

MEMORANDO  
20181500081193



30-05-2018

Bogotá, 30-05-2018

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

DE: Jefe Oficina de Control Interno (E)

ASUNTO: Auditoría Inspección Fluvial Betania

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

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,



JUAN CARLOS REÁTIGA MADRID

Anexo: Seis (6) Folios

Copias: Dr. Juan Alberto Caicedo, Subdirector de Transporte  
Dr. Jorge Nery Montoya Cortés, Inspector Fluvial Betania

Proyectó: Marisol Cruz

Elaboró: Marisol Cruz

Revisó: Juan Carlos Reátiga

Fecha de elaboración: 30/05/2018

Número de radicado que responde: 20181500081193

Tipo de respuesta

Total ( ) Parcial ( )



## INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL BETANIA

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**INFORME DE AUDITORÍA**  
**MAYO 9 DE 2018**

<b>Dependencia y/o Grupo auditado:</b> Inspección Fluvial Betania	<b>Dependencia Jerárquica:</b> Dirección de Transporte y Tránsito
<b>Responsable del Proceso:</b> Jorge Nery Montoya Cortes – Inspector Fluvial Betania	<b>Auditoría realizada por:</b> Gonzalo Prieto Alvarado. – Profesional Especializado ( E) Oficina de Control Interno-
<b>Motivo de la auditoría:</b> Plan de Auditoría 2018	
<b>Inicio de la auditoría:</b> Mayo 9 de 2018	<b>Terminación de la auditoría:</b> Mayo 9 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 Betania el día 09 de mayo 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 opera

**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:****EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO FLUVIAL**

Las siguientes empresas presentan observaciones en cuanto a su documentación, algunas tienen el Permiso de Operación Vencida, o simplemente no cuentan con este documento, así:



## INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL BETANIA

**TAXIS RIO S.A.S.**

OBSERVACIÓN: Póliza responsabilidad civil N° 1002756 expedida por la PREVISORA S.A. Compañía de seguros, se encuentra vencida a partir del 28 de febrero de 2018.

**LA GIGANTEÑA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO**

OBSERVACIÓN: Esta empresa fue habilitada con Resolución N° 03880 el 06 de octubre de 2011, a la fecha no se le ha otorgado Permiso de Operación

**GAVIOTAS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DEL MUNICIPIO DE YAGUARÁ – HUILA**

La póliza de responsabilidad civil N° 3000419 expedida por la Previsora S.A. Compañía de seguros con fecha 15-03-2016, se encuentra vencida dado que su vigencia corresponde a marzo 15 de 2016 a marzo 15 de 2017.

**COMFAMILIAR DEL HUILA**

OBSERVACIÓN: El Permiso de Operación otorgado el 14 de agosto de 2012 mediante Resolución N° 07222 a esta empresa, se encuentra vencido desde el 14-08-2015; Además carece de pólizas de seguro respectivas.

**RECOMENDACIONES:**

- El Inspector Fluvial Betania, 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 puedan 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.

**5-. OTROS ASPECTOS****5.1-.Registro Nacional Fluvial**

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

## INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL BETANIA

## 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.-ORFEO

**OBSERVACIÓN:** La Inspección Fluvial Betania, 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.

## 5.3.-Motocicleta SUZUKI de placas SPQ -73B

El Inspector Fluvial cuenta con una motocicleta marca SUZUKI de placas SPQ-73B, Línea GN 125; cilindraje cc 124; de servicio oficial; con fecha de matrícula 28-04-2010.

**OBSERVACIÓN:** A la fecha, a esta motocicleta no se le ha hecho mantenimiento en general, ni presenta revisión técnico mecánica, lo cual no garantiza ningún tipo de seguridad, ni de confiabilidad como medio de transporte que debe utilizar el Inspector Fluvial rutinariamente, para la realización de controles e inspecciones técnicas.

## Recomendación.

La Subdirección Administrativa y Financiera, debe asignar los recursos económicos a que haya lugar con el fin de que darle mantenimiento a la motocicleta.

Una vez efectuado el mantenimiento, se le debe efectuar la Revisión Técnico Mecánica, procedimiento obligatorio para la circulación de un automotor, máxime cuanto esta motocicleta es de uso oficial y de Propiedad del Ministerio de Transporte.

Igualmente, como medida de seguridad y control recomendamos al Inspector Fluvial no utilizar la motocicleta, hasta tanto no se le efectúe el correspondiente mantenimiento preventivo y demás aspectos que garanticen su debida utilización.

Atentamente,



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

**INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL BETANIA**

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
<b>TAXIS RIO S.A.S.</b> Póliza responsabilidad civil N° 1002756 expedida por la PREVISORA S.A Compañía de seguros, se encuentra vencida a partir del 28 de febrero de 2018  <b>GAVIOTAS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DEL MUNICIPIO DE YAGUARÁ - HUILA</b>  La póliza de responsabilidad civil N° 3000419 expedida por la Previsora S.A. Compañía de seguros con fecha 15-03-2016, se encuentra vencida dado que su vigencia corresponde a marzo 15 de 2016 a marzo 15 de 2017.	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Inspector Fluvial Betania, 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</li> </ul>	Subdirección de Transporte – Grupo Operativo de Transporte Acuático e Inspector Fluvial			
<b>LA GIGANTEÑA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO</b>  Esta empresa fue habilitada con Resolución N° 03880 el 06 de octubre de 2011, a la fecha no se le ha otorgado Permiso de Operación	<ul style="list-style-type: none"> <li>Por seguridad de la operación Fluvial, no expedir ninguna autorización a empresas que no tengan documentación o la tengan vencida</li> </ul>	Subdirección de Transporte – Grupo Operativo de Transporte Acuático e Inspector Fluvial			

**INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL BETANIA**

<b>COMFAMILIAR DEL HUILA</b>  El Permiso de Operación otorgado el 14 de agosto de 2012 mediante Resolución N° 07222 a esta empresa, se encuentra vencido desde el 14 08-2015; Además carece de pólizas de seguro respectivas.		Subdirección de Transporte - Grupo Operativo de Transporte Acuático e Inspector Fluvial			
Según lo informado por el Inspector Fluvial, en el año de 2016 fecha en la se les socializó y dio a conocer el aplicativo y supuestamente entraba en funcionamiento dicho software, a la fecha en la Inspección Fluvial Betania, 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.	Subdirección de Transporte			
<b>ORFEO:</b> La Inspección Fluvial Betania, 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			

**INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL BETANIA**

<p><b>MOTOCICLETA SUZUKI de placas SPQ-73B.</b> A la fecha, a esta motocicleta no se le ha hecho mantenimiento en general, ni presenta revisión tecno mecánica, lo cual no garantiza ningún tipo de seguridad, ni de confiabilidad como medio de transporte que debe utilizar el Inspector Fluvial rutinariamente, para la realización de controles e inspecciones técnicas</p>	<p>La Subdirección Administrativa y Financiera, debe asignar los recursos económicos a que haya lugar con el fin de que se le efectúe mantenimiento a la motocicleta.</p> <p>Una vez efectuado el mantenimiento, se le debe realizar la Revisión Técnico Mecánica, procedimiento obligatorio para la circulación de un automotor, máxime cuanto esta motocicleta es de uso oficial y de Propiedad del Ministerio de Transporte.</p> <p>Igualmente, como medida de seguridad y control recomendamos al Inspector Fluvial, no utilizar la motocicleta, hasta tanto no se le efectúe el correspondiente mantenimiento preventivo y demás aspectos que garanticen su debida utilización</p>	<p>Subdirección Administrativa y Financiera</p>			
---	---	---	--	--	--