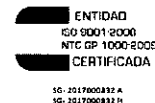




GOBIERNO
DE COLOMBIA



TRANSPORTE



MEMORANDO
20181500200063



19-12-2018

Bogotá, 19-12-2018

PARA: Doctor Juan Alberto Caicedo Caicedo, Subdirector de Transporte

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe Auditoría Proceso Autorizaciones Inspección Fluvial Quibdó

En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, presento informe de la auditoría realizada por el funcionario Wilson González Tapias al Proceso Autorizaciones Inspección Fluvial Quibdó.

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: Cinco (5) folios

Copias: Doctora Gloria Elvira Ortiz Caicedo, Secretaria General
Doctora Darleny Odilia Londoño, Inspectora Fluvial Quibdó

Proyectó: Marisol Cruz
Elaboró: Marisol Cruz
Revisó: Luz Stella Conde
Fecha de elaboración: 19/12/2018
Número de radicado que responde: 20181500200063
Tipo de respuesta Total () Parcial ()

INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL QUIBDÓ

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
Noviembre de 2018

Dependencia y/o Grupo auditado: Inspección Fluvial Quibdó - Chocó	Dependencia Jerárquica: Dirección de Transporte y Tránsito
Responsable del Proceso: Doctora Darleny Odilia Londoño Velásquez – Inspectora Fluvial Quibdó	Auditoría realizada por: Wilson González Tapias –Profesional Especializado Oficina de Control Interno-
Motivo de la auditoría: Plan de acción de Auditorías	
Inicio de la auditoría: 06/11/2018	Terminación de la auditoría: 08/11/2018

INTRODUCCIÓN

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

La jurisdicción de la INSPECCIÓN FLUVIAL DE QUIBDÓ comprende la cuenca hidrográfica del río Atrato, sector nacimiento boca río Bojayá y sus afluentes, río Andágueda, Quito, Neguá, Tagachí, Poque, Ocaidó, Arquía, Buchadó, Munguidó, Buey, Bebaramá, Bebará, Murri, Bojayá y demás ríos, caños y sistemas de agua asociados al régimen hidrográfico del sector.

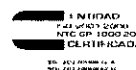
De acuerdo a lo anterior, por muestreo se verificó que las empresas de transporte público fluvial cumplan con los requisitos de ley para operar; de igual forma se efectuó un análisis de las funciones de las Inspecciones.

3. Metodología

- ✓ Por muestreo se verificó que las empresas de transporte público fluvial estén cumpliendo con los requisitos de ley para operar.
- ✓ Se efectuó análisis de las funciones de las Inspecciones Fluviales.

4. Observaciones y recomendaciones

Al revisar Las patentes de navegación, las pólizas contractuales y extracontractuales, el permiso de operación como se muestra a continuación, se observa que la documentación se encuentra al día así:



RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTE Y MENSAJERÍA LAS MERCEDES S.A.S.

NIT: 800.195.613-3

MODALIDAD: PASAJEROS

CANTIDAD DE EMBARCACIONES: VEINTIDOS (22)

ACTO ADMINISTRATIVO DE HABILITACIÓN: Resolución No. 005034 de noviembre 15 de 2006

ACTO ADMINISTRATIVO DE PERMISO DE OPERACIÓN: Resolución No. 0000795 de marzo 31 de 2017, con vigencia de tres (3) años hasta el 30 de marzo de 2020.

RUTAS AUTORIZADAS: QUIBDÓ, TURBO, QUIBDÓ Y PUERTOS INTERMEDIOS Y TURBO-UNGUÍA-TURBO.

Esta empresa no presenta observaciones.

EMPRESA TRANSPORTES, MENSAJERÍA Y CARGA DEL ATRATO S.A.S. "TRANS ATRATO S.A.S.":

Con permiso de Operación según Resolución No. 0000401 de febrero 21 de 2017, y vigencia de tres (3) años hasta el 20 de febrero de 2020.

RUTAS: TURBO - QUIBDÓ- TURBO; TURBO -UNGUÍA - TURBO; QUIBDÓ - UNGUÍA - QUIBDÓ; QUIBDÓ - VIGÍA DEL FUERTE - QUIBDÓ; QUIBDÓ - PAIMADÓ - QUIBDÓ; QUIBDÓ - SAN ISIDRO - QUIBDÓ; QUIBDÓ - LLORÓ - QUIBDÓ; QUIBDÓ - YUTO - QUIBDÓ; TURBO - TANELA - TURBO; TURBO - SANTA MARÍA - TURBO; VIGÍA DEL FUERTE - BRISAS - VIGÍA DEL FUERTE; MURINDÓ - BRISAS - MURINDÓ.

