectora
I.E.E.R. INDIGENA SANTA CECILIA	19-06-2018	I.E.E.R.	40220724	18-06-2018	Sin firma de la Inspectora
COLOMBIA SIN MINAS	NO	ASOCIACIÓN CAMPAÑA COLOMBIANA CONTRA MINAS	40220734	11-10-2018	No presenta evidencia de habérsele practicado el Arqueo. Sin firma de la Inspectora
LOS MELLIZOS	27-09-2018	OMERO VEGA ILES	40220733	27-09-2018	Sin firma de la



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO LEGUIZAMO (Putumayo)

					Inspectora.
I.E.E.R INDIGENA SANTA CECILIA.2	19-06-2018	I.E.E.R	40220726	18-06-2018	No presenta evidencia de habersele practicado el Arqueo
SHAROM	NO	JUAN CARLOS PAYA	40220689	12-10-2018	No presenta evidencia de habersele practicado el Arqueo
EL PIRACO	NO	WILFREDO VALENCIA	40220627	05-03-2018	Sin firma de la Inspectora

Observación:

Se evidenció que las copias de las Patentes que reposan en la Inspección Fluvial, carecen de firma de la Inspectora. Igualmente, se estableció que a varias embarcaciones no se les practico arqueos. Por lo que durante el desarrollo de nuestras pruebas de auditoria se le exigió las fuera firmando las seleccionadas, como medida de seguridad y control.

Recomendaciones:

- ✓ La Inspectora Fluvial, revise todos los documentos expedidos que dieron origen a una autorización y para aquellos que carezcan de su firma, proceda a firmarlos.
- ✓ Efectuar los arqueos a las embarcaciones, conforme a lo señalado en el Artículo 3° de la Resolución 2105 de 1999.

5.3. Se revisó el libro registro de embarcaciones menores, así: el libro N° 1, el cual data desde enero 15 de 1989, inicia con la matrícula N° 04001 y termina con el registro N° 04150. El folio número 237 de este libro correspondiente al registro N° 04119, se encuentra sin diligenciar.

El libro N° 2, inicia con el registro número 04151 y termina con el registro número 043000

El libro N° 3, inicia con el registro número 04301 y termina con el registro número 44400. Encontrándose las siguientes inconsistencias. No se halló registrado en el folio número 149 de este libro el registro N° 04375.

En el folio número 151 de este libro número 3, reanuda los registros con el N° 04376 hasta el folio 165, con el registro número 04383.

A partir del folio 167, no se encuentra relacionado ningún registro, es preciso aclarar que en el folio 189 de este libro número 3, aparece el registro número 44396 de fecha febrero 26 de 2007. A partir del folio 191 y hasta el último de este libro 199.

También presentan registros repetidos como los números 44398 (2 veces), según folio 195

En el folio 199, se encuentran relacionados los registros números 44399 y 44400 sin ninguna información.



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO LEGUIZAMO (Putumayo)

El Libro N° 4: inicia con el registro número 44401, la numeración de ese libro se encuentra enmendada, figuran hojas en blanco (folio 3)

Del folio 33 al 61, el número de la patente no coincide con el del registro, así:

Patente número	Registro número
4431	432
4432	433
4433	434
4434	435
4435	436
4436	437 El cual se encuentra enmendado y repisado
4437	437 IDEM
4437	437 IDEM
4438	438 IDEM
4439	439 IDEM
4440	440 IDEM
4441	Sin Según folio número 83

Además a la numeración correspondiente a la patente le sobra un número (4)

De otra parte, a partir del folio 87 de este libro tanto el número de la Patente (4443) de la embarcación como del número del Registro (443) se encuentran enmendados, hasta el número de la patente (44499) y registro número 499

Libro N°5. Inicia con número de Patente 44500 y Registro 4500

El folio número 29 del libro, tanto el número de la patente (44514) y del Registro (4514) se encuentran enmendados. Ídem para las hojas números 39; 40. La número 71 y 75 se encuentra anulada por haber quedado doblemente registrado

Igual situación aconteció con las hojas 73 y 77. En la hoja número 95 de este libro. El registro 4544 no coincide con el de la Patente que quedó con el número 44545. Las hojas números 103, 111, 137, 155, 157, 159 y 193, tanto el número de la patente como el número del registro se encuentran enmendados y otros tachados.

