

MEMORANDO  
20181500109763

23-07-2018

Bogotá, 23-07-2018

PARA: Doctor Manuel González Hurtado, Director de Transporte y Tránsito

DE: Jefe Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Auditoría Inspección Fluvial Puerto López

En cumplimiento del programa anual de auditorías de esta Oficina, presento informe de la auditoría practicada al Proceso Autorizaciones - Inspección Fluvial Puerto López.

De acuerdo a lo anterior, también nos permitimos enviar el cuadro "ACCIONES DE MEJORA DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO" para que sean registradas las acciones que garanticen las medidas correctivas y preventivas respecto a lo observado en el informe, los responsables de ejecutarlas y las fechas de cumplimiento.

Este cuadro, en cumplimiento de la circular del Despacho del Ministro 20163000041133 del 09/03/2016 debe ser enviado a esta Oficina debidamente diligenciado en un término máximo de diez (10) días calendario, contados a partir de la fecha de su recibo.

Cordialmente,



LUZ STELLA CONDE ROMERO

Anexo: Cuatro (4) Folios

Copias: Dr. Juan Alberto Coicedo, Subdirector de Transporte  
Dr. Oscar Gonzalo Rodríguez López, Inspector Fluvial Puerto López

Proyectó: Marisol Cruz

Elaboró: Marisol Cruz

Revisó: Juan Carlos Reátiga

Fecha de elaboración: 23/07/2018

Número de radicado que responde: 20181500109763

Tipo de respuesta

Total ( ) Parcial ( )

**INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO LÓPEZ**
**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
INFORME DE AUDITORÍA  
JUNIO 6 DE 2018**

<b>Dependencia y/o Grupo auditado:</b> Inspección Fluvial de Puerto López	<b>Dependencia Jerárquica:</b> Dirección de Transporte y Tránsito
<b>Responsable del Proceso:</b> Oscar Gonzalo Rodríguez López – Inspector Fluvial Puerto López	<b>Auditoría realizada por:</b> Gonzalo Prieto Alvarado. – Profesional Especializado ( E) Oficina de Control Interno-
<b>Motivo de la auditoría:</b> Plan de Acción 2018	
<b>Inicio de la auditoría:</b> Junio 6 de 2018	<b>Terminación de la auditoría:</b> Junio 6 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 López el día 6 de junio de 2018.

**1.-Objetivo de la auditoría.**

Verificar el cumplimiento de requisitos legales para la operación de Empresas de Transporte Público Fluvial, análisis de las funciones de las Inspecciones Fluviales.

**2.-Alcance.**

Por muestreo se verificó que las empresas de Transporte Público Fluvial cumplan con los requisitos de ley para operar

**3.-Metodología.**

Verificar que las empresas de transporte público fluvial, estén cumpliendo con los requisitos de ley para operar; de igual forma se efectuó un análisis de las funciones de las Inspecciones.

**4.-Observaciones y recomendaciones:**

En esta Inspección Fluvial no existente empresas de pasajeros, ni de turismo. Sólo existen 18 empresas de transporte de carga.

De las cuales se seleccionaron al azar, nueve (9) de ellas, para las cuales se evidenciaron las siguientes situaciones, así:



## INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO LÓPEZ

EMPRESA	RESOLUCIÓN DE HABILITACIÓN FECHA Y N°	PERMISO DE PERACIÓN	POLIZAS VIGENTES
Empresa de Transporte Transmaquinaria	No se encontró	Vencido	Vigentes
Transporte Fluvial la Nueva Nutria E.U	No se encontró	No se encontró	Sin
Transfluviales la Virgen del Carmen	02585 del 26-06-2007	Vencido	Vencidas
Transportes Fluviales Ramón Plata y C.I.A Ltda	No se encontró	No se encontró	No se encontraron
Transfluviales La Santa Marta	02586 del 26-06-2007	02586 de 2007	Vencidas
Transfullanos de Colombia S.A.S	No se encontró	No se encontró	Vencidas
Transporte Fluviales La Libertad	02382 del 18-06-2008	02382 de 2008	Vencidas
Servitransportes Fluviales El Coyote	No se encontró	No se encontró	No se encontró
Díaz Baquero María Dionisia	01324 del 06-04-2009	1448 de 2012	Vigentes

Las cuales se relacionan a continuación, indicando su estado, así:

➤ EMPRESA DE TRANSPORTE TRANSMÁQUINARIA.

