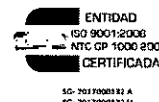




GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINTRANSPORTE



MEMORANDO

20181500201473



21-12-2018

Bogotá, 21-12-2018

PARA: Doctor Juan Alberto Caicedo Caicedo, Subdirector de Transporte

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe Auditoría Proceso Autorizaciones Inspección Fluvial Itsmina - Chocó

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 Itsmina - Chocó.

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: Cuatro (4) folios

Copias: Jhamilton Murillo Ibarguen, Inspector Fluvial Itsmina - Chocó
Gloria Elena Bernal, Coordinadora Grupo Operativo de Transporte Acuático

Proyectó: Marisol Cruz

Elaboró: Marisol Cruz

Revisó: Luz Stella Conde

Fecha de elaboración: 21/12/2018

Número de radicado que responde: 20181500201473

Tipo de respuesta

Total () Parcial ()



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
NOVIEMBRE DE 2018

Dependencia y/o Grupo auditado: Inspección Fluvial Istmina - Chocó	Dependencia Jerárquica: Dirección de Transporte y Tránsito
Responsable del Proceso: Jhamilton Murillo Ibarguen – Inspector Fluvial Istmina Chocó	Auditoría realizada por: Wilson González Tapias –Profesional Especializado Oficina de Control Interno-
Motivo de la auditoría: Programa Anual de Auditoría	
Inicio de la auditoría: 09/11/2018	Terminación de la auditoría: 09/11/2018

INTRODUCCIÓN

De acuerdo al programa anual de auditorías de la Oficina de Control Interno, se practicó visita de auditoría a la Inspección Fluvial Istmina el día 9 de noviembre 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; 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

4.1. 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 a la Oficina de Informática para la Migración definitiva y se remitió al Grupo Operativo de Transporte



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL ITS MINA

Acuático esta información, en la inspección Fluvial no se ha obtenido retroalimentación para consulta y actualización de la misma.

En la actualidad se tiene en funcionamiento el sistema de información SITA el cual es monousuario y funciona correctamente.

Recomendación:

La Subdirección de Transporte con el apoyo del Grupo de Informática debe disponer el aplicativo del RNF el cual fue desarrollado para tal fin.

4.2. Empresas de Transporte Fluvial

En la actualidad existen cuatro (4) empresas de transporte Fluvial La Sanjuaneña, Trans Fluviales San Juan, Expreso San Juan, Empresa de transporte Fluvial Diana las cuales cumplen con el permiso de operación vigente, sin embargo, las embarcaciones vinculadas a estas empresas en su mayoría no cuentan con las patentes de navegación vigentes dado que no hay autoridad fluvial que mantengan el control a fin de cumplir con los requisitos exigidos en la norma.

Con radicado MT 291841221014 del 02/08/2018, la empresa la San Juanena S.A.S. solicitó la afiliación de tres embarcaciones observando que al momento de la auditoría se les haya dado trámite en Planta Central, situación que no brinda credibilidad de la autoridad fluvial y corriendo el riesgo que estas embarcaciones transiten por las vías fluviales sin la documentación exigida en la norma.

Recomendación:

El Ministerio Planta Central debe coordinar con las autoridades fluviales a fin de exigir el apoyo de la Policía Fluvial y la colaboración de la Armada Nacional apoyado en Ley 1242 de agosto 5 de 2008, Artículo 11, Parágrafo 3º: "Todas las autoridades civiles, militares y policiales existentes en el territorio de la jurisdicción de la autoridad fluvial, o de quien haga sus veces, a requerimiento de estas, les prestarán el apoyo que fueren necesarios, para el cumplimiento de sus funciones.

La vigilancia y control que realiza el Ministerio de Transporte a través de la inspección fluvial se refiere al control de la navegación, las condiciones técnicas y de seguridad de las embarcaciones y aptitud de la tripulación, y debe solicitar el apoyo de la Policía Nacional o quien haga sus veces. (Ley 1242 de agosto 5 de 2008, Artículo 11, Parágrafo 1º).

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".



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL ITSMINA

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 pueden contaminar las vías fluviales.