A partir de la hoja número 157 del libro, el número de la patente presenta 8 números, sin ninguna explicación. ejemplo.40220576

Libro N° 6. Las hojas números 9; 15; 29; 39; 45; 51; 169; 171; 173 y 193 de este libro se encuentran enmendadas

Libro N° 7. Las hojas números: 31; 33; 53; 57; 61; 63; 65; 67; de este libro se encuentran enmendadas

La última hoja utilizada de este libro es la número 73, con fecha del 11-10-2018



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO LEGUIZAMO (Putumayo)

Recomendación:

Recomendamos diligenciar en estricto orden numérico, sin tachones y enmendaduras conforme lo establece el Artículo 45 de la Ley 1437 de 2011(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). De otra parte, consignar la información relacionada con las características técnicas de la embarcación y los datos e identificación del propietario conforme a lo señalado en el Artículo 22 de la Ley 1242 de 2008

5.4. Libro de Embarcaciones Mayores

Este libro presenta fecha de inicio del 08-04-2008, con número de Patente 440001 y registro N° 000001, utilizado hasta la hoja número 133, con patente N° 40210067 la cual no corresponde con la secuencia numérica de inicio.

Además, presenta los siguientes números de hojas enmendadas: 13; 21; 27; 31; 37; 49; 53; 67; 99; 115 y 121.

Recomendación:

Indicar los motivos por los cuales los folios de este libro correspondientes a los números 13; 21; 27; 31; 37; 49; 53; 67; 99; 115 y 121, se encuentran enmendados y sin ninguna aclaración al respecto; además, el cambio repentino de la secuencia numérica de las patentes sin ninguna aclaratoria, lo cual contradice lo señalado en los Artículos 8 del Decreto 2104 de 1999 y 41 y 45 de la Ley 1437 de 2011.

5.5. Registro Nacional Fluvial

Observación:

Según lo informado por la Inspectora Fluvial Puerto Leguízamo, y lo evidenciado durante nuestras pruebas de auditoria, en esta Inspección Fluvial no ha sido instalado.

Recomendación:

La Dirección de Transporte y Tránsito, debe adoptar este sistema en cada una de las Inspecciones Fluviales, como medida de seguridad y control, para cada una de las empresas habilitadas a nivel nacional en transporte público fluvial.

5.6. Proceso de Gestión Documental Orfeo

Observación:

La Inspección Fluvial Puerto Leguízamo, carece de este sistema de información. Con fecha 25-05-2018, según comprobante de salida del almacén N° 110, se recibió en la Inspección Fluvial SCANNER 5, 15HPL2757A. El cual no ha sido instalado pese haber transcurrido cinco (5) meses.



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO LEGUIZAMO (Putumayo)

Recomendación:

Estudiar la posibilidad de que el aplicativo ORFEO, tenga cobertura a nivel de las Inspecciones Fluviales y las integre con las demás dependencias tanto de Planta Central como con las Direcciones Territoriales, lo cual contribuiría con la racionalización de gastos y de cero papel.

6. ARCHIVO

La Inspectora Fluvial, manifestó no conocer ni tener idea de las Tablas de Retención Documental, por ende la no aplicación de estas, evidenciándose en los archivadores metálicos la existencia de sobres de manila desde el 2007, ocupados con zarpes de embarcaciones.

Recomendación:

La Inspectora Fluvial solicite a la Subdirección Administrativa y Financiera, capacitación virtual sobre el manejo y aplicación de las Tablas de Retención Documental, con el fin de que se le de tratamiento oportuno a esta en su inspección y se mantenga el archivo conforme a lo adoptado sobre el particular

6.1. Igualmente, se evidencio la existencia de tres motos, así:

PLACA N°.	INVENTARIO N°.	MARCA
OUG-50	12109 (1)	YAMAHA- DT-125
AAK -79 A	12003 (1)	HONDA XL-125
BHA-36 A	12032	YAMAHA X-80

(1)-. Según el Coordinador del Grupo de Transporte, a estas motos se les dio de baja, la cual está sin legalizar por parte de la Inspectora Fluvial, quién debe diligenciar los formatos: GRA-F-001, V.1 (Corresponde al Acta) y GRA-F-002, V.1

Por ende, estas carecen de pólizas contra todo riesgo y de SOAT.

Respecto a la motocicleta BHA-36 A, con número de inventario 12032, esta carece de placa física, mantenimiento preventivo y correctivo y pago de SOAT, la cual se encuentra activa y es utilizada por la Inspectora Fluvial para las diligencias propias de su cargo.