**OBSERVACIÓN:**

No se halló en la carpeta el acto administrativo de habilitación.

Permiso de Operación: Corresponde a la Resolución N° 0224 del 03-02-2014, el cual se encuentra vencido (04-02-2017), según Artículo 41 del Decreto 3112 de 1997

Es de anotar que La póliza (3000497 de la PREVISORA) se encuentran vigentes y cubren el período 28-08-2017 al 28-08-2018. Igualmente las patentes de navegación se encuentran vigentes.

➤ TRANSPORTE FLUVIAL LA NUEVA NUTRIA E.U.

**OBSERVACIÓN:**

Para esta empresa no se halló en la carpeta Acto Administrativo de Habilidadación ni el Permiso de Operación.

Cabe destacar que en la carpeta sólo se halló el plano de la embarcación (La Nutria II) y certificado de la Cámara de Comercio

➤ TRANSFLUVIALES LA VIRGEN DEL CARMEN E.U.

Resolución de Habilidadación N° 02585 del 26-06-2007

**INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO LÓPEZ****OBSERVACIÓN:**

El último Permiso de Operación otorgado con Resolución N° 04033 del 17-10-2013, se encuentra vencido.

Igualmente las pólizas se encuentran vencidas, así: De Responsabilidad Civil (N° 3000337) desde el 22-07-2015.

R.C.Contractual ( N° 3000311) vencida desde el 26-08-2017

➤ **TRANSPORTES FLUVIALES RAMÓN PLATA Y CIA LTDA**

**OBSERVACIÓN:** Para esta empresa no se halló el Acto Administrativo de habitación, el Permiso de Operación, ni pólizas de seguros, sin embargo el parque fluvial consta de cinco (5) embarcaciones, así: IGUAZU – SANTA ISABEL- CARONI – EL AGUILA Y CATANIAPO.

➤ **TRANSFLUVIALES LA SANTA MARTA**

Resolución de habilitación N° 02586 del 26-06 2007

**OBSERVACION:** El Permiso de Operación se otorgó con la Resolución N° 06245 del 20-12- 2013, el cual se encuentra vencido desde el año 2016. Las pólizas se encuentran vencidas así: Responsabilidad Civil N° 1002264, desde el 14- 04-2017. R.C. Contractual N° 3000371 vencida desde el 14-04-2018

Las Patentes de navegación números 30110036 se encuentra vigente hasta el 03-04-2021 para la embarcación del ESPARTACO y la N° 30110005 correspondiente a la embarcación SANTA MARTA, vigente hasta el 03-04-2021

➤ **TRANSFULLANOS DE COLOMBIA S.A.S**

**OBSERVACIÓN:**

No se encontró el Acto Administrativo de Habilitación, ni el Permiso de Operación.

La Póliza de responsabilidad Civil N° 3000234 se encuentra vencida desde el 17-10-2015. Igualmente la Patente de Navegación Mayor N° 30110215 para la embarcación el CAPITÁN MORA, se encuentra vencida desde el 04-03-2014

De otra parte la Patente de Navegación N° 30110215 mayor, para la embarcación El CAPITÁN MORA, se encuentra vencida desde el 04-03- 2014

➤ **TRANSPORTE FLUVIALES LA LIBERTAD.**

Se habilito con Resolución N° 02382 del 18-06-2018

---

**INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO LÓPEZ**

---

**OBSERVACIÓN:**

El Permiso de Operación, se encuentra vencido, desde el 18-06-2011.

Igualmente las pólizas así:

Póliza de Responsabilidad Civil N° 3000227 vencida desde el 04-05-2018

Póliza de R.C. Contractual N° 3000129 vencida desde el 04-05-2018

➤ **SERVITRANSPORTES FLUVIALES EL COYOTE**

**OBSERVACIÓN:**

No se encontró en la carpeta Acto Administrativo de Habilitación, ni Permiso de Operación, Según lo manifestado por el Inspector Fluvial, la empresa se encuentra vigente.