4.4. Mantenimiento de las Instalaciones

Teniendo en cuenta que la Inspección Fluvial Istmina es la cara del Ministerio frente a los usuarios en esta ciudad, se observa que las instalaciones les hace falta contar con:

- ✓ Pintura para áreas locativas
- ✓ Impresora
- ✓ Video Beam para reforzar a través de conferencias los temas fluviales
- ✓ Existe una lancha mirar la posibilidad de ponerla en funcionamiento para realizar control en las vías fluviales
- ✓ Las sillas que se tienen están en mal estado

5. Análisis de riesgos

Se tienen establecidos dos (2) riesgos:

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

No se materializaron los riesgos

Recomendación:

Dar cumplimiento a los términos de la Ley 1437 de 2011 y Ley 1755 de 2015.

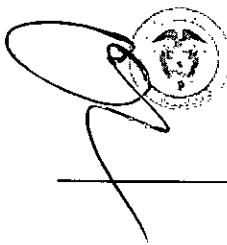
Atentamente,

WILSON GONZÁLEZ TAPIAS

Profesional Especializado

Coordinador Grupo de Asesoría y Acompañamiento

Oficina de Control Interno



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL ITSMINA

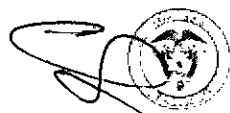
Cuadro Resumen de Observaciones
Anexo

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
<p>Falta control en la Vía Fluvial.</p> <p>En la actualidad existen cuatro (4) empresas de transporte Fluvial La Sanjuaneña, Trans Fluviales San Juan, Expreso San Juan, Empresa de transporte Fluvial Diana las cuales cumplen con el permiso de operación vigente, sin embargo, las embarcaciones vinculadas a estas empresas en su mayoría no cuentan con las patentes de navegación vigentes dado que no hay autoridad fluvial que mantengan el control a fin de cumplir con los requisitos exigidos en la norma.</p>	<p>El Ministerio planta central debe coordinar con las autoridades fluviales a fin de exigir el apoyo de la Policía Fluvial y la colaboración de la Armada Nacional apoyado en Ley 1242 de agosto 5 de 2008, Artículo 11, Parágrafo 3º: "Todas las autoridades civiles, militares y policiales existentes en el territorio de la jurisdicción de la autoridad fluvial, o de quien haga sus veces, a requerimiento de estas, les prestarán el apoyo que fueren necesarios, para el cumplimiento de sus funciones.</p> <p>La vigilancia y control que realiza el Ministerio de Transporte a través de la inspección fluvial se refiere al control de la navegación, las condiciones técnicas y de seguridad de las embarcaciones y aptitud de la tripulación, y debe solicitar el apoyo de la Policía Nacional o quien haga sus veces. (Ley 1242 de agosto 5 de 2008, Artículo 11, Parágrafo 1º).</p>	<p>Inspección Fluvial Itsmina, Dirección de Transporte y Transito</p>			



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL ITSMINA

<p>Solicitudes de Trámites sin contestar.</p> <p>Con radicado MT 291841221014 del 02/08/2018, la empresa la San Juanena S.A.S. solicitó la afiliación de tres embarcaciones observando que al momento de la auditoría se les haya dado trámite en planta central, situación que no brinda credibilidad de la autoridad fluvial y corriendo el riesgo que estas embarcaciones transiten por las vías fluviales sin la documentación exigida en la norma.</p>	<p>Dar trámite oportuno a las solicitudes de los usuarios</p>	<p>Inspección Fluvial Istmina, Dirección de Transporte y Tránsito</p>			
<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 a la Oficina de Informática 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 Informática debe disponer el aplicativo del RNF el cual fue desarrollado para tal fin.</p>	<p>Inspección Fluvial Subdirección de Transporte</p>			



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL ITS MINA

<p><i>Póliza de Responsabilidad Civil por Contaminación a las Vías Fluviales.</i></p> <p><i>Se observa que las empresas de transporte fluvial no cuentan con la póliza de cobertura de responsabilidad civil por contaminación a las vías fluviales</i></p>	<p><i>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.</i></p>	Inspección Fluvial Subdirección de Transporte				
--	--	---	--	--	--	--