Recomendación:

Solicitar a la Inspectora Fluvial oficializar la baja de estas dos (2) motos, mediante el diligenciamiento de los formatos (GRA-F-001, V.1 y GRA-F-002, V.1), y remitirlos al Grupo de Inventarios y Suministros; con respecto a la motocicleta (BHA-36 A), la Subdirección Administrativa y Financiera, imparta instrucciones con el fin de que se tramite los pagos por seguros, e igualmente efectuar el mantenimiento a que haya lugar para esta, como medida de seguridad y control.



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO LEGUIZAMO (Putumayo)

6.2. Inventarios

En el Grupo de Inventarios y Suministros figuran 75 elementos por valor de \$69.818.903,17 a cargo de la dependencia 04145 Inspección Fluvial Puerto Leguízamo, responsable Guinchín Estrada Luz Aida.

Cotejada la información del Grupo de Inventarios y Suministros (Inventario Individual en servicio) contra los reportes de la Inspección Fluvial, según memorando MT-4145-1-00022 del 20 de noviembre de 2017, se evidencia que no concuerdan en un todo, así:

A. Bienes Inexistentes por deterioro total, según Inspectora Fluvial.

Nº DE INVENTARIO	FECHA ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	OBSERVACIONES
40343	01-01-1994	Archivador 4 gavetas madera	Vigente en los registros del MT
40330	01-01-1994	Bife madera Guayacán	Vigente en los registros del MT
40332	01-01-1994	Cama madera sencilla	Vigente en los registros del MT
40333	01-01-1994	Cama madera sencilla	Vigente en los registros del MT
40346	01-01-1994	Es criterio de madera 168*78	Vigente en los registros del MT
40284	01-01-1994	Mesa computador MMP3	Vigente en los registros del MT
54566	02-10-2001	Mesa para computador	Vigente en los registros del MT
20102	01-01-1994	Alcoba doble madera – 2 mesas peinador	En el Grupo de Inventarios figura con número 22102

Los anteriores elementos, aun figuran registrados en el Grupo de Inventarios y Suministros

B. Bienes con número de inventario repetido

El número de inventario 53473, se encuentra repetido tres veces y dice corresponder a: Ultrium univ. Cleaning 5 uni; y en otro registro figura como Binoculares 8X40. Según relación de la Inspección Fluvial (MT-4145-1-00022 del 20-11-2017)

C. Elementos que según acta para dar de baja suscrita el 9 de septiembre de 2008, por la Inspectora Fluvial, aun figuran registrados en el Grupo de Inventarios y Suministros.

Nº DE INVENTARIO	FECHA ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	OBSERVACIONES
40332	01-01-1994	Ultrium univ. Cleaning 5 uni	Vigente en los registros del MT
40333	01-01-1994	Cama sencillas de madera	Vigente en los registros del MT
40314	01-01-1994	Motobomba mod.JD2/MF 150 YAMAHA	Vigente en los registros del MT
40346	01-01-1994	Escritorio de madera de 1.68 *78	Vigente en los registros del MT
40275	01-01-1994	Fuente de poder 25 A NOS.	Vigente en los registros del MT



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO LEGUIZAMO (Putumayo)

		449-11	
40354	01-01-1994	Fuente de poder 20 AMP. 110 W INGETRONICA	Vigente en los registros del MT
40336	01-01-1994	Juego de sala: sofá, 3 polt. mesa	Vigente en los registros del MT
40284	01-01-1994	Mesa P/ computador ref.MMP	Vigente en los registros del MT
40329	01-01-1994	Mesa para televisión	Vigente en los registros del MT
40358	01-01-1994	Microcomputador DTK	Vigente en los registros del MT
40356	01-01-1994	Microcomputador TO-2510 MON.TEC	Vigente en los registros del MT
40349	01-01-1994	Sillas fijas curvas con brazos	Vigente en los registros del MT
40350	01-01-1994	Sillas fijas curvas con brazos	Vigente en los registros del MT
40337	01-01-1994	T.V. a color royal de 14"	Vigente en los registros del MT
22201	01-01-1994	Unidad de motor diese mod. 582 serie 18295P2 (A06095)	Vigente en los registros del MT
12003	01-01-1994	Motocicleta mod. XI-125 marca HONDA chasis jd08E-1020532. Placa AAK- 79 A	Vigente en los registros del MT

D. Igualmente, en el Grupo de Inventarios y Suministros, se evidencian 46 elementos más, que no se encuentran relacionados en el memorando MT-4145-1-00022 del 20-11-2017, suscrito por la Inspectora Fluvial, donde relaciona su inventario a cargo.