PARQUE FLUVIAL: Conformado por cuarenta y siete (47) embarcaciones menores, con frecuencia de viaje diaria y según demanda:

Esta empresa no presenta observaciones.

4.1. Embarcación Fluvial Mayor y Embarcación Fluvial Menor

De acuerdo a lo anterior la Inspección Fluvial de Quibdó, como representante de la autoridad fluvial en la jurisdicción, en cumplimiento de las funciones de organizar, controlar la navegación fluvial y velar por la seguridad de la misma, dentro de su área de competencia en el río Atrato, ha legalizado, mediante los procesos de matrícula de embarcaciones, registro de propiedad de motores y expedición de permisos de tripulantes, a la fecha de la visita de auditoría, los siguientes:

- ✓ EMBARCACIONES MENORES DE 25 TONELADAS: 2.758 UNIDADES
- ✓ EMBARCACIONES MAYORES DE 25 TONELADAS: 24 UNIDADES



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL QUIBDÓ

- ✓ MOTORES FUERA Y/O DENTRO DE BORDA: 5.919 UNIDADES
- ✓ PERMISOS DE TRIPULANTES: 6.256 USUARIOS

Los permisos de tripulantes son expedidos en los cargos de Motorista de Embarcaciones menores o Ayudante de embarcaciones menores.

Observaciones:

- ✓ Como se puede observar, si se analiza la cantidad de embarcaciones vinculadas a las dos empresas que se tienen existe una gran cantidad de embarcaciones menores y mayores de 25 toneladas, motores fuera y dentro de borda que ascienden a los 8 mil registros, que son imposible de controlar por cuanto en su mayoría son embarcaciones artesanales que se registran sin estar vinculadas a una empresa; lo que genera competencia desleal que practican algunos propietarios de estas embarcaciones que por no estar vinculadas, no se someten a la espera de los turnos, programan viajes con pasajeros por fuera de las empresas, cobrando tarifas más bajas evaden los controles, navegan a altas velocidades ocasionando accidentes.
- ✓ Estas embarcaciones una vez se les aprueba la patente de navegación y son registradas en la Inspección Fluvial, no vuelven para su renovación, lo cual hace pensar que circulan sin los requisitos establecidos.
- ✓ De igual forma se tienen 24 embarcaciones mayores denominadas artefactos fluviales dedicadas a la explotación minera y que hoy su mayoría se encuentran en investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación vinculadas a procesos de extinción de dominio.

Recomendaciones:

- ✓ Brindar a los propietarios de las embarcaciones orientación para que se vinculen a las empresas de transporte fluvial a fin de mantener mayor responsabilidad en el tránsito de las vías fluviales.
- ✓ Realizar mesas de trabajo con las autoridades fluviales a fin de realizar control en las vías fluviales.
- ✓ Mantener informada a las autoridades de aquellas embarcaciones mayores que pese a que en principio se conoce que son barcas para la minería, no renuevan la documentación, lo cual hace pensar que solo la obtienen por primera vez para movilizarse y luego es imposible ubicarlas por cuanto se internan en la selva para realizar este tipo de trabajo sin los permisos adecuados.

- ✓ Se le recomienda a la Inspectora Fluvial, adelantar reuniones con los gerentes de estas empresas incentivándolos e indicando el peligro que se corre con los usuarios del transporte



fluvial por no contar con la documentación que exige la norma (permisos de operación, permisos de zarpe, pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual, registro de embarcaciones mayores y menores, entre otros).

4.2. Registro Nacional Fluvial

En cumplimiento del protocolo de seguridad establecido, que consta en Acta de reunión realizada el 8 de junio de 2016, para la Migración de la información al Registro Nacional Fluvial – RNF, de la Inspección Fluvial, se observa que pese a que esta fue remitida por correo electrónico al Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la migración definitiva y se remitió al Grupo Operativo de Transporte Acuático esta información, en la inspección Fluvial no se ha obtenido retroalimentación para consulta y actualización de la misma.

Recomendación:

La Subdirección de Transporte con el apoyo del Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones debe disponer el aplicativo del RNF el cual fue desarrollado para tal fin.

