

MEMORANDO  
20181500077753



23-05-2018

Bogotá, 23-05-2018

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

DE: Jefe Oficina de Control Interno

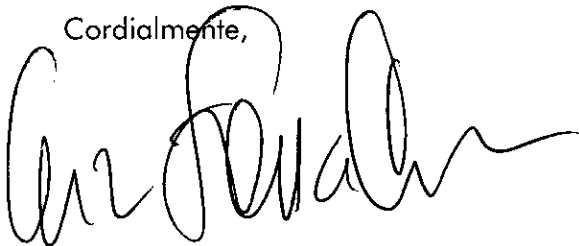
ASUNTO: Auditoría Inspección Fluvial Barranquilla

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

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: Seis (6) Folios

Copias: Dra. Paula Andrea Sánchez Gutiérrez, Secretaria General  
Dr. Juan Alberto Caicedo, Subdirector de Transporte  
Dr. Julián Tadeo Capdevilla, Inspector Fluvial Barranquilla

Proyectó: jreatiga

Elaboró: jreatiga

Revisó: lconde

Fecha de elaboración: 23/05/2018

Número de radicado que responde: 20181500077753

Tipo de respuesta

Total ( ) Parcial ( )



## INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL BARRANQUILLA

OFICINA DE CONTROL INTERNO  
INFORME DE AUDITORÍA  
MAYO DE 2018

<b>Dependencia y/o Grupo auditado:</b> Inspección Fluvial Barranquilla	<b>Dependencia Jerárquica:</b> Dirección de Transporte y Tránsito
<b>Responsable del Proceso:</b> Julian Tadeo Capdevilla Manjarres – Inspector Fluvial de Barranquilla-	<b>Auditoría realizada por:</b> Juan Carlos Reátiga Madrid –Profesional Especializado Oficina de Control Interno-
<b>Motivo de la auditoría:</b> Programa Anual de Auditoría	
<b>Inicio de la auditoría:</b> 26/04/2018	<b>Terminación de la auditoría:</b> 26/04/2018

### Introducción.

De acuerdo al programa anual de auditorías de la Oficina de Control Interno, se practicó visita de auditoría a la Inspección Fluvial Barranquilla el día 26 de abril de 2018.

### 1. Objetivo de la auditoría.

Por muestreo, verificar el cumplimiento de requisitos legales para la operación de Empresas de Transporte Público Fluvial y de Astilleros Fluviales y analizar aspectos administrativos de la Inspección.

### 2. Alcance.

Por muestreo verificar la vigencia y legal renovación de los permisos de operación de las empresas públicas de transporte fluvial y la adecuada renovación de la inscripción de los astilleros fluviales. Se verificó la vigencia de las respectivas pólizas.

### 3. Metodología.

- ✓ Por muestreo verificar que las empresas de transporte público fluvial estén cumpliendo con los requisitos de ley para operar.

## INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL BARRANQUILLA

- ✓ Tomar muestra de los astilleros para la construcción de embarcaciones de transporte fluvial registrados en la Inspección Fluvial Cartagena y verificar el cumplimiento de requisitos legales para su operación.

#### 4. Observaciones y recomendaciones.

Las siguientes empresas presentan observaciones en cuanto a su documentación, relacionadas con el vencimiento del permiso de operación y/o las pólizas de responsabilidad civil o de cumplimiento.

#### EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO FLUVIAL DE CARGA

##### Flota Fluvial carbonera

El permiso de operación de esta empresa de acuerdo a la Resolución 0003537 del 24/09/2015 se encuentra vigente hasta el 24/09/2018, pero las pólizas de Responsabilidad Civil, contractual y extracontractual, se encuentran vencidas desde el 01/12/2015.

##### Castro Mar Navegaciones

Las Pólizas de esta empresa se encuentran vencidas, así:

PÓLIZA	FECHA DE VENCIMIENTO
Responsabilidad civil contractual	3 de septiembre de 2013
Responsabilidad civil extracontractual	30 de octubre de 2013
Transporte de hidrocarburos	27 de febrero de 2014

Es de anotar que la Inspección Fluvial Barranquilla ha efectuado requerimientos a esta empresa para la renovación de las pólizas con oficios 41212140 del 13/02/2013 y 41212212 del 11/05/2015, sin que a la fecha se haya obtenido respuesta.

##### Transportes Fluviales Ariari

El permiso de operación de esta empresa, expedido mediante resolución No. 5405 del 7 de diciembre de 2011, se encuentra vencido desde el pasado 7 de diciembre de 2014.



## INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL BARRANQUILLA

Las Pólizas de esta empresa se encuentran vencidas, así:

PÓLIZA	FECHA DE VENCIMIENTO
Responsabilidad civil contractual	16 de octubre de 2013
Responsabilidad civil extracontractual	16 de octubre de 2013
Transporte de hidrocarburos	16 de octubre de 2013

Esta empresa tiene dos embarcaciones embargadas mediante auto del 26/06/2016 del Ministerio de Transporte

Es de anotar que la Inspección Fluvial Barranquilla ha efectuado requerimientos a esta empresa para la renovación de las pólizas con oficios 41212279 del 25/04/2013, 41212855 del 18/11/2013, 41212135 del 14/02/2014 y 41212209 del 11/05/2015, sin que a la fecha se haya obtenido respuesta.

**Transflucar S.A.S**

Las Pólizas de esta empresa se encuentran vencidas, así:

PÓLIZA	FECHA DE VENCIMIENTO
Responsabilidad civil contractual	25 de enero de 2015
Responsabilidad civil extracontractual	25 de enero de 2015
Transporte de hidrocarburos	20 de enero de 2016

**Transportes Monsalve**

Las Pólizas de esta empresa se encuentran vencidas, así:

PÓLIZA	FECHA DE VENCIMIENTO
Responsabilidad civil contractual	25 de enero de 2016
Responsabilidad civil extracontractual	25 de enero de 2016
Transporte de hidrocarburos	06 de julio de 2016

## INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL BARRANQUILLA

**Cooperativa de Transporte Fluvial y Terrestre de Sitio Nuevo Cootransflusi**

Las Pólizas de esta empresa se encuentran vencidas, así:

PÓLIZA	FECHA DE VENCIMIENTO
Responsabilidad civil contractual	05 de agosto de 2017
Responsabilidad civil extracontractual	05 de agosto de 2017

**ASTILLEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMBARCACIONES PARA EL TRANSPORTE FLUVIAL.**

Por muestreo se revisó la actualización de la inscripción y la vigencia de las pólizas de los astilleros relacionados a continuación, constatando que se encontraban vigentes a la fecha de la auditoría (26 de abril de 2018).

- Astillero Marítimo y Fluvial
- Transflucol S.A.S.
- Astilleros Unidos
- Naviera Fluvial Colombiana

**Recomendación:**

- La Inspección Fluvial Barranquilla debe suspender cualquier permiso o autorización a las empresas de transporte fluvial y a los astilleros que tengan el permiso de operación y/o las pólizas vencidas e informar de esta irregularidad a la Superintendencia de Puertos y Transporte.

**Permisos o Licencia de Navegación Fluvial**

De acuerdo a las Resoluciones 4824 del 8 de noviembre de 2013 "Por la cual se adopta el reglamento de las tripulaciones y dotaciones de embarcaciones fluviales y se dictan otras disposiciones" y 2773 del 30 de junio de 2016 del Ministerio de Transporte, para obtener la Licencia de Tripulante, entre otros requisitos, el aspirante debe acreditar la certificación expedida por el SENA en las normas de competencias laborales, aprobadas por el Consejo Directivo Nacional de dicha entidad o aquellas que lo modifiquen, adicionen o complementen, quien no



## INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL BARRANQUILLA

obtenga la referida certificación, podrá acceder a la formación o capacitación en las normas de competencia laboral requeridas para el cargo que aspire, bien sea a través del SENA quien otorgará un certificado de auxiliar, operario, técnico o tecnólogo, o a través de las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano autorizados bajo los criterios establecidos en el Decreto número 4904 de 2009 o de las instituciones educativas del nivel técnico o tecnológico debidamente autorizadas por el Ministerio de Educación quienes otorgarán el certificado técnico-laboral por competencias.

El plazo para presentar las mencionadas certificaciones de que trata el presente artículo como requisito para obtener la licencia o permiso de tripulante ha ido variando desde el treinta y uno (31) de diciembre de 2014, plazo fijado por la resolución 4824 de 2013, hasta el último fijado en la resolución 2773 de 2016, que venció el pasado 31/12/2017.

Es de anotar que la Subdirección de Tránsito del Ministerio de Transporte es la competente para expedir licencia de Tripulante para el contramaestre, timonel, maquinista, piloto y capitán y las Inspecciones Fluviales lo son para expedir el permiso para ayudante fluvial y motorista.

A la fecha de la auditoría se observó que en la Inspección Fluvial Barranquilla no se está otorgando el permiso de tripulante (ayudante fluvial y motorista) porque ningún solicitante ha podido cumplir con la certificación expedida por el SENA en las normas de competencias laborales ya que dicha institución a la fecha no ha implementado el programa correspondiente para la mencionada certificación, los afectados tampoco han encontrado otra institución que expida esta certificación.