Recomendación:

Como medida de seguridad y control recomendados a la funcionaria responsable del manejo y custodia del inventario de la Inspección Fluvial, ingresar por la pestaña de la INTRANET, del Ministerio al LINK de Consultas Interactivas - Portal de servicios de los funcionarios de la Entidad - Inventarios Individual por funcionario. Con el fin de que determine la existencia real y material de los elementos a su cargo y efectúe los ajustes a que haya lugar, previa elaboración de los formatos (GRA-F-002; V.1) y (GRA-F-001; V.1)

7. RIESGOS

Se tienen establecidos dos (2) riesgos:

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

Aunque no se evidenció la materialización de ninguno de estos, si es un riesgo para el estado-Ministerio de Transporte, el hecho de que la motocicleta de placas BHA-36 A; marca YAMAHA X-80, se encuentre transitando sin placa (física), sin revisión tecno mecánica, sin Soat y sin el mantenimiento preventivo y correctivo.



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO LEGUIZAMO (Putumayo)

Recomendación:

La Subdirección Administrativa y Financiera, imparta instrucciones precisas con el fin de garantizar el uso de la motocicleta con todas las medidas de seguridad y controles necesarios, con el fin de evitar situaciones en las cuales se pueda ver involucrado los intereses del Ministerio de Transportes, en situaciones que afecten sus intereses y se pueda ver afectada la integridad de la funcionaria que la utiliza.

8. OTROS ASPECTOS OBSERVADOS

La Inspectora Fluvial, manifestó que durante el tiempo que lleva a cargo de la Inspección Fluvial no ha sido visitada por parte de funcionario alguno de Planta Central.

De otra parte, cabe señalar que durante la auditoria la persona contratada para el servicio de aseo y cafetería de lunes a viernes y por cuatro (4) horas en la mañana, perteneciente a la empresa MR CLEAN, no estuvo presente. Lo anterior, debido a que se encuentra estudiando y la Inspectora Fluvial, le concede el permiso.

Recomendación:

Consideramos que la Subdirección Administrativa y Financiera debe pronunciarse al respecto, dado que la Inspectora Fluvial, no es la funcionaria competente para otorgar este tipo de permiso; quien lo debe otorgar es la empresa contratante quien además debe garantizar la prestación del servicio conforme al contrato suscrito entre las partes.

Atentamente,

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



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO LEGUIZAMO (Putumayo)

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
<p>Matrículas para Embarcaciones Mayores:</p> <p>Para la lancha remolcadora ZEUS, los datos contenidos en la patente de navegación mayor número 40210064 de fecha 28-02-2017, no concuerdan con los datos <i>contenidos</i> en el memorando de aprobación suscrito por la Subdirectora de Transporte (E) N°20144120188613 del 16-09-2014.</p> <p>De acuerdo a los documentos que reposan en la Inspección Fluvial Puerto Leguizamo, la embarcación actualmente denominada ZEUS, al parecer tubo con anterioridad dos cambios de nombre; inicialmente se matriculó en la Inspección Fluvial Puerto Asís como "Malagueño", posteriormente fue trasladada a la Inspección Fluvial Puerto Leguizamo y allí tubo dos veces cambio de nombre, primero el "OASIS" y finalmente "ZEUS".</p> <p>Al verificar el memorando de aprobación de planos y memorias de cálculo de la Subdirección de Transporte y compararlos con los documentos que reposan en la</p>	<p>Que la Subdirección de Transporte y la Inspección Fluvial Puerto Leguizamo, establezcan los motivos por los cuales no coinciden los registros de aprobación según memorando número 20144120188613 del 16-09-2014, con los datos contenidos en la patente de navegación N° 40210064 y certificado de inspección propulsores N° 2018001 de fecha 26-12-2017, con el fin de garantizar la autenticidad de la información contenida en estos documentos de la embarcación en mención.</p>	<p>Subdirector de Transporte, Inspectora Fluvial Puerto Leguizamo</p>			



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO LEGUIZAMO (Putumayo)