➤ **DIAZ BAQUERO MARIA DIONICIA**

**OBSERVACIÓN:**

Se Habilitó y concedió Permiso de Operación con Resolución N° 1448 del 09-04-2012. La Póliza de Responsabilidad Civil N° 3000766, se encuentra vigente. La Póliza de R.C. Contractual N° 3000477 del 17-07-2018. Se encuentra vigente

**RECOMENDACIONES:**

- El Inspector Fluvial Puerto López, debe solicitar por escrito a las empresas que presentan vencidas las pólizas, la entrega inmediata de su renovación con el fin de que las embarcaciones de estas empresas pueden prestar su servicio. Si las empresas no allegan las pólizas renovadas a la Inspección Fluvial ni tampoco lo han hecho a la Subdirección de Transporte, se debe solicitar a la Superintendencia de Puertos y Transporte, se adelanten las investigaciones a que haya lugar
- Por seguridad de la operación Fluvial, no expedir ninguna autorización a empresas que no tengan documentación o la tengan vencida, incluidas las patentes de navegación y Permisos de Operación
- El Inspector Fluvial debe Informar a la Subdirección de Transporte-Grupo Operativo de Transporte Acuático, sobre las empresas que no cuentan con el Acto Administrativo de Habilitación, y/o Permiso de Operación, con el fin de tomar medidas tendientes a su actualización o en su defecto ellos comuniquen a la Superintendencia de Puertos y Transporte, sobre dicha situación

## INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO LÓPEZ

**5-. OTROS ASPECTOS ANALIZADOS**

5.1.-Se revisó el libro registro de embarcaciones mayores, el cual inicia con la matrícula N° 0001 de abril de 1981 y se encuentra registrado hasta el consecutivo N° 112

El libro de embarcaciones menores, inicia con el N° 001 de fecha enero de 1992, y termina con el consecutivo N° 300

**5.2.-Registro Nacional Fluvial****OBSERVACIÓN:**

Según lo informado por el Inspector Fluvial, en el año de 2016 se les socializó y dio a conocer el aplicativo y supuestamente entraba en funcionamiento dicho software, a la fecha en la Inspección Fluvial Puerto López, no se le ha dado la aplicación para el cual fue diseñado, ni se encuentra en funcionamiento

**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.

**5.2-. PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO****OBSERVACIÓN:**

La Inspección Fluvial Puerto López, carece de este sistema de información

**Recomendación.**

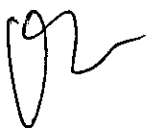
Estudiar la posibilidad de que el aplicativo ORFEO, tenga cobertura a nivel de las Inspecciones Fluviales y las integre con las demás dependencias tanto de Planta Central como con las Direcciones Territoriales, lo cual contribuiría con la racionalización de gastos y de cero papel.

**ARCHIVO**

Se evidencia la existencia de aproximadamente 405 libros empastados de la instinta Cuenca Fluvial del Orinoco, que datan desde 1985, correspondientes a cuentas de pagaduría y contabilidad.

Una de las paredes del archivo, presenta humedad. Igualmente uno de los cuartos o bodega de la Inspección, presenta una teja de eternit levantada y por caerse y otra se encuentra rota.

De otra parte el patio de la cabaña de la Inspección Fluvial, se encuentra inundada como consecuencia de la ola invernal.



**INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO LÓPEZ****Recomendación.**

- El Inspector Fluvial solicite a la Subdirección Administrativa y Financiera, el traslado de los 405 libros empastados, en cumplimiento de las TRD, y a su vez se reporte la humedad e inconsistencias de las tejas levantadas y/o rotas.

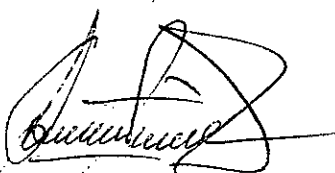
**5.3-. RIESGOS**

Se tienen establecidos dos (2) riesgos:

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

Aunque ninguno de estos se materializó, si es un riesgo el que varias embarcaciones se encuentren con las pólizas vencidas y el hecho de que no se hayan encontrado los respectivos Actos Administrativos de Habilitación, constituyéndose en un alto riesgo para estas empresas al momento de presentarse una situación irregular, lo que le pueden llegar a causar situaciones graves no solo a estas empresas sino al mismo Estado Ministerio de Transporte. Por lo que se hace necesario que el Director de Transporte y Tránsito imparta instrucciones al respecto, con el ánimo de evitar a futuro se vuelvan a presentar situaciones como estas.