De acuerdo a lo anterior y concretamente en la Jurisdicción de la Inspección Fluvial Barranquilla, una de las más grandes del país, se están viendo afectados los aspirantes a obtener el permiso para ayudante fluvial y motorista (por primera vez o ascenso), lo cual incluye a los miembros de la tripulación que vayan a desempeñar oficios de cocinero, ayudante de máquinas, servicios generales, maquinista y motorista, que constituyen los rangos más bajos de la tripulación y por ende los más vulnerables socialmente y en general se están afectando todos los ciudadano que aspiren a una licencia de tripulante.

Teniendo en cuenta el cubrimiento nacional del SENA, es posible que este problema este afectando a todos los aspirantes a ser tripulantes de embarcaciones fluviales o a ascender dentro de los diferentes rangos en todo el país.



---

INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL BARRANQUILLA

---

**Recomendación:**

La Subdirección de Transporte debe analizar esta problemática a nivel nacional y dentro del campo jurídico, técnico y de seguridad fluvial, debe brindar una solución inmediata.

**Otros temas de carácter administrativo:**

**Sede Inspección Fluvial Barranquilla**

La sede de Inspección Fluvial Barranquilla del Ministerio de Transporte se encuentra en la carrera. 46 No.34-77 del Edificio Fedecafé; estas oficinas aunque en su interior se encuentran en condiciones aceptables para laborar, es de anotar que están ubicadas en el quinto piso del edificio, el baño está ubicado en el tercer piso y se encuentra en malas condiciones, no cuentan con ascensor (dañada desde hace muchos años) lo cual dificulta el acceso a los funcionarios y a los usuarios en general e imposibilita totalmente su acceso a los ciudadanos con discapacidad motriz; no se evidenció la realización de ningún tipo de mantenimiento a los equipos de aire acondicionado y aunque están funcionando, la falta de un adecuado mantenimiento ocasionará que pronto dejen de operar.

Las Oficinas son de la alcaldía de Barranquilla, pero no existe ningún documento que formalice el uso por parte del Ministerio; es decir no existe contrato de comodato debidamente legalizado ni contrato de arrendamiento.

**Recomendación**

Reubicar la Inspección Fluvial Barranquilla en una sede que cumpla con las condiciones mínimas de acceso a discapacitados y en general a la ciudadanía o en su defecto legalizar la permanencia del Ministerio de Transporte en la Oficina que actualmente ocupa la Inspección Fluvial Barranquilla, pero de igual forma se debe garantizar el acceso adecuado a discapacitados, funcionarios y ciudadanía en general.

**Sistema de Correspondencia Orfeo**

A través de este sistema, desde el año 2008 se administra oficialmente la correspondencia del Ministerio de Transporte a excepción de la relacionada con las Inspecciones Fluviales, dependencias que no han contado nunca con este aplicativo, de acuerdo a lo informado en la inspección hace algunos meses lo instalaron en uno de los equipos, efectuaron algunas pruebas,



INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL BARRANQUILLA

pero no se han adelantado actividades para su implementación. Los documentos en las 33 Inspecciones fluviales son radicados a mano y en algunas se utilizan sellos de caucho sin que pueda haber un control efectivo sobre el consecutivo y las fechas de radicados.

Recomendación

Implementar el Sistema de Correspondencia Orfeo en las Inspecciones Fluviales del Ministerio de Transporte

Cordialmente,

JUAN CARLOS REÁTIGA MADRID

Profesional Especializado  
Oficina de Control Interno





ANEXO 1  
MINISTERIO DE TRANSPORTE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
ACCIONES DE MEJORA DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO  
Auditoria Autorizaciones Inspección Fluvial Barranquilla  
Mayo 2018

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO	DEPENDENCIA INVOLUCRADA	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
<p><b>EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO FLUVIAL DE CARGA</b></p> <p><u><b>Flota Fluvial carbonera</b></u></p> <p>El permiso de operación de esta empresa de acuerdo a la Resolución 0003537 del 24/09/2015 se encuentra vigente hasta el 24/09/2018, pero las pólizas de Responsabilidad Civil, contractual y extracontractual, se encuentran vencidas desde el 01/12/2015.</p> <p><u><b>Castro Mar Navegaciones</b></u></p> <p>Las Pólizas de esta empresa se encuentran vencidas.</p> <p><u><b>Transportes Fluviales Ariari</b></u></p> <p>El permiso de operación de esta empresa, expedido mediante resolución No. 5405</p>	<p>La Inspección Fluvial Barranquilla debe suspender cualquier permiso o autorización a las empresas de transporte fluvial y a los astilleros que tengan el permiso de operación y/o las pólizas vencidas e informar de esta irregularidad a la Superintendencia de Puertos y Transporte.</p>	<p>Inspección Fluvial Barraquilla</p>			

INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL BARRANQUILLA

<p>del 7 de diciembre de 2011, se encuentra vencido desde el pasado 7 de diciembre de 2014.</p> <p>Las Pólizas de esta empresa se encuentran vencidas.</p> <p><u>Transflucar S.A.S</u></p> <p>Las Pólizas de esta empresa se encuentran vencidas.</p> <p><u>Transportes Monsalve</u></p> <p>Las Pólizas de esta empresa se encuentran vencidas.</p> <p><u>Cooperativa de Transporte Fluvial y Terrestre de Sitio Nuevo Cootransflusi</u></p> <p>Las Pólizas de esta empresa se encuentran vencidas</p>					
<p><u>Permisos o Licencia de Navegación Fluvial</u></p> <p>A la fecha de la auditoría se observó que en la Inspección Fluvial Barranquilla no se está otorgando el permiso de tripulante (ayudante fluvial y motorista) porque ningún solicitante ha podido cumplir con la certificación expedida por el SENA en las normas de competencias laborales ya que</p>	<p>La Subdirección de Transporte del Ministerio, debe analizar esta problemática a nivel nacional y dentro del campo jurídico, técnico y de seguridad fluvial, debe brindar una solución inmediata.</p>	<p>Subdirección de Transporte</p>			



## INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL BARRANQUILLA

dicha institución a la fecha no ha implementado el programa correspondiente para la mencionada certificación, los afectados tampoco han encontrado otra institución que expida esta certificación.					
<p>Otros temas de carácter administrativo:</p> <p><u>Sede Inspección Fluvial Barranquilla</u></p> <p>La sede de Inspección Fluvial Barranquilla del Ministerio de Transporte se encuentra en la carrera. 46 No.34-77 del Edificio Fedecafé; estas oficinas aunque en su interior se encuentran en condiciones aceptables para laborar, es de anotar que están ubicadas en el quinto piso del edificio, el baño está ubicado en el tercer piso y se encuentra en malas condiciones, no cuentan con ascensor (dañada desde hace muchos años) lo cual dificulta el acceso a los funcionarios y a los usuarios en general e imposibilita totalmente su acceso a los ciudadanos con discapacidad motriz; no se evidenció la realización de ningún tipo de mantenimiento a los equipos de aire acondicionado y aunque están funcionando, la falta de un adecuado</p>	<p>Reubicar la Inspección Fluvial Barranquilla en una sede que cumpla con las condiciones mínimas de acceso a discapacitados y en general a la ciudadanía o en su defecto legalizar la permanencia del Ministerio de Transporte en la Oficina que actualmente ocupa la Inspección Fluvial Barranquilla, pero de igual forma se debe garantizar el acceso adecuado a discapacitados, funcionarios y ciudadanía en general.</p>	<p>Secretaria General . Subdirección Administrativa y Financiera</p>			

INFORME DE AUDITORÍA PROCESO AUTORIZACIONES INSPECCIÓN FLUVIAL BARRANQUILLA

<p>mantenimiento ocasionará que pronto dejen de operar.</p> <p>Las Oficinas son de la alcaldía de Barranquilla, pero no existe ningún documento que formalice el uso por parte del Ministerio; es decir no existe contrato de comodato debidamente legalizado ni contrato de arrendamiento.</p>					
<p><b><u>Sistema de Correspondencia Orfeo</u></b></p> <p>A través de este sistema, desde el año 2008 se administra oficialmente la correspondencia del Ministerio de Transporte a excepción de la relacionada con las Inspecciones Fluviales, dependencias que no han contado nunca con este aplicativo, de acuerdo a lo informado en la inspección hace algunos meses lo instalaron en uno de los equipos, efectuaron algunas pruebas, pero no se han adelantado actividades para su implementación. Los documentos en las 33 Inspecciones fluviales son radicados a mano y en algunas se utilizan sellos de caucho sin que pueda haber un control efectivo sobre el consecutivo y las fechas de radicados.</p>	<p>Implementar el Sistema de Correspondencia Orfeo en las Inspecciones Fluviales del Ministerio de Transporte</p>	<p>Secretaria General . Subdirección Administrativa y Financiera</p>			