Inspección Fluvial Puerto Leguizamo, se observa que los datos no concuerdan					
Se evidenció que las copias de las Patentes que reposan en la Inspección Fluvial, carecen de firma de la Inspectora. Igualmente, se estableció que a varias embarcaciones no se les practico arqueo. Por lo que durante el desarrollo de nuestras pruebas de auditoria se le exigió las fuera firmando las seleccionadas, como medida de seguridad y control.	La Inspectora Fluvial, revise todos los documentos expedidos que dieron origen a una autorización y para aquellos que carezcan de su firma, proceda a firmarlos. Efectuar los arqueos a las embarcaciones, conforme a lo señalado en el Artículo 3º de la Resolución 2105 de 1999.	Inspectora Fluvial y Subdirector de Transporte			
Libro de embarcaciones Menores. El libro N° 3, inicia con el registro número 04301 y termina con el registro número 44400. Encontrándose las siguientes inconsistencias. No se halló registrado en el folio número 149 de este libro el registro N° 04375. En el folio número 151 de este libro número 3, reanuda los registros con el N° 04376 hasta el folio 165, con el registro número 04383. A partir del folio 167, no se encuentra relacionado ningún registro, es preciso aclarar que en el folio 189 de este libro N°3, aparece	Recomendamos diligenciar en estricto orden numérico, sin tachones y enmendaduras conforme lo establece el Artículo 45 de la Ley 1437 de 2011(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). De otra parte, consignar la información relacionada con las características técnicas de la embarcación y los datos e identificación del propietario conforme a lo señalado en el Artículo 22 de la Ley 1242 de 2008	Inspectora Fluvial y			

INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO LEGUIZAMO (Putumayo)

<p>el registro número 44396 de fecha febrero 26 de 2007. A partir del folio 191 y hasta el último de este libro 199.</p> <p>También presentan registros repetidos como los números 44398 (2 veces), según folio 195</p> <p>En el folio 199, se encuentran relacionados los registros números 44399 y 44400 sin ninguna información</p>					
<p>Libro de Embarcaciones Mayores.</p> <p>Este libro presenta fecha de inicio del 08-04-2008, con número de Patente 440001 y registro N° 000001, utilizado hasta la hoja número 133, con patente N° 40210067 la cual no corresponde con la secuencia numérica de inicio.</p> <p>Además, presenta los siguientes números de hojas enmendadas: 13; 21; 27; 31; 37; 49; 53; 67; 99; 115 y 121.</p>	<p>Indicar los motivos por los cuales los folios de este libro correspondientes a los números 13; 21; 27; 31; 37; 49; 53; 67; 99; 115 y 121, se encuentran enmendados y sin ninguna aclaración al respecto; además, el cambio repentino de la secuencia numérica de las patentes sin ninguna aclaratoria, lo cual contradice lo señalado en los Artículos 8 del Decreto 2104 de 1999 y 41 y 45 de la Ley 1437 de 2011</p>	<p>Inspectora Fluvial</p> <p>Subdirección de Transporte</p>			
<p>Registro Nacional Fluvial. Según lo informado por la Inspectora Fluvial Puerto Leguízamo, y lo evidenciado durante nuestras pruebas de auditoria, en esta Inspección Fluvial no ha sido instalado</p>	<p>La Dirección de Transporte y Tránsito, debe adoptar este sistema en cada una de las Inspecciones Fluviales, como medida de seguridad y control, para cada una de las empresas habilitadas a nivel nacional en transporte</p>	<p>Subdirección de Transporte</p>			



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO LEGUIZAMO (Putumayo)

	público fluvial																			
<p>ORFEO: La Inspección Fluvial Puerto Leguizamó, carece de este sistema de información. Con fecha 25-05-2018, según comprobante de salida del almacén N° 110, se recibió en la Inspección Fluvial SCANNER 5, 15HPL2757A. El cual no ha sido instalado pese haber transcurrido cinco (5) meses</p>	<p>Estudiar la posibilidad de que el aplicativo ORFEO, tenga cobertura a nivel de las Inspecciones Fluviales y las integre con las demás dependencias tanto de planta central como con las Direcciones Territoriales, lo cual contribuiría con la racionalización de gastos y de cero papel</p>	<p>Subdirección Administrativa y Financiera</p>																		
<p>La Inspectora Fluvial, manifestó no conocer ni tener idea de las Tablas de Retención Documental, por ende la no aplicación de estas, evidenciándose en los archivadores metálicos la existencia de sobres de manila desde el año 2007, ocupados con zarpes de embarcaciones</p>	<p>La Inspectora Fluvial solicite a la Subdirección Administrativa y Financiera, capacitación virtual sobre el manejo y aplicación de las Tablas de Retención Documental, con el fin de que se le de tratamiento oportuno a esta en su inspección y se mantenga el archivo conforme a lo adoptado sobre el particular</p>	<p>Subdirección Administrativa y Financiera</p>																		
<p>Igualmente, se evidencio la existencia de tres motos, así:</p> <table> <tr> <td>PLACA N°.</td> <td>INVENTARIO N°.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MARCA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OUG-50</td> <td>12109</td> <td>(1)</td> </tr> <tr> <td>YAMAHA-DT-125</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AAK-79 A</td> <td>12003</td> <td>(1)</td> </tr> </table>	PLACA N°.	INVENTARIO N°.		MARCA			OUG-50	12109	(1)	YAMAHA-DT-125			AAK-79 A	12003	(1)	<p>Solicitar a la Inspectora Fluvial oficializar la baja de estas dos (2) motos, mediante el diligenciamiento de los formatos (GRA-F-001, V.1 y GRA-F-002, V.1), y remitirlos al Grupo de</p>	<p>Subdirección Administrativa y Financiera</p>			
PLACA N°.	INVENTARIO N°.																			
MARCA																				
OUG-50	12109	(1)																		
YAMAHA-DT-125																				
AAK-79 A	12003	(1)																		