Atentamente,



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

**INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO LÓPEZ**

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
<p>Empresa de Transporte Transmaquinaria: No se encontró Resolución de Habitación; y el Permiso de operación se encuentra vencido.</p> <p><b>TRANSPORTE FLUVIAL LA NUEVA NUTRIA E.U.</b> No se encontró Resolución de Habitación; Permiso de Operación Vencido y Carece de Pólizas</p> <p><b>TRANSFLUVIALES LA VIRGEN DEL CARMEN E.U.</b> El permiso de operación se encuentra vencido (según Resolución N°4033 del 17-10-2013); Responsabilidad Civil (N° 3000337) desde el 22-07-2015.</p> <p>R.C.Contractual (N°3000311) vencida desde el 26-08-2017</p> <p><b>TRANSPORTES FLUVIALES RAMÓN PLATA Y CIA LTDA.</b> Para esta empresa no se halló: Resolución de Habitación; Permiso de Operación; ni pólizas de seguros</p> <p><b>TRANSFLUVIALES LA SANTA MARTA:</b> Permiso de Operación Vencido; Pólizas vencidas desde 14-04-2017</p> <p><b>TRANSFULLANOS DE COLOMBIA S.A.S.</b> No se encontró la Resolución de Habitación, Permiso de Operación Vencido; Pólizas vencidas y la patente de navegación N° 30110215, se encuentra vencida desde el 04-03-2014</p> <p><b>TRANSPORTE FLUVIALES LA LIBERTAD.</b> Permiso de Operación vencido al igual que las pólizas.</p> <p><b>SERVITRANSPORTES FLUVIALES EL</b></p>	<p>-.El Inspector Fluvial Puerto López, debe solicitar por escrito a las empresas que presentan vencidas las pólizas, la entrega inmediata de su renovación con el fin de que las embarcaciones de estas empresas pueden prestar su servicio. Si las empresas no allegan las pólizas renovadas a la Inspección Fluvial ni tampoco lo han hecho a la Subdirección de Transporte, se debe solicitar a la Superintendencia de Puertos y Transporte, se adelanten las investigaciones a que haya lugar</p> <p>-.Por seguridad de la operación Fluvial, no expedir ninguna autorización a empresas que no tengan documentación o la tengan vencida, incluidas las patentes de navegación y Permisos de Operación</p> <p>-.El Inspector Fluvial debe Informar a la Subdirección de Transporte-Grupo Operativo de Transporte Acuático, sobre las empresas que no cuentan con el Acta Administrativo de Habitación, y/o Permiso de Operación, con el fin de tomar medidas tendientes a su actualización o en su defecto ellos comuniquen a la</p>	Inspector Fluvial y Subdirección de Transporte			



**INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO LÓPEZ**

<b>COYOTE:</b> No se encontró Resolución de Habilitación; ni las pólizas; Ni el permiso de Operación.	Superintendencia de Puertos y Transporte, sobre dicha situación				
Registro Nacional Fluvial: Según lo informado por el Inspector Fluvial, en el año de 2016 se les socializó y dio a conocer el aplicativo y supuestamente entraba en funcionamiento dicho software, a la fecha en la Inspección Fluvial Puerto López, no se le ha dado la aplicación para el cual fue diseñado, ni se encuentra en funcionamiento	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.	Dirección de Transporte y Tránsito			
<b>ORFEO:</b> La Inspección Fluvial Puerto López, carece de este sistema de información	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.	Subdirección Administrativa y Financiera			
Se evidencia la existencia de aproximadamente 405 libros empastados de la Instinta Cuenca Fluvial del Orinoco, que datan desde 1985, correspondientes a cuentas de pagaduría y contabilidad, Una pared presenta humedad y una teja rota.	El Inspector Fluvial solicite a la Subdirección Administrativa y Financiera, el traslado de los 405 libros empastados, en cumplimiento de las TRD, y a su vez se reporte la humedad e inconsistencias de las tejas levantadas y/o rotas.	Subdirección Administrativa y Financiera			