4.3. Póliza de Responsabilidad Civil por Contaminación a las Vías Fluviales

De acuerdo al numeral 5 del artículo 43 del Decreto 3112 de 1997 - por el cual se reglamenta la habilitación y la prestación del servicio público de transporte fluvial, y su Artículo 28. Que indica "Las empresas de transporte fluvial están obligadas a tomar las siguientes coberturas de seguros: 1. Cobertura de responsabilidad civil contractual por daños a los pasajeros o a la carga. 2. Cobertura de responsabilidad civil extracontractual por daños derivados de la actividad de transporte fluvial. 3. Cobertura de responsabilidad civil por contaminación a las vías fluviales"; se observa que las empresas de transporte fluvial no cuentan con la póliza de cobertura de responsabilidad civil por contaminación a las vías fluviales.

Recomendación:

Para obtener permiso de operación para prestar el servicio de transporte fluvial público de pasajeros, carga o mixto, se requiere copia de las pólizas de seguros, establecidos en el capítulo III del Título III del Decreto 3112 de 1977, entre las que se encuentra la póliza de responsabilidad civil por contaminación a las vías fluviales.

Dado que el permiso de operación fluvial es otorgado por la Subdirección de Transporte del Ministerio, esta Dependencia debe tomar una determinación respecto al incumplimiento al Decreto 3112 de 2007 por parte de las empresas de Servicio Público de Transporte Fluvial, que están operando sin la póliza de responsabilidad civil por contaminación a las vías fluviales, más cuando se tienen embarcaciones mayores con más de 25 toneladas las cuales contaminan las vías fluviales.



4.4. Contaminación aguas para el uso normal de las instalaciones de la Inspección Fluvial:

Actualmente en la Inspección Fluvial se presenta un grave problema de contaminación del agua que surte las instalaciones del edificio que es de propiedad del Ministerio de Transporte, en la cual también se encuentran las Oficinas de coordinación de juventudes perteneciente a la alcaldía de Quibdó, Entidad comodataria con contrato No. 019 de 2011, las aguas negras se están filtrando al tanque subterráneo de abastecimiento del agua lluvia, de igual forma estas aguas se están vertiendo a la calle generando malos olores afectando otros edificios como son la Universidad UNAD y el Palacio de Justicia.

Es importante indicar que en más de una ocasión se ha reportado este hecho a Planta Central sin que se haya obtenido respuesta alguna.

Recomendación:

La Secretaría General, a través del Grupo de Gestión de Recursos Físicos, brinde el apoyo necesario para solucionar el problema que atenta contra la salud de los funcionarios y que podría ocasionar cierre del edificio por salud pública.

4.5. Apoyo en la seguridad de las Instalaciones

Por razones presupuestales se ha reducido el servicio de vigilancia privada las 24 horas a solo 12 horas diurnas (de 6 am a 6 pm), sin embargo, dada la situación de orden público y la inseguridad en Quibdó, existe un riesgo alto que, en horas de la noche de violentar las instalaciones por parte de delincuentes, máxime cuando se tienen documentos que son consultados por la Fiscalía General de la Nación para procesos de extinción de dominio.

Recomendación:

Se debe analizar esta situación a fin de tomar acciones que minimicen este riesgo.

4.6. Vencimiento contrato de Comodato - Contrato No. 019 de 2011.

Vigencia del contrato: Cinco años contados a partir del 31 de mayo de 2011, fecha en la cual se firmó el acta de entrega del edificio para los pisos primero, tercero y cuarto.

Se efectuó renovación por dos años los cuales se vencieron el 31 de mayo de 2018.

A la fecha no se ha renovado el contrato en comento, pese a los informes presentados por la Inspección Fluvial a Planta Central.



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL QUIBDÓ

Recomendaciones:

La Subdirección Administrativa y Financiera de este Ministerio, debe adelantar acciones para la recuperación de este Predio.

Atentamente,

WILSON GONZALEZ TAPIAS

Profesional Especializado
Coordinador Grupo de Asesoría y Acompañamiento
Oficina de Control Interno.

INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL QUIBDÓ

**Cuadro Resumen de Observaciones
Anexo**

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
Registro de embarcaciones: existe una gran cantidad de embarcaciones menores y mayores de 25 toneladas, motores fuera y dentro de borda que en total ascienden a los 8 mil registros, que son imposible de controlar por cuanto en su mayoría son embarcaciones artesanales que se registran sin estar vinculadas a una empresa.	-Brindar a los propietarios de las embarcaciones orientación para que se vinculen a las empresas de transporte fluvial a fin de mantener mayo responsabilidad en el tránsito de las vías fluviales. -Realizar mesas de trabajo con las autoridades fluviales a fin de realizar control en las vías fluviales.	Inspección Fluvial Quibdó			
Actualización Documentación Fluvial. Se tienen 24 embarcaciones mayores denominadas artefactos fluviales dedicadas a la explotación minera y que en su mayoría se encuentran en investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación vinculadas a procesos de extinción de dominio.	Mantener informada a las autoridades de aquellas embarcaciones mayores que pese a que en principio se conoce que son barcazas para la minería, no renuevan la documentación, lo cual hace pensar que solo la obtienen por primera vez para movilizarse y luego es imposible ubicarlas por cuanto se internan en la selva para realizar este tipo de trabajo sin los permisos adecuados.	Inspección Fluvial Quibdó			



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL QUIBDÓ

<p>Puesta en Marcha Registro Nacional Fluvial – RNF. En cumplimiento del protocolo de seguridad establecido, que consta en Acta de reunión realizada el 8 de junio de 2016, para la Migración de la información al Registro Nacional Fluvial – RNF, de la Inspección Fluvial, se observa que pese a que esta fue remitida por correo electrónico al Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la Migración definitiva y se remitió al Grupo Operativo de Transporte Acuático esta información, en la inspección Fluvial no se ha obtenido retroalimentación para consulta y actualización de la misma.</p>	<p>La Subdirección de Transporte con el apoyo del Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones debe disponer el aplicativo del RNF el cual fue desarrollado para tal fin.</p>	<p>Inspección Fluvial Subdirección de Transporte</p>			
<p>Póliza de Responsabilidad Civil por Contaminación a las Vías Fluviales.</p> <p>Se observa que las empresas de transporte fluvial no cuentan con la póliza de cobertura de responsabilidad civil por contaminación a las vías fluviales</p>	<p>La Subdirección de Transporte del Ministerio, esta dependencia debe tomar una determinación respecto al incumplimiento al Decreto 3112 de 2007 por parte de las empresas de Servicio Público de Transporte Fluvial, que están operando sin la póliza de responsabilidad civil por contaminación a las vías fluviales, más cuando se tienen embarcaciones mayores con más de 25 toneladas las cuales contaminan las vías fluviales.</p>	<p>Inspección Fluvial Subdirección de Transporte</p>			



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL QUIBDÓ

Contaminación aguas para el uso normal de las instalaciones de la Inspección Fluvial.

Actualmente en la Inspección Fluvial se presenta un grave problema de contaminación del agua que surte las instalaciones del edificio que es de propiedad del Ministerio de Transporte, en la cual también se encuentran las Oficinas de coordinación de juventudes perteneciente a la alcaldía de Quibdó, entidad comodataria con contrato No. 019 de 2011, las aguas negras se están filtrando al tanque subterráneo de abastecimiento del agua lluvia, de igual forma estas aguas se están vertiendo a la calle generando malos olores afectando otros edificios como son la Universidad UNAD y el Palacio de Justicia.

La Secretaría General a través del Grupo de Gestión de Recursos debe brindar el apoyo necesario para solucionar el problema que atenta contra la salud de los funcionarios y que podría ocasionar cierre del edificio por Salud Pública.

Inspección Fluvial
Subdirección de
Transporte



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL QUIBDÓ

<p>Por razones presupuestales se ha reducido el servicio de vigilancia privada las 24 horas a solo 12 horas diurnas (de 6am a 6 pm), sin embargo, dada la situación de orden público y la inseguridad en Quibdó, existe un riesgo alto que, en horas de la noche de violentar las instalaciones por parte de delincuentes, Maxime cuando se tienen documentos que son consultados por la fiscalía General de la Nación para procesos de extinción de dominio.</p>	<p>La Secretaría General, debe analizar esta situación a fin de tomar acciones que minimicen este riesgo</p>	<p>Inspección Fluvial y Secretaria General</p>			
<p>Vencimiento contrato de Comodato - Contrato No. 019 de 2011. Se efectuó renovación por dos años los cuales se vencieron el 31 de mayo de 2018. A la fecha no se ha renovado el contrato en comento pese a los informes presentados por Inspección Fluvial a Planta Central.</p>	<p>La Secretaria General con el apoyo de la Subdirección Administrativa y financiera de este Ministerio, debe adelantar acciones para la recuperación de este Predio.</p>	<p>Inspección Fluvial y Secretaria General</p>			