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO LEGUIZAMO (Putumayo)

<p>HONDA XLN125 BHA-36 A12032 .X-80 YAMAHA-</p> <p>(1)-. Según el Coordinador del Grupo de Transporte, a estas motos se les dio de baja, la cual está sin legalizar por parte de la Inspectora Fluvial, quién debe diligenciar los formatos: GRA-F-001, V.1 (Corresponde al Acta) y GRA-F-002, V.1</p> <p>Por ende, estas carecen de pólizas contra todo riesgo y de SOAT</p>	<p>Inventarios y Suministros; con respecto a la motocicleta (BHA-36 A), la Subdirección Administrativa y Financiera, imparta instrucciones con el fin de que se tramite los pagos por seguros, e igualmente efectuar el mantenimiento a que haya lugar para esta, como medida de seguridad y control</p>				
<p>En el Grupo de Inventarios y Suministros figuran 75 elementos por valor de \$ 69.818.903,17 a cargo de la dependencia 04145 Inspección Fluvial Puerto Leguízamo, responsable Guinchin Estrada Luz Aida.</p> <p>Cotejada la información del Grupo de Inventarios y Suministros (Inventario Individual en servicio) contra los reportes de la Inspección Fluvial, según memorando MT-4145-1-00022 del 20 de noviembre de 2017, se evidencia que no concuerdan en un todo, contra los registros del Almacén</p>	<p>Como medida de seguridad y control recomendados a la funcionaria responsable del manejo y custodia del inventario de la Inspección Fluvial, ingresar por la pestaña de la INTRANET, del Ministerio al LINK de Consultas Interactivas - Portal de servicios de los funcionarios de la Entidad - Inventarios Individual por funcionario. Con el fin de que determine la existencia real y material de los elementos a su cargo y efectué los ajustes a que haya lugar, previa elaboración de los formatos (GRA-F-002; V.1) y (GRA-F-001; V.1)</p>	<p>Inspectora Fluvial</p>			



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO LEGUIZAMO (Putumayo)

<p>Aunque no se evidenció la materialización de ninguno de estos, si es un riesgo para el estado-Ministerio de Transporte, el hecho de que la motocicleta de placas BHA-36 A; marca YAMAHA X-80, se encuentre transitando sin placa (física), sin revisión tecno mecánica, sin Soat y sin el mantenimiento preventivo y correctivo</p>	<p>La Subdirección Administrativa y Financiera, imparta instrucciones precisas con el fin de garantizar el uso de la motocicleta con todas las medidas de seguridad y controles necesarios, con el fin de evitar situaciones en las cuales se pueda ver involucrado los intereses del Ministerio de Transporte, en situaciones que afecten sus intereses y se pueda ver afectada la integridad de la funcionaria que la utiliza.</p>	<p>Subdirección Administrativa y Financiera</p>			
<p>De otra parte, cabe señalar que durante la auditoria la persona contratada para el servicio de aseo y cafetería de lunes a viernes y por cuatro (4) horas en la mañana, perteneciente a la empresa MR CLEAN, no estuvo presente. Lo anterior, debido a que se encuentra estudiando y la Inspectora Fluvial, le concede el permiso</p>	<p>Consideramos que la Subdirección Administrativa y Financiera debe pronunciarse al respecto, dado que la Inspectora Fluvial, no es la funcionaria competente para otorgar este tipo de permiso; quien lo debe otorgar es la empresa contratante quien además debe garantizar la prestación del servicio conforme al contrato suscrito entre las partes</p>	<p>Subdirección Administrativa y Financiera</p>			